

Fragebogen Selbstaudit zur DS-GVO

Verantwortlicher:

Datum:

- Erstaudit
- Wiederholungsaudit
- Nachaudit

A. Einführung

Der Fragebogen soll dem Verantwortlichen und - falls vorhanden - dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten ermöglichen, die Einhaltung des Datenschutzes im Betrieb zu überwachen.

Für eine datenschutzrechtliche Compliance sind auch eine gesetzeskonforme Planung und das Beachten der gesetzlichen Regelungen grundlegend. Die Einhaltung der verschiedenen Anforderungen muss in jedem Prozess sichergestellt werden. Dazu sollte der Verantwortliche in wiederkehrenden Zeitintervallen die erforderlichen Analysen durchführen. Nur so kann ein gleichbleibendes Datenschutzniveau aufrechterhalten werden.

B. Organisation des Datenschutzes

1. Verantwortlichkeiten

Zur Durchsetzung von Datenschutzmaßnahmen im Unternehmen ist es wichtig, dass der Inhaber/die Geschäftsführung die Verantwortung hierfür übernimmt. Zusätzlich sollten für die Abgrenzung der Aufgabengebiete, aber auch zur Vermeidung von Zuständigkeitslücken die Verantwortlichkeiten für alle wesentlichen Aufgaben nachvollziehbar geregelt sein. Hierfür sollte

ein Datenschutz- und Informationssicherheitsmanagement eingerichtet sein.

1.1 Sind für die Umsetzung eine Leitlinie und eine Nutzungsrichtlinie innerhalb des Unternehmens vorhanden?

- Ja
- Nein
- Sachstand

.....
.....

1.2 Das Unternehmen hat klare Verantwortlichkeiten für den Datenschutz definiert.

- Ja
- Nein
- Sachstand

.....

1.3 Ausschließlich mündlich gegebene Anweisungen sind in der Regel nicht nachhaltig und

geraten schnell in Vergessenheit. Daher sollten Richtlinien und Anweisung in schriftlicher Form dokumentiert werden. Das Unternehmen hat Richtlinien, in denen definiert

ist, wie mit personenbezogenen Daten umgegangen werden muss.

- Ja
- Nein
- Sachstand

.....
.....

1.4 Ist ein Datenschutzbeauftragter bestellt und der Aufsichtsbehörde gemeldet?

- Ja
- intern
- extern

Melddatum:

Art der Meldung: Online Brief E-Mail

Die Daten des behördlichen Datenschutzbeauftragten wurden veröffentlicht

Nein

Grund:

1.5 Welche Aufgaben hat der Datenschutzbeauftragte?

- Beratung der Geschäftsführung
- Beratung der Fachabteilungen
- Sensibilisierung der Mitarbeiter
- Durchführung interner Audits/Kontrollen
- Beantwortung/Klärung von Datenschutzbeschwerden
- Durchführung von Anfragen zu Betroffenenrechten
- Aufgabenplanung der Fachabteilungen
- Durchführung der Meldung von Datenschutzverletzungen (Art. 33/34 DS-GVO)
- Sonstige:

1.6 Gibt es bei Ihnen einen Betriebsrat?

- Ja
- Wird der Datenschutz von dem Betriebsrat gemäß § 79a BetrVG umgesetzt?

1.7 Sind, sofern mehrere Standorte vorhanden sind, die anderen Niederlassungen in ein einheitliches Datenschutzkonzept eingebunden?

- Ja
- Nein
- Sachstand

.....
.....

2. Mitarbeiter

Informiertes und geschultes Personal ist die Grundlage einer sicheren Durchführung von Geschäftsprozessen. Neben der Information des Personals über die etablierten Prozesse, unternehmensspezifische Regelungen und Handlungsanweisungen sind insbesondere regelmäßige Schulungen zu Datenschutzmaßnahmen erforderlich, um eine Verbesserung des Datenschutzniveaus zu erreichen.

