

**Anhang 3: Technisch-organisatorische Sicherheitsmaßnahmen**

**A Maßnahmen zur Sicherstellung der Vertraulichkeit und Integrität**

<b>1.</b>	<b>Zutrittskontrollmaßnahmen zu Serverräumen</b>
1.0	Werden personenbezogene Daten auf Servern gespeichert, die von Ihnen betrieben werden? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
	<b>Wenn 1.0 nein: In diesem Fall müssen die weiteren Fragen zu A1 nicht beantwortet werden, sondern sogleich die Fragen ab A2. Auch die Fragen zu B1 und B2 entfallen.</b>
1.1	Standort des Serverraums / Rechenzentrums (RZ). Telehouse Deutschland GmbH - Frankfurt/Main
1.2	Sind die personenbezogenen Daten auf mehr als einen Serverstandort / Rechenzentrum verteilt (z. B. Backup Server/ Nutzung von Cloud-Dienstleistungen)? <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
1.3	<b>Falls 1.2 ja: Machen Sie bitte die entsprechenden Standortangaben auch bzgl. weiterer Server.</b> Weitere Serverstandorte:
1.4	Gelten die folgenden Angaben zu Zutrittskontroll-Maßnahmen für <b>alle</b> im Einsatz befindlichen Server- / RZ Standorte? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
1.5	<b>Falls 1.4 nein: Beantworten Sie bitte die Fragen 1.6 bis 1.21 und B für weitere RZ- / Serverstandorte.</b>
1.6	Ist der Serverraum fensterlos? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
1.7	Wenn 1.6 nein: Wie sind die Fenster vor Einbruch geschützt? <input type="checkbox"/> vergittert <input type="checkbox"/> alarmgesichert <input type="checkbox"/> abschließbar <input type="checkbox"/> gar nicht <input type="checkbox"/> Sonstiges:
1.8	Ist der Serverraum mittels einer Einbruchmeldeanlage (EMA) alarmgesichert? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
1.9	Wenn 1.8 ja: Wer wird informiert, wenn die EMA auslöst? <input checked="" type="checkbox"/> beauftragter Wachdienst <input checked="" type="checkbox"/> Administrator <input checked="" type="checkbox"/> Leiter IT <input type="checkbox"/> Sonstiges:
1.10	Ist der Serverraum videoüberwacht? <input type="checkbox"/> ja, ohne Bildaufzeichnung <input type="checkbox"/> ja, mit Bildaufzeichnung <input checked="" type="checkbox"/> nein
1.10	<b>Wenn 1.10 ja, mit Bildaufzeichnung:</b> Wie lange werden die Bilddaten gespeichert? 1 Tage
1.11	Wie viele Personen haben Zutritt zum Serverraum und welche Funktionen haben diese inne? Anzahl der Personen: 5 Funktion im Unternehmen: Techniker/ Administratoren
1.12	Ist der Serverraum mit einem elektronischen Schließsystem versehen? 3 <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein, mit mechanischem Schloss
1.13	<b>Wenn 1.13 ja:</b> Welche Zutrittstechnik kommt zum Einsatz? 4 <input checked="" type="checkbox"/> RFID <input checked="" type="checkbox"/> PIN <input checked="" type="checkbox"/> Biometrie <input type="checkbox"/> Sonstiges:
1.14	<b>Wenn 1.13 ja:</b> Werden die Zutrittsrechte personalisiert vergeben? 5 <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
1.15	<b>Wenn 1.13 ja:</b> Werden die Zutritte zum Raum im Zutrittssystem protokolliert? 6 <input checked="" type="checkbox"/> ja, sowohl erfolgreiche als auch erfolglose Zutrittsversuche <input type="checkbox"/> ja, aber nur erfolgreiche Zutritte <input type="checkbox"/> ja, aber nur erfolglose Zutrittsversuche <input type="checkbox"/> nein, das Schloss wird nur freigegeben oder nicht
1.16	<b>Wenn 1.16 ja:</b> Wie lange werden die Zutrittsdaten ungefähr gespeichert? 7 30 Tage



2.9	<p><b>Wenn 2.8 ja:</b> Welche Zutrittstechnik kommt zum Einsatz?  <input checked="" type="checkbox"/> RFID   <input type="checkbox"/> PIN   <input type="checkbox"/> Biometrie   <input type="checkbox"/> Sonstiges:</p>
2.1 0	<p><b>Wenn 2.8 ja:</b> Werden die Zutrittsrechte personifiziert vergeben?  <input checked="" type="checkbox"/> ja   <input type="checkbox"/> nein</p>
