

Unterweisung IT-Sicherheit für Mitarbeitende

Checkliste Unterweisung IT-Sicherheit

- Ersteinweisung/jährliche Unterweisung der Mitarbeitenden in die verwendeten IT-Systeme und die IT-Technik ist erfolgt, Datum: _____
Name der Systeme: _____
(🌐 **Musterdokument Eintrittsformular**)
- Ansprechpartner/in zur IT-Sicherheit und Datenschutz sind bekannt
ggf. Name, Erreichbarkeit: _____
- Vorschriften zur IT-Sicherheit und Verhaltensregeln bei Sicherheitsvorfällen wurden erläutert.
(🌐 **IT-Notfallkarte des BSI**)
- Die Verwendung von personenbezogenen Daten erfolgt begründet und ist im Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten dokumentiert. (🌐 www.kbv.de/datenschutz)
- Eine Vertraulichkeitsvereinbarung wurde unterzeichnet. (s. Arbeitsvertrag oder
(🌐 **Musterdokument Verschwiegenheitserklärung intern**)
- Die Verfahrensweise beim Ausscheiden von Mitarbeitenden ist geregelt und wurde kommuniziert. (🌐 **Musterdokument Austrittsformular**).
- Die Regelungen beim Einsatz von Fremdpersonal wurden erläutert. Zum Abschluss einer Vertraulichkeitsvereinbarung wird folgendes Dokument verwendet:
(🌐 **Muster-Verschwiegenheitserklärung extern**)
- Die Netzwerksicherheit wird überwacht und dokumentiert von: _____
Es wird eine Hardware-Firewall und ein Anti-Virens Scanner eingesetzt. Der Netzwerkplan ist aktuell und einsehbar unter: _____ (🌐 **Musterdokument Netzwerkplan**)
- Updates und Patches werden regelmäßig eingespielt, verantwortlich dafür ist:

Mitarbeitende führen keine eigenständigen Installationen durch.
- Sämtliche relevanten Daten werden regelmäßig gesichert, durch:
_____ (Art der Datensicherung/Verantwortlicher)
- Die automatische Synchronisierung mit Microsoft-Cloud-Diensten ist deaktiviert.
- Zugriffsberechtigungen werden restriktiv vergeben und nur insoweit sie für die Aufgabenwahrnehmung notwendig sind („Need-to-know“-Prinzip).
- Eine sichere Konfiguration des E-Mail-Clients ist erfolgt. Der Umgang mit Spam und Phishing wurde erläutert (ignorieren und löschen).
- Die Richtlinie zur Benutzung von mobilen Endgeräten, einschließlich Mobiltelefonen, wurde erläutert.
(🌐 **Muster-Richtlinie Mobile Geräte**)
- Die restriktive Verwendung von Sprachassistenten wurde erläutert.
- Die Mitnahme von Wechseldatenträgern wurde erläutert und entspricht den Mustervorgaben
(🌐 **Musterdokument KV Richtlinie-Wechseldatenträger**).

Datum

Unterschrift



Institut für
Hausärztliche
Fortbildung



Hausärztliche
Praxis