2.1 Alle internen und externen Mitarbeiter kennen die betreffenden Regelungen zum Datenschutz.

- Ja
- Nein
- Sachstand

.....
.....

2.2 Alle internen und externen Mitarbeiter haben eine schriftliche Vertraulichkeitserklärung abgegeben.

- Ja
- Nein
- Sachstand

.....
.....

2.3 Alle internen und externen Mitarbeiter werden regelmäßig über unsere Maßnahmen zum Datenschutz informiert.

- Ja
- Nein
- Sachstand

.....

.....

3. Analyse

3.1 Das Unternehmen identifiziert rechtzeitig, d. h. zu Planungsbeginn, die Geschäftsprozesse, in denen eine Verarbeitung personenbezogener Daten stattfindet.

- Ja
 - Nein
 - Sachstand
-
-

3.2 Das Unternehmen hat für jede Verarbeitung ermittelt, welche Kategorien personenbezogener Daten sie verarbeitet.

- Ja
 - Nein
 - Sachstand
-
-

3.3 Das Unternehmen hat für jede Verarbeitung eine Rechtsgrundlage gemäß Art. 6 Abs. 1 DS-GVO (Anbahnung oder Durchführung von Vertragsverhältnissen, Einwilligung, berechtigte Interessen etc.) zugeordnet.

- Ja
 - Nein
 - Sachstand
-
-

4. Verarbeitungen

Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist einer der Hauptaspekte eines Datenschutzmanagementsystems. Dieser umfasst Festlegungen zum sogenannten Verarbeitungsverzeichnis, in dem alle Verarbeitungen aufgeführt werden. Für jede Verarbeitung müssen deren Grundlagen, die zugehörigen technischen Aspekte, eine Risikobewertung und ggf. die Notwendigkeit einer Datenschutz-Folgeabschätzung festgelegt werden.

4.1 Das Unternehmen führt ein Verzeichnis ihrer internen und ausgelagerten Verarbeitungen.

- Ja
- Nein

Sachstand

.....

4.2 Das Unternehmen definiert und pflegt die gesetzlich geforderten Inhalte der im Verzeichnis geführten Verarbeitungen in einem für jede Verarbeitung festgelegten Revisionszyklus.

Ja

Nein

Sachstand

.....

.....

4.3 Das Unternehmen ermittelt das technische und organisatorische Umfeld für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten.

Ja

Nein

Sachstand

.....

.....

4.4 Das Unternehmen ermittelt die damit in Zusammenhang stehenden Risiken.

Ja

Nein

Sachstand

.....

.....

4.5 Das Unternehmen hat geprüft, ob eine Datenschutz-Folgeabschätzung erforderlich ist.

Ja

Nein

Sachstand

.....

.....

5. Informationspflichten

Die Informationspflichten nach Art. 13 und 14 DSGVO müssen erfüllt und dokumentiert werden.

Zudem müssen sie den betroffenen Personen zur Kenntnis gegeben werden.

5.1 Die Informationspflichten werden umgesetzt,

- durch Anlage an die betroffenen Personen (Antwortschreiben, Bestätigung, E-Mail)
- durch Informationen auf der eigenen Webseite
- Auslage/Aushang in Geschäftsräumen
- Flyer

5.2 Sind die Webseite(n) aktuell, sodass über die Datenverarbeitung (der Webseite) ausreichend gem. Art. 13 DSVO informiert wird?

- Ja
- Nein
- Sachstand

.....
.....

6. Informationssicherheit

Wurde ein Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) etabliert?

- Ja
- Nein
- Sachstand

.....
.....

7. Auftragsverarbeitung

7.1 Im Falle der Auslagerung von Verarbeitungen schließt das Unternehmen mit ihren Auftragsverarbeitern einen entsprechenden Vertrag.

- Ja
- Nein
- Sachstand

.....
.....

7.2 Als Anbieter von Auftragsverarbeitungen schließt der Auftragsverarbeiter mit dem jeweiligen Auftraggeber einen entsprechenden Vertrag.

- Ja
- Nein
- Sachstand

.....