2.1 1	<p><b>Wenn 2.8 ja:</b> Werden die Zutritte im Zutrittssystem protokolliert?  <input checked="" type="checkbox"/> ja, sowohl erfolgreiche als auch erfolglose Zutrittsversuche  <input type="checkbox"/> ja, aber nur erfolgreiche positive Zutritte  <input type="checkbox"/> ja, aber nur erfolglose Zutrittsversuche  <input type="checkbox"/> nein, das Schloss wird nur freigegeben oder nicht</p>
2.1 2	<p><b>Wenn 2.11 ja:</b> Wie lange werden diese Protokolldaten aufbewahrt?  30 Tage</p>
2.1 3	<p><b>Wenn 2.11 ja:</b> Werden die Protokolle regelmäßig ausgewertet?  <input type="checkbox"/> ja   <input checked="" type="checkbox"/> nein, eine Auswertung wäre aber im Bedarfsfall möglich</p>
2.1 4	<p>Existiert ein mechanisches Schloss für die Gebäude / Büroräume?  <input type="checkbox"/> ja   <input checked="" type="checkbox"/> nein</p>
2.1 5	<p><b>Wenn 2.14 ja:</b> Wird die Schlüsselausgabe protokolliert, wer gibt die Schlüssel aus?  <input type="checkbox"/> ja   <input type="checkbox"/> nein   Ausgabestelle:</p>
2.1 6	<p>Gibt es offizielle Zutrittsregelung für betriebsfremde Personen (bspw. Besucher) zu den Büroräumen?  <input type="checkbox"/> nein  <input checked="" type="checkbox"/> ja, betriebsfremde Personen werden am Eingang bzw. Empfang vom Ansprechpartner abgeholt und dürfen sich im Gebäude nur begleitet bewegen.</p>
	<p><b>Sind die dokumentierten Maßnahmen aus Ihrer Sicht unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten, der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen geeignet, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten?</b>  <input checked="" type="checkbox"/> geeignet   <input type="checkbox"/> begrenzt geeignet   <input type="checkbox"/> ungeeignet</p>
<b>3</b>	<b>Zugangs- und Zugriffskontrollmaßnahmen</b>
	<p>Sofern sich die Regelungen bezüglich der Zugangs- und Zugriffskontrollmaßnahmen bei dem von der gastronovi GmbH beauftragten Dienstleister und bei der gastronovi GmbH selbst unterscheiden, werden die verschiedenen Maßnahmen über die folgende Nummerierung gekennzeichnet</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. gastronovi GmbH</li> <li>2. RobHost GmbH</li> </ol>
3.1	<p>Existiert ein Prozess zur Vergabe von Benutzerkennungen und Zugriffsberechtigungen bei der Neueinstellung und beim Ausscheiden von Mitarbeitern bzw. bei organisatorischen Veränderungen?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <input checked="" type="checkbox"/> definierter Freigabeprozess  <input type="checkbox"/> kein definierter Freigabeprozess, auf Zuruf  <input checked="" type="checkbox"/> Sonstige Vergabeweise: Definition und Freigabe durch den Vorgesetzten</li> <li>2. <input checked="" type="checkbox"/> definierter Freigabeprozess  <input type="checkbox"/> kein definierter Freigabeprozess, auf Zuruf  <input type="checkbox"/> Sonstige Vergabeweise:</li> </ol>
3.2	<p>Werden die Vergabe bzw. Änderungen von Zugriffsberechtigungen protokolliert?  <input checked="" type="checkbox"/> ja   <input type="checkbox"/> nein</p>
3.3	<p>Authentisieren sich die Mitarbeiter über eine individuelle Kennung gegenüber dem zentralen Verzeichnisdienst?  <input type="checkbox"/> ja   <input checked="" type="checkbox"/> nein</p>
3.4	<p>Existieren verbindliche Passwortparameter im Unternehmen?  <input checked="" type="checkbox"/> ja   <input type="checkbox"/> nein</p>

3.5	<p><b>Passwort-Zeichenlänge:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mindestens 10 Zeichen</li> <li>Mindestens 8 Zeichen + 2FA</li> </ol> <p><b>Muss das Passwort Sonderzeichen enthalten?</b>  <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p> <p><b>Mindest-Gültigkeitsdauer in Tagen:</b> 30</p>
3.6	<p>Zwingt das IT System den Nutzer zur Einhaltung der oben genannten PW Vorgaben?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein (*1)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</li> </ol>
