


# **Fragebogen zur Umsetzung der DS-GVO zum 25. Mai 2018**

BayLDA DS-GVO



# Verantwortlichkeit im Unternehmen

- ▶ Datenschutz-Leitlinie
    - ▶ Beschreibung der Datenschutzziele
    - ▶ Bewusstsein über Datenschutzrisiken
    - ▶ Transparenz über Zielkonflikte
  - ▶ Sicherheit-Leitlinie
    - ▶ Beschreibung der Sicherheitsziele
    - ▶ Bewusstsein über Sicherheitsrisiken
    - ▶ Transparenz über Zielkonflikte
  - ▶ Verantwortlichkeiten
    - ▶ Datenschutzbeauftragter
    - ▶ Sicherheitsbeauftragter
    - ▶ Nutzer- und Rechte-Verwalter
- 



# Übersicht über Verarbeitungen


- ▶ Haben Sie ein Verzeichnis Ihrer Verarbeitungstätigkeiten gem. Art. 30 DS-GVO?
- ▶ Wie haben Sie sichergestellt, dass datenschutzrechtliche Belange bei Beginn oder Änderung eines jeden Prozesses in Ihrem Unternehmen Berücksichtigung finden (Privacy by Design – Art. 25 DS-GVO)?
- ▶ 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 Löschfristen (Art. 5 Abs. 2 DS-GVO)?



# Einbindung Externer



- ▶ Haben Sie eine Übersicht über die Auftragsverarbeiter?
- ▶ Haben Sie mit Ihren Auftragsverarbeitern die erforderlichen Vereinbarungen mit dem Mindestinhalt nach Art. 28 Abs. 3 DS-GVO abgeschlossen?
- ▶ Haben Sie die Haftungsverteilung zwischen Ihnen, dem Auftragsverarbeiter und ggfs. mit dessen Subunternehmern geregelt?



# Transparenz, Informationspflichten und Sicherstellung der Betroffenenrechte

- ▶ Haben Sie Ihre Texte zur datenschutzrechtlichen Information der betroffenen Personen bei der Datenerhebung an die Anforderungen nach Art. 13 bzw. 14 DS-GVO angepasst?
- ▶ Haben Sie Ihre Werbe-Einwilligungserklärungen für Kunden und Interessenten an die Anforderungen von Art. 7 und 13 DS-GVO angepasst?
- ▶ Haben Sie ein Verfahren eingerichtet, um Anträge von betroffenen Personen auf Kontrolle und Auskunft zu den eigenen Daten nach Art. 15 DS-GVO zeitnah und vollständig erfüllen zu können?
- ▶ Haben Sie Verfahren eingerichtet, um Anträge auf Datenübertragbarkeit betroffener Personen erfüllen zu können, gem. Art. 20 DS-GVO?



# Verantwortlichkeit, Umgang mit Risiken



- ▶ Haben Sie geprüft, ob die Einwilligungen, auf die Sie eine Verarbeitung stützen, noch den Voraussetzungen der Art. 7 und/oder 8 DS-GVO entsprechen?
- ▶ Haben Sie ein Datenschutzmanagementsystem installiert, um sicherzustellen und den Nachweis erbringen zu können, dass Ihre Verarbeitung gemäß der DS-GVO erfolgt (Art 24 Abs. 1 DS-GVO)?
- ▶ Wurde ein geeignetes Managementsystem zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung gem. dem Stand der Technik und Verbesserung der Security-Maßnahmen umgesetzt?
- ▶ Haben Sie insbesondere bestehende Checklisten zur Auswahl von technischen und organisatorischen Maßnahmen durch eine risikoorientierte Betrachtungsweise auf Basis von Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der Risiken für die Rechte und Freiheiten des Betroffenen ersetzt?



# Datenschutz-Folgenabschätzung

- ▶ Haben Sie eine geeignete Methode zur Bestimmung der Frage, ob eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchzuführen ist, in Ihrem Unternehmen eingeführt?
- ▶ Haben Sie eine geeignete Risikomethode zur Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung in Ihrem Unternehmen eingeführt?
- ▶ Haben Sie festgelegt, wer, wann und wie mit der Datenschutzaufsichtsbehörde über eine evtl. Genehmigung einer Verarbeitung kommuniziert?



# Datenschutz-Verletzungen



- ▶ Haben Sie gem. Art. 33 DS-GVO sichergestellt, dass die Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten innerhalb von 72 Stunden an die Aufsichtsbehörde möglich ist?
- ▶ Haben Sie insbesondere sichergestellt, dass Datenschutzverletzungen in Ihrem Unternehmen erkannt werden können?
- ▶ Haben Sie einen Prozess aufgesetzt, wie mit potentiellen Verletzungen intern umzugehen ist
- ▶ Haben Sie festgelegt, wer, wann und wie mit der Datenschutzaufsichtsbehörde kommuniziert?