

SDM 2.0



Bezeichnung

Testaudit

Datum

20.12.2018

Änderungen
speichern

Größe einstellen

Zoom 100



Bausteine

1

1.0 SDM-Methode 2.0b

Struktur



Bausteingliederu

- 1.0 SDM-Methode 2.0b
- 2.0 Maßnahmenkatalog Dokumentation
- 3.0 Maßnahmenkatalog Löschen und Vernichten
- 4.0 Maßnahmenkatalog Protokollierung
- 5.0 Maßnahmenkatalog Aufbewahrung
- 6.0 Maßnahmenkatalog Planung und Spezifikation
- 7.0 Maßnahmenkatalog Trennung
- 8.0 Maßnahmenkatalog Einschränken der Verarbeitung
- 9.0 Maßnahmenkatalog Berichtigen
- 10.0 Maßnahmenkatalog Zugriffe auf Daten, Systeme und Prozesse regeln



Bausteingliederu

Frage

Nr

1

Hat d
DS-C

Punkte

33



Antwort

ja=100, nein = 0

25

Bemerkung

Die Betroffenen Personen erhalten werden sehr allermein informiert.

To Do

Informationen ergänzen



zu erledigen bis

30.11.2021

verantwortlich

Herr XY

Proversion



Antwort speichern



Contentmanager

Ausgaben

Maßnahmenliste

Diagramm Bausteine

00. Übersicht



Formular schließen

Auditprotokoll									
Maßnahme	Nr.	Frage	Bewertung			Erläuterung	Todo	Termin	verantwortlich
			max	Bew	ist				
1.0 SDM-Methode 2.0b									
B1 Zentrale datenschutzrechtliche Anforderungen der DS-GVO									
B1.1 Transparenz für Betroffene	1	Hat der Verantwortliche geeignete Maßnahmen getroffen, um der betroffenen Person alle Informationen bezüglich der Informationspflichten aus Art. 13 und 14 DS-GVO bereitzustellen?	33	25	8,25	Die Betroffenen Personen erhalten werden sehr allgemein informiert.	Informationen ergänzen	30.11.2021	Herr XY
	2	Werden alle Mitteilungen gemäß den Art. 15 bis 22 und 34 DS-GVO übermittelt?	33	100	33				
	3	Werden die vorstehend genannten Informationen und Mitteilungen in präziser, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache bereitgestellt?	34	100	34				
B1.2 Zweckbindung	1	Werden Daten nur für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben?	33	100	33				
	2	Werden Daten nur in einer mit den ursprünglichen Zwecken zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet?	33	0	0				
	3	Werden bei einer Weiterverarbeitung über den ursprünglichen Zweck hinaus die betroffenen Personen informiert und auf ihr Widerspruchsrecht hingewiesen?	34	0	0				
B1.3 Datenminimierung	1	Werden nur Daten verarbeitet, die einen konkreten inhaltlichen Bezug zum Verarbeitungszweck aufweisen (Angemessenheit)?	33	100	33				
	2	Sind die jeweiligen Daten "erheblich"? Leisten sie einen Betrag zur Zweckerreichung?	33	0	0				
	3	Werden die Daten, die verarbeitet werden, auf das notwendige Maß beschränkt ohne deren Verarbeitung der Verarbeitungszweck also nicht erreicht werden kann?	34	0	0				
B1.4 Richtigkeit	1	Sind die von einer Verarbeitung betroffenen personenbezogenen Daten sachlich richtig?	50	100	50				
	2	Sind angemessene Maßnahmen getroffen worden, damit personenbezogene Daten, die im Hinblick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind, unverzüglich gelöscht oder berichtigt werden?	50	0	0				
B1.5 Speicherbegrenzung	1	Werden personenbezogene Daten nur so lange gespeichert wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist?	100	0	0				
B1.6 Integrität	1	Sind unbefugte Veränderungen und Entfernungen von personenbezogene Daten ausgeschlossen?	25	100	25				
	2	Besteht ein Schutz vor unbeabsichtigtem Verlust personenbezogener Daten?	25	0	0				
	3	Besteht ein Schutz vor unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung personenbezogener Daten?	25	0	0				
	4	Sind Veränderungen an den gespeicherten Daten durch unberechtigte Dritte ausgeschlossen oder zumindest erkennbar?	25	100	25				