3.7	<p>Wird der Bildschirm bei Inaktivität des Benutzers gesperrt?          Wenn ja, nach wieviel Minuten?          5 Minuten</p>
3.8	<p>Welche Maßnahmen ergreifen Sie bei Verlust, Vergessen oder Ausspähen eines Passworts?  <input checked="" type="checkbox"/> Admin vergibt neues Initialpasswort  <input type="checkbox"/> keine</p>
3.9	<p>Gibt es eine Begrenzung von erfolglosen Anmeldeversuchen?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ja, Versuche <input checked="" type="checkbox"/> nein (*2)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> ja, 3 Versuche <input type="checkbox"/> nein</li> </ol>
3.10	<p><b>Wenn 3.8 ja</b>, Wie lange bleiben Zugänge gesperrt, wenn die maximale Zahl erfolgreicher Anmeldeversuche erreicht wurde?  <input type="checkbox"/> Die Zugänge bleiben bis zur manuellen Aufhebung der Sperre gesperrt  <input checked="" type="checkbox"/> Die Zugänge bleiben für 60 Minuten gesperrt.</p>
3.11	<p>Wie erfolgt die Authentisierung bei Fernzugängen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Authentisierung mit <input checked="" type="checkbox"/> Token <input type="checkbox"/> VPN-Zertifikat <input checked="" type="checkbox"/> Passwort</li> <li>Authentisierung mit <input checked="" type="checkbox"/> Token <input checked="" type="checkbox"/> VPN-Zertifikat <input type="checkbox"/> Passwort</li> </ol>
3.12	<p>Gibt es eine Begrenzung von erfolglosen Anmeldeversuchen bei Fernzugängen?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> ja, 10 Versuche <input type="checkbox"/> nein</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> ja, 3 Versuche <input type="checkbox"/> nein</li> </ol>
3.13	<p><b>Wenn 3.11 ja</b>, Wie lange bleiben Zugänge gesperrt, wenn die maximale Zahl erfolgreicher Anmeldeversuche erreicht worden ist?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Die Zugänge bleiben bis zur manuellen Aufhebung der Sperre gesperrt  <input type="checkbox"/> Die Zugänge bleiben für    Minuten gesperrt.</li> <li><input type="checkbox"/> Die Zugänge bleiben bis zur manuellen Aufhebung der Sperre gesperrt  <input checked="" type="checkbox"/> Die Zugänge bleiben für 60 Minuten gesperrt.</li> </ol>
3.14	<p>Wird der Fernzugang nach einer gewissen Zeit der Inaktivität automatisch getrennt?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> ja, nach 24 Stunden <input type="checkbox"/> nein</li> <li><input type="checkbox"/> ja, nach    Stunden <input checked="" type="checkbox"/> nein</li> </ol>
3.15	<p>Werden die Systeme, auf denen personenbezogene Daten verarbeitet werden, über eine Firewall abgesichert?  <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>
3.16	<p><b>Wenn 3.15 ja:</b> Wird die Firewall regelmäßig upgedatet?  <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>
3.17	<p><b>Wenn 3.15 ja:</b> Wer administriert Ihre Firewall?  <input checked="" type="checkbox"/> eigene IT <input type="checkbox"/> Externer Dienstleister</p>
3.18	<p><b>Wenn ein externer DL zum Einsatz kommt:</b> Kann sich dieser ohne Aufsicht durch Ihre IT auf die Firewall aufschalten?  <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein, die Aufschaltung ist nur im 4 Augenprinzip mit einem Mitarbeiter der eigenen IT möglich.</p>
	<p><b>Sind die dokumentierten Maßnahmen aus Ihrer Sicht unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten, der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos</b></p>

	<p><b>für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen geeignet, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten?</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> geeignet                      <input type="checkbox"/> begrenzt geeignet                      <input type="checkbox"/> ungeeignet</p> <p>Hinweise:</p> <p>(*1) Existieren in einem spezifischen System keine zwingenden Passwortvorgaben wird ein den Richtlinien entsprechen Passwort automatisch generiert. Die Mitarbeitern sind angewiesen diese generierten Passwörter zu verwenden.</p> <p>(*2) Durch die Kombination von AES-256-Verschlüsselung und PBKDF2-Schlüssel werden Brute Force Angriffe wirksam verhindert</p>
