

DS-GVO Compliance Check



Bezeichnung

Testbeispiel

Datum CC

20.06.2019

Änderungen
speichern

Größe einstellen

Zoom

100

Bausteine

1.0 Struktur und Verantwortlichkeiten

Bausteingliederung

1.1 Einführung eines Datenschutzmanagement-Systems (DSMS)

Frage

Nr

1

Wurde eine verantwortliche Person für die Einführung eines DSMS bzw. in der Projektphase ein Projektmanager benannt?

Punkte

20

Antwort

ja=100, nein = 0

??

Bemerkung

Die zunächst vorgesehene Person hat abgelehnt. Eine neue ist noch nicht gefunden.

To Do

nachfragen

zu erledigen bis

31.7.19

verantwortlich

DSB

< Antwort speichern >

Ausgaben

Ergebnisprotokoll

Diagramm Bausteine

00. Übersicht

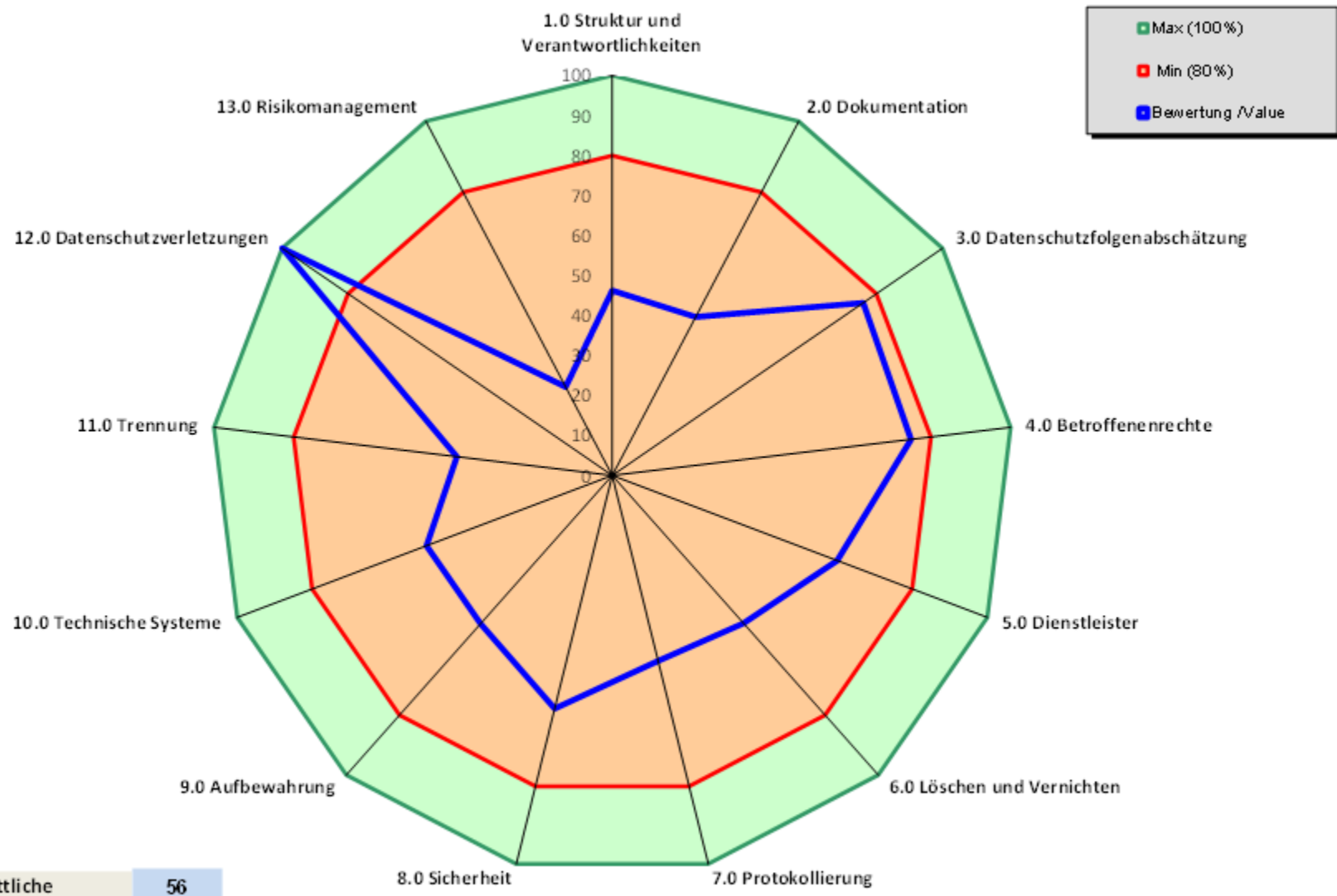
Diagramm Gewährleistungsziele

Formular schließen

Auditprotokoll

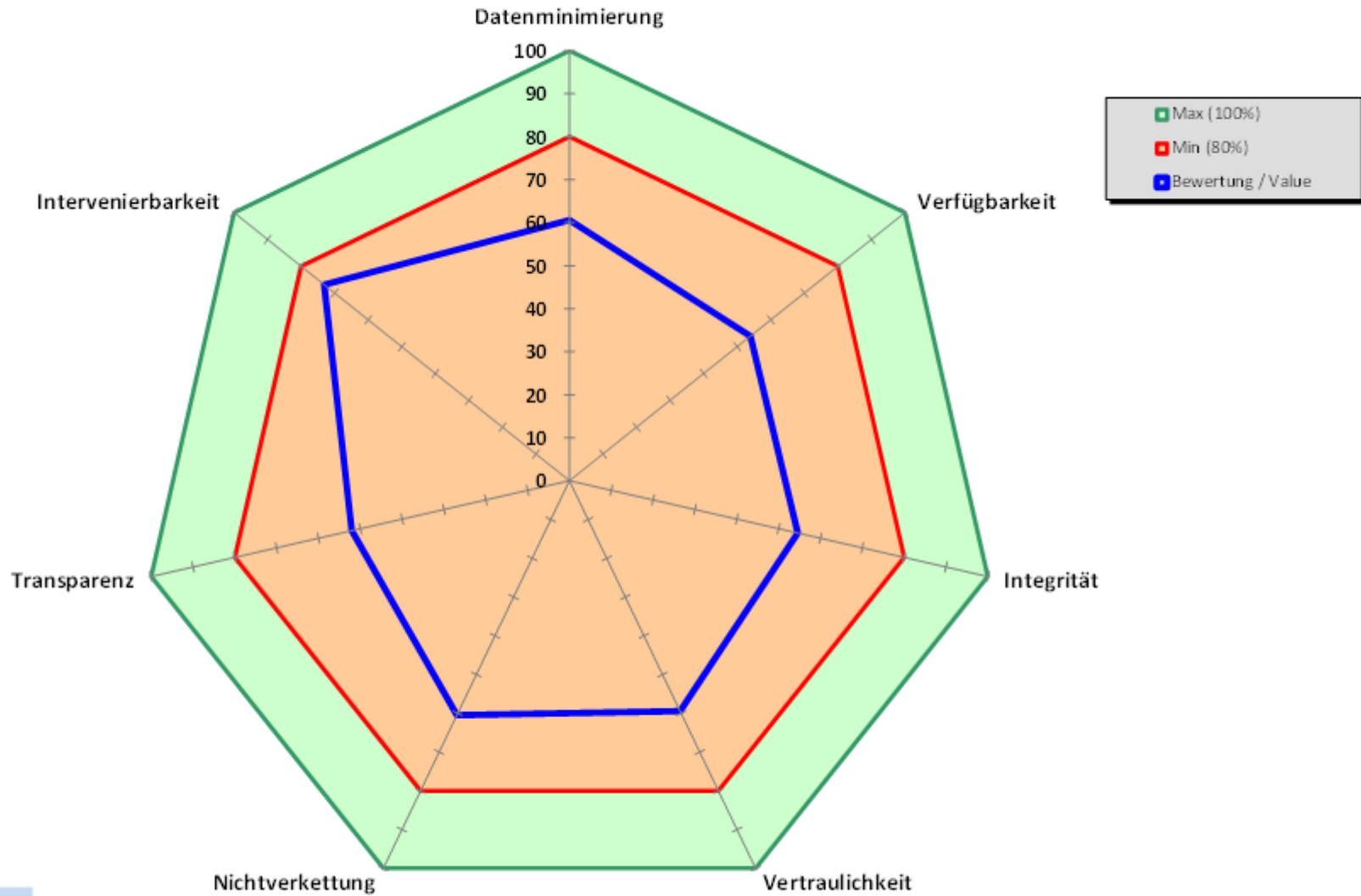
Maßnahme	Nr.	Frage	Bewertung			Erläuterung	Todo	Termin
			max	Bew	Ist			
1.0 Struktur und Verantwortlichkeiten			0					
