**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:**