<b>4</b>	<b>Maßnahmen zur Sicherung von Papier-Unterlagen, mobilen Datenträgern und mobilen Endgeräten</b>
	<p>Sofern sich die Regelungen bezüglich der Maßnahmen zur Sicherung von Papier-Unterlagen, mobilen Datenträgern und mobilen Endgeräten bei dem von der gastronovi GmbH beauftragten Dienstleister und bei der gastronovi GmbH selbst unterscheiden, werden diese über die folgende Nummerierung gekennzeichnet</p> <p>1. gastronovi GmbH 2. RobHost GmbH</p>
4.1	<p>Wie werden nicht mehr benötigte Papier-Unterlagen mit personenbezogenen Daten (bspw. Ausdrucke / Akten / Schriftwechsel) entsorgt?</p> <p><input type="checkbox"/> Altpapier / Restmüll <input checked="" type="checkbox"/> Es stehen hierfür Schredder zur Verfügung, deren Nutzung angewiesen ist. <input type="checkbox"/> Es sind verschlossene Datentonnen aufgestellt, die von einem Entsorgungsdienstleister zur datenschutzkonformen Vernichtung abgeholt werden. <input type="checkbox"/> Sonstiges:</p>
4.2	<p>Wie werden nicht mehr benötigte Datenträger (USB Sticks, Festplatten), auf denen personenbezogene Daten gespeichert sind, entsorgt?</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Physikalische Zerstörung durch eigene IT. <input type="checkbox"/> Physikalische Zerstörung durch externen Dienstleister. <input type="checkbox"/> Löschen der Daten <input checked="" type="checkbox"/> Löschen der Daten durch mindestens dreimaliges Überschreibungen <input type="checkbox"/> Sonstiges:</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Physikalische Zerstörung durch eigene IT. <input checked="" type="checkbox"/> Physikalische Zerstörung durch externen Dienstleister. <input type="checkbox"/> Löschen der Daten <input type="checkbox"/> Löschen der Daten durch Überschreibungen <input type="checkbox"/> Sonstiges:</p>
4.3	<p>Dürfen im Unternehmen mobile Datenträger verwendet werden (z.B. USB-Sticks)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>
4.4	<p>Dürfen die Mitarbeiter private Datenträger (z.B. USB Sticks) verwenden?</p> <p><input type="checkbox"/> generell ja <input type="checkbox"/> ja, aber nur nach Genehmigung und Überprüfung des Speichermediums durch die IT. <input checked="" type="checkbox"/> nein, alle benötigten Speichermedien werden vom Unternehmen gestellt.</p>
4.5	<p>Werden personenbezogene Daten auf mobilen Endgeräten verschlüsselt?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Verschlüsselung der Festplatte <input type="checkbox"/> Verschlüsselung einzelner Verzeichnisse <input type="checkbox"/> keine Maßnahmen</p>
4.6	<p>Verarbeiten Mitarbeiter personenbezogene Daten auch auf eigenen privaten Geräten (bring your own device)?</p> <p>1. <input checked="" type="checkbox"/> ja    <input type="checkbox"/> nein</p>

	2. <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
	<p><b>Sind die dokumentierten Maßnahmen aus Ihrer Sicht unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten, der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen geeignet, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten?</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> geeignet <input type="checkbox"/> begrenzt geeignet <input type="checkbox"/> ungeeignet</p>
<b>5</b>	<b>Maßnahmen zur sicheren Datenübertragung</b>