1.1 Einführung eines Datenschutzmanagement-Systems (DSMS)	1	Wurde eine verantwortliche Person für die Einführung eines DSMS bzw. in der Projektphase ein Projektmanager benannt?	20	??	0	Die zunächst vorgesehene Person hat abgelehnt. Eine neue ist noch nicht gefunden.	nachfragen	31.7.19
	2	Ist eine Abgrenzung der Aufgaben und Befugnisse von dieser Person und Datenschutzbeauftragten (DSB) erfolgt?	20	50	10	Ein Konzept zur Abgrenzung befindet sich im Aufbau.	Konzept zügig abschließen und der Geschäftsleitung zur Unterschrift vorlegen	zügig
	3	Sind die zur Durchführung des DSMS zu erarbeitenden und zu planenden Prozesse und Aufgaben von dem Verantwortlichen festgelegt und formell angewiesen worden?	30	50	15	Die Prozesse sind vorhanden, aber noch nicht formell angewiesen.	Geschäftsführung muss das DSMS beschließen	nächste Vorstandssitzung
	4	Sind die Prozesse spezifiziert und dokumentiert, die durch das Datenschutzmanagement-System zu unterstützen sind?	10	25	2,5	Ein Projekt unter der Leitung des DSB hat mit der Prüfung der Prozessdokumentationen begonnen.	Dokumentationen überprüfen	31.12.2019
