BDSG-konforme DSO
(Datenschutzorganisation)

- **Schulung**
  - Präsenzschulung
  - Merkblatt Datenschutz
  - Internetplattform Moodle (CBT)
  - Test
- **Datenschutzbeauftragter**
  - Zertifizierung
  - Sprechstunde
  - Weiterbildungen
  - Nutzung Datenschutzportale
  - Anfragen
  - Dokumentation
    - Gesprächsnotizen
    - Jahresbericht
    - Informationen vom DSB
    - Mntl. Info
    - Merkblätter
  - Vorabkontrolle
- **Verpflichtungen**
  - Mitarbeiter
  - Externe
    - Firma
    - Person
    - Auftragsdatenverarbeitung (ADV)
- **Betriebsvereinbarungen (wenn vorhanden)**
- **Überarbeitung bzw. Erstellung DS-/ IT-Richtlinien**
  - Arbeitsplatz-PC
  - mobile Geräte
  - Passwort
  - Speicherung von Daten
  - Internet-Nutzung
  - E-Mail-Nutzung
  - Schnittstellen
- **gesetzeskonforme Dokumentation DSO**
  - Organisationsanweisungen und Dokumente der DSO
    - Sharepoint
    - Wiki
    - Filesystem
  - z. B. Tool BDSG-Basic
    - Verfahrensverzeichnis
    - Verarbeitung
      - Kernapplikationen
      - Applikationen und Datenbanken mit pb Daten
- **Aufnahmen**
  - Identifizierung Applikationen und Datenbanken mit pb Daten
    - Kernapplikationen
    - Web-Analyse
    - Exceldateien mit Kundendaten
    - .....
- **Prüfungen**
  - Regelungen
    - Berechtigungskonzepte
      - ERP
      - Dokumentationsprotale (z. B. Wiki, Sharepoint,..)
      - Windows
      - ...
      - Festlegung Nutzung IT-Appli. Durch Vertreterregelung
    - Passwortkonzept
      - Festlegung Nutzung von Systemen mit gemeinsamen Passwort
      - BSI-konform?
      - Polices?
    - Konzept Zugangsberechtigungen
      - LAN/WAN
      - Gebäude
    - Prozess MA Ein- und Austritt
    - Bewerberdaten
    - Verpflichtungen
      - Mitarbeiter(innen)
      - Externe
        - ADV
        - Hosting
        - Outsourcing
    - Datenlöschung bzw. -vernichtung
      - Papier
      - Daten
      - Hardware
    - IT-Notfallvorsorgekonzept
    - Datensicherung
    - Archivierung
      - DMS
      - E-Mail
    - Dokumentenablage (Papier)
    - Verfahrensanweisungen für diverse DS- und IT-Prozesse
  - Räume & Systeme
    - Personalakten aus Datenschutzsicht
    - IT-Räume / RZ
    - Zugänge zu LAN
      - Token
      - VPN, RAS
      - Dokumentation
      - Festlegung Nutzung Systeme von Außerhalb
    - Standorte Datenschreeder und Entsorgungsboxen
    - wenn vorhanden: Zeiterfassung, Zutrittskontolle, Video
    - Schlüsselverwaltung
    - Homepage
      - http://www.e-recht24.de/impressum-generator/index.php
    - Verschlüsselung
      - E-Mail
      - mobile Geräte
      - Dateien
    - Endpoint-Security
    - Telekommunikation
      - VoiP/TDM
      - CallCenter
      - Gebührenerfassung
      - Sprachaufzeichnung
    - IT-Dokumentation
      - BHB's
      - Anweisungen
  - Allgemein
    - Vorlagen / Formulare
    - Standardaufträge / Standardverträge
    - Ergebnisse von Prüfungen (WP)
    - WEB-Analysetool (z. B. Google Analytics)
    - jährliche Prüfung WEKA Audit-Tool (Option)