

Unternehmen

Eingangsstempel BayLDA

1 Datenschutzbeauftragter	
<i>(siehe Infoblatt: Der betriebliche Datenschutzbeauftragte)</i>	
Sind im Unternehmen mehr als neun Personen ständig mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wurde ein Datenschutzbeauftragter bestellt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Die Bestellung erfolgte am: Bestellschreiben bitte beifügen.	Datum: _____
Erstellt der Datenschutzbeauftragte Berichte (z.B. Jahresbericht) über seine konkreten Tätigkeiten, Mitarbeiterschulungen etc.? Bitte letzten Bericht beifügen.	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Welche sonstigen Aufgaben hat der Datenschutzbeauftragte neben dieser Funktion im Unternehmen?	Aufgaben: _____
Bitte senden Sie uns ein Organigramm zu, aus dem die organisatorische Eingliederung des Datenschutzbeauftragten hervorgeht.	

2 Verfahrensverzeichnis	
<i>(siehe Infoblatt: Verfahrensverzeichnis und Verarbeitungsübersicht)</i>	
Bitte legen Sie das öffentliche Verfahrensverzeichnis für die eingesetzten Verfahren der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten gem. § 4g Abs. 2 und Abs. 2a BDSG vor?	

3 Verpflichtung auf das Datengeheimnis	
<i>(siehe Infoblatt: Verpflichtung auf das Datengeheimnis)</i>	
Werden Mitarbeiter, die mit personenbezogenen Daten arbeiten, auf das Datengeheimnis gem. § 5 BDSG verpflichtet? Bitte das Formblatt in Kopie beilegen.	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

4 Auftragsdatenverarbeitung	
<i>(siehe Infoblatt: Auftragsdatenverarbeitung nach § 11 BDSG)</i>	
Mit Auftragnehmern, die als Dienstleistungsunternehmen personenbezogene Daten weisungsgebunden im Auftrag verarbeiten (wie Rechenzentren, Cloud-Computing-Dienstleister, IT-Wartungsunternehmen usw.), muss ein dem § 11 Abs. 2 Satz 2 BDSG entsprechender Vertrag abgeschlossen werden.	
Liegen solche Sachverhalte vor?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Falls zutreffend, besteht <u>jeweils</u> eine schriftliche Vertragsregelung nach § 11 Abs. 2 Satz 2 BDSG?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

5 Videoüberwachung	
<i>(siehe Orientierungshilfe „Videoüberwachung durch nicht-öffentliche Stellen“)</i>	
Findet Videoüberwachung innerhalb oder außerhalb des Gebäudes statt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Bestehen schriftliche Festlegungen für diese Verfahren?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Welche Speicherdauer ist für die Aufzeichnungen festgelegt?	Speicherdauer: _____
Bitte legen Sie vorhandene Regelungen hierzu in Kopie vor.	

6 Private Nutzung dienstlicher Kommunikationsmittel	
<i>(siehe Orientierungshilfe „Datenschutzgerechte Nutzung von E-Mail und anderen Internetdiensten am Arbeitsplatz“)</i>	
Ist die Verwendung dienstlicher Kommunikationsmittel für private Zwecke erlaubt (Telefon/Handy, Smartphone, PC/Laptop, Internet, E-Mail)?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Gibt es Festlegungen zur privaten Nutzung dienstlicher Kommunikationsmittel?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Bitte legen Sie vorhandene Regelungen hierzu in Kopie vor.	

7 Dienstliche Verwendung privater Kommunikationsmittel	
Ist die Verwendung privater Kommunikationsmittel für dienstliche Zwecke erlaubt? =Bring Your Own Device (BYOD); z.B. Smartphone, Laptop	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Gibt es Festlegungen zur dienstlichen Nutzung privater Kommunikationsmittel?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Bitte legen Sie ggf. vorhandene Regelungen in Kopie vor.	

8 Technische und organisatorische Maßnahmen	
Werden mobile Datenträger verschlüsselt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Werden Altgeräte bzw. Altdatenträger vor der Abgabe an Dritte sicher gelöscht?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wird Altpapier datenschutzgerecht entsorgt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Werden E-Mails mit personenbezogenen Daten nur verschlüsselt versendet?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Bitte legen Sie bestehende Rahmenregelungen für technische und organisatorische Maßnahmen vor, die die Ausführung der Vorschriften des BDSG im Unternehmen gewährleisten (vgl. § 9 BDSG und Anlage hierzu)?	

Die einzelnen Infoblätter sind in der Infothek auf der Homepage des BayLDA abrufbar:
<https://www.lida.bayern.de/de/infoblaetter.html>

Die Richtigkeit der Angaben wird bestätigt:

Datum

Unternehmensleitung

ggf. Datenschutzbeauftragter