	5	Sind die Ressourcen, die für den Betrieb des DSMS (Personalkapazitäten, Instrumente, Zeit, Budget) erforderlich sind, vorhanden?	10	0	0	Zwei Stellen sind bisher nicht besetzt worden.	Stellenausschreibungen erstellen und veröffentlichen.	unverzüglich
	6	Ist der Rahmen bzw. Anwendungsbereich („Scope“) des DSMS eindeutig definiert und dokumentiert?	10	50	5	Der DSB hat nach Rücksprache mit der zuständigen Aufsichtsbehörde den Anwendungsbereich definiert.		
1.2 Datenschutzkonzept	1	Hat der Verantwortliche in einem Datenschutzkonzept festgelegt, wie die Anforderungen des Datenschutzrechts mit Hilfe des DSMS wirksam umgesetzt werden sollen?	50	25	12,5	Das Datenschutzkonzept besteht zur Zeit nur aus einem Gliederungsentwurf.	Ausarbeitung des Gliederungsentwurfs	31.12.2020
	2	Ist die grundständig zuständige Aufsichtsbehörde bekannt und ist dies dokumentiert? Erstreckt sich diese Zuständigkeit auch auf alle möglicherweise im Scope des DSMS befindlichen weiteren rechtlich eigenständigen Einheiten?	50	0	0			

Diagramm Maßnahmenerfüllung (00. Übersicht)



durchschnittliche Maßnahmenerfüllung 56

Diagramm: Gewährleistungsziele gemäß Artikel 5 DS-GVO



Durchschnittliche Erreichung der Gewährleistungsziele