Diagramm Maßnahmenerfüllung (00. Übersicht)

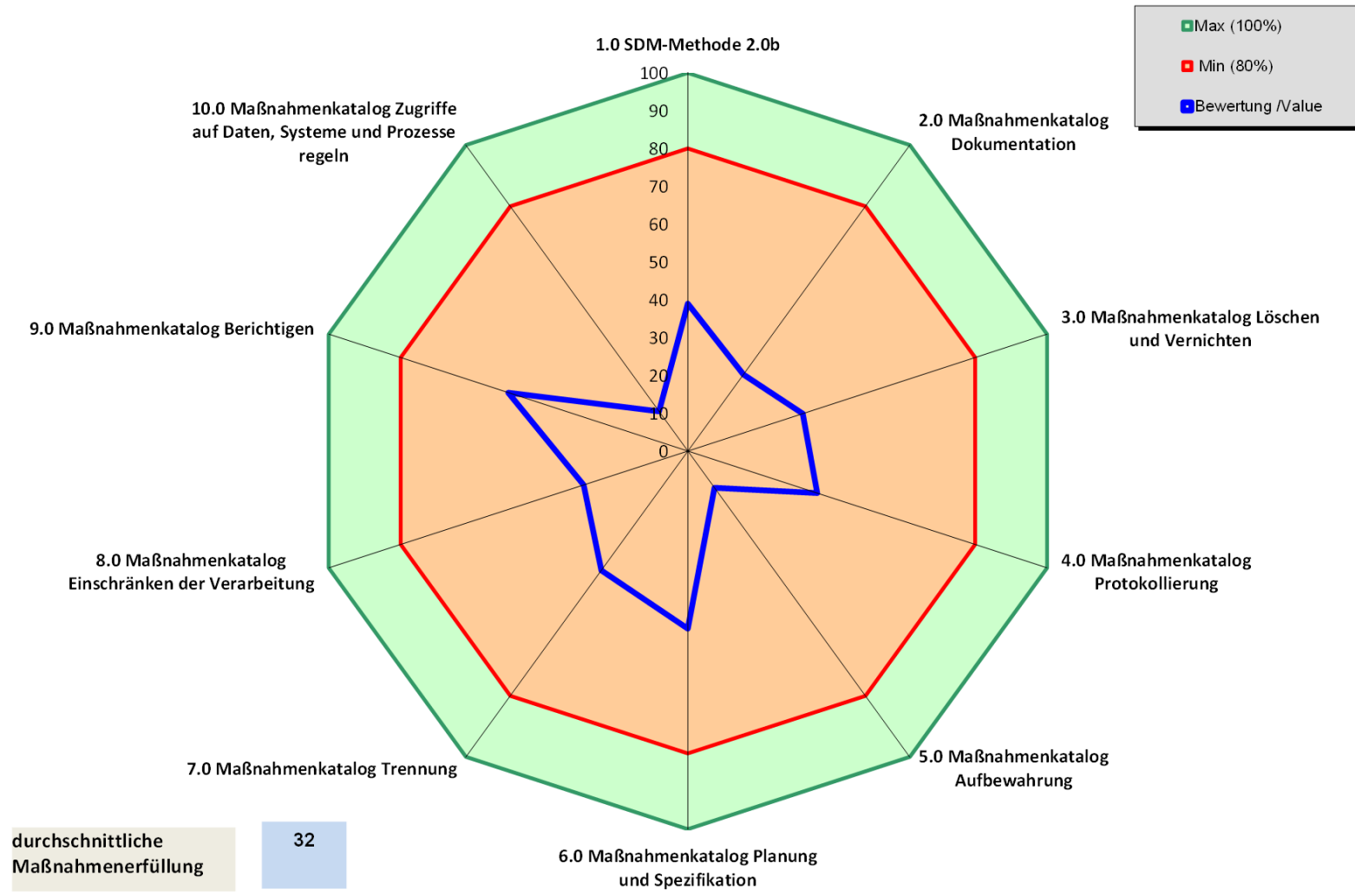


Diagramm Maßnahmenerfüllung (B1 Zentrale datenschutzrechtliche Anforderungen der DS-GVO)

