



Auditkonzept Anlage 3

EWERK Group

Brühl 24

04109 Leipzig



Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung

1. Quartalsweise Treffen durch IT-Sicherheitsbeauftragten und Datenschutzbeauftragten sowie Besprechung der aktuellen technischen und organisatorischen Maßnahmen
2. Ermittlung und Festlegung des aktuellen Stands der Technik
3. Überprüfung der Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen
4. Befragung der von den technischen und organisatorischen Maßnahmen betroffenen Abteilungsleiter bzw. Mitarbeiter und Erörterung von Verbesserungsmöglichkeiten
5. Durchführung von Penetrationstests durch Externe in unregelmäßigen Abständen
6. Erstellung interner Prüfberichte und anschließende Auswertung
7. Erörterung des Verbesserungspotentials sowie des damit verbundenen Umsetzungsaufwands in zeitlicher und finanzieller Hinsicht
8. Übersendung der Dokumentation an Geschäftsführung