5.1	<p>Erfolgt der Transfer personenbezogener Daten durchgängig verschlüsselt?</p> <p>1. <input type="checkbox"/> gar nicht  <input type="checkbox"/> nein, Datenübertragung erfolgt per mpls  <input type="checkbox"/> nur vereinzelt  <input type="checkbox"/> per verschlüsselter Datei als Mailanhang  <input type="checkbox"/> per PGP/SMime  <input type="checkbox"/> per verschlüsseltem Datenträger  <input type="checkbox"/> per VPN  <input checked="" type="checkbox"/> per https/TLS  <input checked="" type="checkbox"/> per SFTP  <input checked="" type="checkbox"/> Sonstiges: SSH  <input type="checkbox"/> gar nicht</p> <p>2. <input type="checkbox"/> gar nicht  <input type="checkbox"/> nein, Datenübertragung erfolgt per mpls  <input type="checkbox"/> nur vereinzelt  <input type="checkbox"/> per verschlüsselter Datei als Mailanhang  <input type="checkbox"/> per PGP/SMime  <input type="checkbox"/> per verschlüsseltem Datenträger  <input checked="" type="checkbox"/> per VPN  <input checked="" type="checkbox"/> per https/TLS  <input checked="" type="checkbox"/> per SFTP  <input checked="" type="checkbox"/> Sonstiges: SSH</p>
5.2	<p>Wer verwaltet die Schlüssel bzw. die Zertifikate?</p> <p><input type="checkbox"/> Anwender selbst <input checked="" type="checkbox"/> eigene IT <input type="checkbox"/> Externer Dienstleister</p>
5.3	<p>Werden die Übertragungsvorgänge protokolliert?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>
5.4	<p><b>Wenn 5.2 ja:</b> Wie lange werden diese Protokolldaten aufbewahrt?  mindestens 30 Tage</p>
5.5	<p><b>Wenn 5.2 ja:</b> Werden die Protokolle regelmäßig ausgewertet?</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein, eine Auswertung wäre aber im Bedarfsfall möglich</p>
	<p><b>Sind die dokumentierten Maßnahmen aus Ihrer Sicht unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten, der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen geeignet, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten?</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> geeignet <input type="checkbox"/> begrenzt geeignet <input type="checkbox"/> ungeeignet</p>

**B. Maßnahmen zur Sicherstellung der Verfügbarkeit**

<b>1.</b>	<b>Serverraum</b>
1.1	Verfügt der Serverraum über eine feuerfeste bzw. feuerhemmende Zugangstür? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
1.2	Ist der Serverraum mit Rauchmeldern ausgestattet? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
1.3	Ist der Serverraum an eine Brandmeldezentrale angeschlossen? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
1.4	Ist der Serverraum mit Löschsystemen ausgestattet? <input type="checkbox"/> ja, CO2 Löscher <input checked="" type="checkbox"/> ja, Halon / Argon Löschanlage <input type="checkbox"/> Sonstiges: bitte angeben
1.5	Woraus bestehen die Außenwände des Serverraumes? <input checked="" type="checkbox"/> Massivwand (bspw. Beton, Mauer) <input type="checkbox"/> Leichtbauweise <input type="checkbox"/> Brandschutzwand (bspw. F90)
1.6	Ist der Serverraum klimatisiert? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
1.7	Verfügt der Serverraum über eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
1.8	Wird die Stromversorgung des Serverraums zusätzlich über ein Dieselaggregat abgesichert? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
1.9	Werden die Funktionalität 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7 und 1.8, sofern vorhanden, regelmäßig getestet? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
	<b>Sind die dokumentierten Maßnahmen aus Ihrer Sicht unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten, der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen geeignet, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten?</b> <input checked="" type="checkbox"/> geeignet <input type="checkbox"/> begrenzt geeignet <input type="checkbox"/> ungeeignet
<b>2</b>	<b>Backup- und Notfall-Konzept, Virenschutz</b>
2.1	Existiert ein Backupkonzept? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
2.2	Wird die Funktionalität der Backup-Wiederherstellung regelmäßig getestet? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
