

Checkliste zur Umsetzung des betrieblichen Datenschutzes nach DSGVO

Unternehmen/Verantwortliche Stelle	Eingangsstempel Ronald Melster Datenschutz

Diese Checkliste hilft Ihnen zu ermitteln, inwieweit Ihr Unternehmen die Anforderungen der DSGVO umsetzt oder ob es Handlungsbedarf gibt. Diese Checkliste ist der Start der Beratung durch die Firma Ronald Melster Datenschutz.

I. Struktur und Verantwortlichkeit im Unternehmen

1.	Gibt es das Bewußtsein im Unternehmen, dass Datenschutz Chefsache ist, beispielsweise durch <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorhandensein einer Datenschutzleitlinie ▪ Beschreibung der Datenschutzziele ▪ Regelung der Verantwortlichkeiten ▪ Bewusstsein über Datenschutzrisiken ▪ Transparenz über Zielkonflikte (z.B. zwischen Marketing- und Rechtsabteilung) 	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
2.	Wurde ein Datenschutzbeauftragter benannt? <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wenn nein, warum nicht? ▪ Wenn ja, wurde er bereits an die zuständige Aufsichtsbehörde gemeldet? 	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	Begründung für Nicht-Bestellung eines Datenschutzbeauftragten:		

II. Übersicht über Verarbeitungen

1.	Haben Sie ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten erstellt? <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wenn nein, warum nicht? 	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	Begründung für Nicht-Erstellung eines Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten:		

Datei: 00-ChecklisteDatenschutz-V1.0.docx	Seite 1 von 3	Geheimhaltungsstufe: Nur für den internen Gebrauch
Version: <1.0>	Status: <Freigegeben>	Zuletzt geändert am: 08.08.2018

III. Einbindung von Dienstleistern

1.	<p>Haben Sie externe Dienstleister zur Erledigung von Tätigkeiten im Auftrage Ihres Unternehmens?</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wenn ja, haben Sie eine Übersicht über die Auftragsverarbeiter? ▪ Wenn ja, haben Sie mit allen Ihren Auftragsverarbeitern die erforderlichen Vereinbarungen zur Auftragsverarbeitung abgeschlossen? 	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	Fehlende Auftragsverarbeiter bzw. fehlende Vereinbarungen:		

IV. Informationspflichten und Sicherstellung der Betroffenenrechte

1.	<p>Haben Sie alle Texte (Verträge, Webseiten etc.) zur Datenerhebung um die notwendigen Informationen für die betroffenen Personen angepasst? Wenn nein, warum nicht?</p>	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	Begründung:		
2.	<p>Haben Sie die Datenschutzerklärung um folgende Informationen ergänzt?</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten ▪ Rechtsgrundlage(n) für die Verarbeitung personenbezogener Daten ▪ Falls Sie Daten in Drittländer übermitteln: die von Ihnen zum Einsatz gebrachten geeigneten Garantien zum Schutz der Daten (z.B. Standarddatenschutzklauseln) ▪ Dauer der Speicherung; sofern nicht möglich, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer ▪ Bestehen der Rechte betroffener Personen auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, auf Widerspruch aufgrund besonderer Situation einer betroffenen Person sowie auf Datenportabilität ▪ Sofern Verarbeitung auf Einwilligung beruht: das Recht zum jederzeitigen Widerruf der Einwilligung ▪ Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde ▪ Ob die Bereitstellung der Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für einen Vertragsabschluss erforderlich ist ▪ Sofern Sie die Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben haben: aus welcher Quelle die personenbezogenen Daten stammen und ggf. ob sie aus öffentlich zugänglichen Quellen stammen 	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

3.	Haben Sie Ihre Werbe-Einwilligungserklärungen für Kunden, Interessenten usw. angepasst (insbesondere: erweiterte Informationspflichten, auch zur jederzeitigen Widerrufbarkeit der Einwilligung)?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
4.	Haben Sie ein Verfahren eingerichtet, um Anträge von betroffenen Personen auf Auskunft zu den eigenen Daten zeitnah und vollständig erfüllen zu können?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

V. Verantwortlichkeit, Umgang mit Risiken

1.	Gibt es für jede Verarbeitungstätigkeit Angaben, mit der Sie die Rechtmäßigkeit Ihrer Verarbeitung nachweisen können, z.B. bezüglich Zwecken, Kategorien personenbezogener Daten, Empfängern und/oder Löschrufen?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
2.	Haben Sie geprüft, ob die Einwilligungen, auf die Sie eine Verarbeitung stützen, noch den Voraussetzungen der Art. 7 und/oder 8 DS-GVO entsprechen?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
3.	Können Sie das Vorliegen der Einwilligung nachweisen?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
4.	Haben Sie Ihre bestehenden Prozesse zur Überprüfung der Sicherheit der Verarbeitung auf die neuen Anforderungen der DSGVO angepasst?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

VI. Schulung/Sensibilisierung

5.	Werden alle Mitarbeiter, die Zugriff auf personenbezogene Daten haben, regelmäßig geschult?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
----	---	-----------------------------	-------------------------------

VII. Datenschutzverletzungen

1.	Haben Sie insbesondere sichergestellt, dass Datenschutzverletzungen in Ihrem Unternehmen erkannt werden können?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
2.	Haben Sie sichergestellt, dass die Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten innerhalb von 72 Stunden an die Aufsichtsbehörde möglich ist?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
3.	Haben Sie festgelegt, wer, wann und wie mit der Datenschutzaufsichtsbehörde kommuniziert?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

Die Richtigkeit der Angaben wird bestätigt:		
Datum	Unternehmensleitung	ggf. Datenschutzbeauftragter

Für Fragen wenden Sie sich bitte an:

Ronald Melster
 Datenschutzbeauftragter (TÜV-zertifiziert)
 Dolziger Str. 16
 10247 Berlin

Telefon: +49 (0)30-555751830
 Mobil: +49 (0)172-7076974
<https://www.melster.de/>
info@melster.de

Datei: 00-ChecklisteDatenschutz-V1.0.docx	Seite 3 von 3	Geheimhaltungsstufe: Nur für den internen Gebrauch
Version: <1.0>	Status: <Freigegeben>	Zuletzt geändert am: 08.08.2018