.....

7.3 Das Unternehmen überprüft ihre Auftragsverarbeiter.

- Ja
- Nein
- Sachstand

.....

.....

Dabei wird die Überprüfung durchgeführt per

- Kontrollen vor Ort
- Schriftlichem Fragebogen
- Vorlage von Zertifikaten

7.4 Das Unternehmen weiß, ob seine Auftragsverarbeiter Unterauftragnehmer einsetzen und wo diese ihren Sitz haben.

- Ja
- Nein
- Sachstand

.....

.....

8. Gemeinsame Verantwortlichkeiten

Gibt es bei Ihnen Verarbeitungstätigkeiten, für die eine gemeinsame Verantwortlichkeit gegeben ist und wurde gemäß Art. 26 DS-GVO eine Vereinbarung abgeschlossen?

- Ja
- Nein

9. Datenschutzvorfälle

9.1 Es gibt eine Regelung, die den Umgang mit Datenschutzvorfällen einschließlich der Meldung an die Aufsichtsbehörde und die betroffenen Personen festlegt.

- Ja
- Nein
- Sachstand

.....

.....

9.2 Es ist Verfahren implementiert, dass die Reaktion auf Datenschutzvorfälle strukturiert vorgibt.

- Ja
- Nein
- Sachstand

.....
.....

10. Datenmanagement

Existiert ein Löschkonzept (z. B. nach DIN 66398), das auch den Umgang mit Archiven und Backups regelt?

- Ja
- Nein
- Sachstand

.....
.....

11. Betroffenenrechte

11.1 Es gibt ein Verfahren für die Wahrung der Betroffenenrechte.

- Ja
- Nein
- Sachstand

.....
.....

11.2 Ist ein dokumentierter Prozess vorhanden, wie mit Auskunftsansprüchen umgegangen wird?

- Ja
- Nein
- Sachstand

.....
.....

11.3 Ist ein Verfahren vorhanden, mit dem die Fristeinhaltung für die Antwort auf Betroffenenrechte (Auskunftsersuchen, Löschbegehren, Widerspruch, Berichtigungsantrag,

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, Recht auf Datenübertragbarkeit) sichergestellt wird?

- Ja
- Nein
- Sachstand

.....
.....

11.4 Ist ein Verfahren vorhanden, mit dem auf Anfragen der Datenschutzaufsichtsbehörden bezüglich dort eingegangener Datenschutzbeschwerden reagiert wird?

- Ja
- Nein
- Sachstand

.....
.....

12. Datenübermittlungen in Drittländer

12.1 Das Unternehmen weiß, ob und in welche Drittländer (Länder außerhalb der Europäischen Union) Daten übermittelt werden, oder ob Drittländer Zugriff auf den eigenen Datenbestand haben?

- Ja
- Nein
- Sachstand

.....
.....

12.2 Es liegen Rechtsgrundlagen (Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission, EU-Standardvertragsklauseln, bilaterale Abkommen) für die Datenübermittlung in Drittländer oder den Zugriff auf Daten durch Drittländer vor?

- Ja
- Nein
- Sachstand

.....
.....

12.3 Das Unternehmen weiß, ob seine Auftragsverarbeiter Unterauftragnehmer in Drittländern einsetzen und um welche Drittländer sich handelt.

- Ja
- Nein

Sachstand

.....
.....

13. Vorschläge zu Maßnahmen, die ergriffen werden sollten:

.....
.....

14. Verantwortlichkeiten für die Umsetzung der Maßnahmen

.....
.....

Erstellt:

Datum Unterschrift Auditor

Zur Kenntnis genommen

Datum Unterschrift Geschäftsführung/Verantwortlicher

Hinweis:

Dieser Fragebogen soll – als Service Ihrer IHK– nur erste Hinweise geben und erhebt daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Obwohl dieses Muster mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden.

Bitte beachten Sie, dass die Inhalte dieses Fragebogens unverbindlich erfolgen und eine anwaltliche Beratung nicht ersetzen können.