2.3	In welchem Rhythmus werden Backups vom Systemen angefertigt, auf denen personenbezogene Daten gespeichert werden? <input checked="" type="checkbox"/> Echtzeitspiegelung <input checked="" type="checkbox"/> täglich <input type="checkbox"/> ein bis dreimal pro Woche <input type="checkbox"/> Sonstiges:
2.4	Auf was für Sicherungsmedien werden die Backups gespeichert? <input checked="" type="checkbox"/> Zweiter redundanter Server <input type="checkbox"/> Sicherungsbänder <input checked="" type="checkbox"/> Festplatten <input type="checkbox"/> Sonstiges:
2.5	Wo werden die Backups aufbewahrt? <input checked="" type="checkbox"/> Zweiter redundanter Server steht an einem anderen Ort <input type="checkbox"/> Safe, feuerfest, datenträger- und dokumentensicher <input type="checkbox"/> einfacher Safe <input type="checkbox"/> Bankschließfach <input type="checkbox"/> abgeschlossener Aktenschrank / Schreibtisch <input type="checkbox"/> Im Serverraum <input type="checkbox"/> Privathaushalt <input type="checkbox"/> Sonstiges:
2.6	<b>Zu 2.5:</b> Im Falle eines Transports der Backups: Wie wird dieser durchgeführt? <input type="checkbox"/> Mitnahme durch einen MA der IT / Geschäftsleitung / Sekretärin <input type="checkbox"/> Abholung durch Dritte (bspw. Bankmitarbeiter / Wachunternehmen) <input type="checkbox"/> Sonstiges:

2.7	Sind die Backups verschlüsselt? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
2.8	Befindet sich der Aufbewahrungsort der Backups in einem vom primären Server aus betrachtet getrennten Brandabschnitt bzw. Gebäudeteil? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
2.9	Existiert ein dokumentierter Prozess zum Software- bzw. Patchmanagement? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Prozess existiert, ist jedoch nicht dokumentiert
2.10	<b>Wenn 2.9 ja</b> , wer ist für das Software- bzw. Patchmanagement verantwortlich? <input type="checkbox"/> Anwender selbst <input type="checkbox"/> eigene IT <input checked="" type="checkbox"/> Externer Dienstleister
2.11	Existiert ein Notfallkonzept (bspw. Notfallmaßnahmen bei Hardwaredefekte / Brand / Totalverlust etc.)? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
2.12	Sind die IT Systeme technisch vor Datenverlusten / unbefugten Datenzugriffen geschützt? Ja, mittels stets aktualisiertem <input checked="" type="checkbox"/> Virenschutz <input checked="" type="checkbox"/> Anti-Spyware <input checked="" type="checkbox"/> Spamfilter
2.13	<b>Wenn 2.12 ja</b> , wer ist für den aktuellen Virenschutz, Anti-Spyware und Spamfilter verantwortlich? <input type="checkbox"/> Anwender selbst <input type="checkbox"/> eigene IT <input checked="" type="checkbox"/> Externer Dienstleister
	<b>Sind die dokumentierten Maßnahmen aus Ihrer Sicht unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten, der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen geeignet, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten?</b> <input checked="" type="checkbox"/> geeignet <input type="checkbox"/> begrenzt geeignet <input type="checkbox"/> ungeeignet
<b>3</b>	<b>Netzanbindung</b>
3.1	Verfügt das Unternehmen über eine redundante Internetanbindung? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
3.2	Sind die einzelnen Standorte des Unternehmens redundant miteinander verbunden? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
3.3	Wer ist für die Netzanbindung des Unternehmens verantwortlich? <input checked="" type="checkbox"/> eigene IT <input type="checkbox"/> Externer Dienstleister
	<b>Sind die dokumentierten Maßnahmen aus Ihrer Sicht unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten, der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen geeignet, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten?</b> <input checked="" type="checkbox"/> geeignet <input type="checkbox"/> begrenzt geeignet <input type="checkbox"/> ungeeignet