

zu prüfen	Beschreibung	erfüllt	nicht erfüllt
Gegenstand	Beschreibt die Regelung konkret, was geregelt werden soll (u.a. durch Überschrift, Einleitung etc.)?		
Geltungsbereich	Beschreibt sie konkret, für wen die Regelungen gelten (räumlicher und persönlicher Anwendungsbereich)?		
Definitionen	Werden (unklare, datenschutz-) rechtliche Begriffe definiert (z.B. "personenbezogene Daten", "Verarbeitung" etc.)?		
Generelles Verbot	Beschreibt die Regelung und legt sie auch fest, dass die private Nutzung von Internet und E-Mail am Arbeitsplatz grundsätzlich / jederzeit untersagt ist?		
Ausnahmen vom Verbot	Wird beschrieben, unter welchen Voraussetzungen Ausnahmen vom grundsätzlichen Verbot zur Privatnutzung gelten, bei Abgabe der erteilten Einwilligung (z.B. bei einer kurzzeitigen Nutzung ohne Beeinträchtigung der Arbeitsleistung)?		
Handlungsgrundsätze	Führt sie bestimmte Grundsätze auf, die stets bei der Nutzung von Internet- und E-Mail-System am Arbeitsplatz gelten (z.B. Verbot, kostenpflichtige oder rechtswidrige Internetseiten abzurufen bzw. Angebote von Pornografie oder Glücksspiel)?		
Internetnutzung: Erstellung von Protokollen	Werden eine Protokollierung der Internetnutzung sowie deren Zwecke und Aufbewahrungsfristen beschrieben? Ist die Speicherdauer angegeben?		
Internetnutzung: Auswertung von Protokollen	Beschreibt die Regelung, inwiefern eine Auswertung von Protokolldaten stattfindet und welche Maßnahmen bei Auffälligkeiten (zu welchen Anlässen) ergriffen werden?		
E-Mail-Nutzung: Speicherung privater E-Mails	Wird beschrieben, wie und wo die Beschäftigten private E-Mails ablegen sollen (z.B. separater Ordner "privat")?		
E-Mail-Nutzung: Vertretungsregelung	Ist geregelt, welche Vertretungsregelungen im Fall einer Abwesenheit gelten und unter welchen Voraussetzungen ggf. Zugriff auf das Postfach genommen werden darf bzw. inwiefern die Person hiervon nachträglich informiert wird?		
E-Mail-Nutzung: Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis	Beschreibt die Regelung, welche Maßnahmen bei einer Kündigung des Beschäftigten im Zusammenhang mit dem E-Mail-Postfach zu ergreifen sind?		
E-Mail-Nutzung: Speicherung bzw. Archivierung	Ist geregelt, wie lange E-Mails gespeichert werden und wie mit einer Archivierung von E-Mails bei der Privatnutzung umgegangen wird?		
E-Mail-Nutzung: Spam/Verdacht auf Schadsoftware	Wird beschrieben, welche Maßnahmen ergriffen werden, um Spam-E-Mails und ggf. E-Mails mit schädlichen Inhalten herauszufiltern bzw. in einer vorgesehenen Umgebung durch die IT geöffnet werden?		
E-Mail-Nutzung: Erstellung von Protokollen	Werden eine Protokollierung der E-Mail-Nutzung sowie deren Zwecke und Aufbewahrungsfristen beschrieben?		
E-Mail-Nutzung: Auswertung von Protokollen	Beschreibt die Regelung, inwiefern eine Auswertung von Protokolldaten stattfindet und welche Maßnahmen bei Auffälligkeiten ergriffen werden?		
Verstöße	Ist geregelt, welche Konsequenzen drohen, wenn Beschäftigte gegen die Regelungen verstoßen?		
Einwilligungslösung (mit Datum + Unterschrift)	Ist der Regelung eine Einwilligung beigefügt, mit der Beschäftigte ihre Zustimmung zur Privatnutzung unter den beschriebenen Gegebenheiten erteilen können?		
Datenschutzhinweise	Sind der Regelung Datenschutzhinweise gem. Art. 13 DSGVO beigefügt?		