**Prüfung durchgeführt am: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Prüfung durchgeführt von: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nummer** | **Maßnahmenüberprüfung** | **ok** | **Mängel** |
|  |  |  |  |
| 1 | Verfügbarkeit (sowohl bei Dataport als auch VAK)* Virenschutz
* Patchmanagement
 | □ | □ |
| 2 | Vertraulichkeit * Benutzerübersicht (VAK)
* Administratorenübersicht (Dataport)
 | □ | □ |
| 3 | Integrität* Serverrechte (Dataport)
 | □ | □ |
| 4 | Transparenz* Vorlage Verfahrensakte (VAK)
* Vorlage Systemakte (Dataport)
* Einsichtnahme Datenschutzprotokoll (Dataport)
 | □ | □ |
| 5 | Intervenierbarkeit* Überprüfung des Prozesses DPERSO002 (VAK)
 | □ | □ |
| 6 | Nicht-Verkettbarkeit* Rollenkonzept (VAK)
* Mandantentrennung (Dataport)
 | □ | □ |

**Nähere Erläuterung zu festgestellten Mängeln:**