

WEGWEISER zur Umsetzung des betrieblichen Datenschutzes nach DSGVO

Firma:

Datum IST-Aufnahme:

Nr.	Aufgabe / Info	Dokumente	Verantwortlich erledigt / Datum
1.	ggfs. Verpflichtung eines Datenschutzbeauftragten Artikel 37 EU-DSGVO, § 38 BDSG	- Benennung eines internen Datenschutzbeauftragten Stellenbeschreibung für den internen Datenschutzbeauftragten - Vertrag mit externem Datenschutzbeauftragten	
2.	Das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten – VVT – ist zu bearbeiten. Auftragsverarbeiter, IT, Dienstleister, Soft- und Hardware eintragen. Artikel 30 EU-DSGVO	Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten	
3.	ggfs. Meldung an die Aufsichtsbehörde für den Datenschutz des Bundeslandes	online-Meldung	
4.	Die Datenschutzerklärung zum Aushang im Unternehmen ist zu prüfen und ggf. zu ergänzen. Artikel 13, 14 EU-DSGVO ggfs. Veröffentlichung der Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten	Datenschutzerklärung	
5.	Bei Videoüberwachung der Räumlichkeiten ist der Hinweis anzupassen und auszuhängen.	Videoueberwachung	
6.	Die Datenschutzerklärung auf der Homepage ist zu prüfen und ggfs. zu aktualisieren.		
7.	Verpflichtungserklärungen der Mitarbeiter zur Vertraulichkeit sind zu aktualisieren. Artikel 5 EU-DSGVO	Verpflichtungserklärung	
8.	Verpflichtungserklärungen Externer zur Vertraulichkeit sind zu aktualisieren. Artikel 5 EU-DSGVO	Verpflichtungserklärung	

WEGWEISER zur Umsetzung des betrieblichen Datenschutzes nach DSGVO

Nr.	Aufgabe / Info	Dokumente	Verantwortlich erledigt / Datum
9.	<p>Überprüfung der Formulare auf EU-DSGVO konforme Einwilligungserklärungen.</p> <p>Eine Einwilligung zur Datenerhebung und -verarbeitung ist erforderlich, wenn eine Übermittlung von Daten z.B. an Vorlieferanten etc. stattfindet.</p> <p>Die Übermittlung von personenbezogenen Daten an Abrechnungsstellen ist durch das SGB V § 300, 302 legitimiert.</p>	Einwilligungserklärungen	
10.	Die Auftragsformulare sind zu überarbeiten.	Auftragserteilungen	
11.	Überprüfung der Auftragnehmer und Dienstleister denen regelmäßig personenbezogene Daten übermittelt werden. Vereinbarungen zur Auftragsverarbeitung gem. Art. 28 DSGVO	Vereinbarungen zur Auftragsverarbeitung	
12.	Überprüfung der Auftragnehmer und Dienstleister, die Zugänge bzw. Einsicht in personenbezogene Daten erlangen könnten z. B. Hard- und Software Administrator. Datenschutzerklärungen, Verpflichtung zur Vertraulichkeit sind einzufordern.	Vereinbarungen zur Auftragsverarbeitung	
13.	Ist für die Datenträgervernichtung ein Dienstleister verpflichtet, muss ein datenschutzkonformer Vertrag vorliegen.	Vertrag_Datenträgervernichtung	
14.	Beschäftigte und Bewerber sind nach Artikel 88 der EU-DSGVO über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu informieren.	Info Beschäftigte und Bewerber	
15.	Unterweisung der Mitarbeiter zum Datenschutz	Fragenkatalog Schulungen Datenschutz Lösungsbogen Schulungen Datenschutz	

WEGWEISER zur Umsetzung des betrieblichen Datenschutzes nach DSGVO

Nr.	Aufgabe / Info	Dokumente	Verantwortlich erledigt / Datum
16.	Durchführung eines Datenschutzaudits Das Datenschutzaudit kann anhand der Checkliste abschnittsweise innerhalb eines Jahres durchgeführt werden. Der Zeitbedarf für den einzelnen Abschnitt liegt bei ca. 30 Minuten	Auditcheckliste Datenschutz	
17.	Wenn telefonische Auskünfte unumgänglich sind, ist hierfür eine Verhaltensrichtlinie zu erstellen.	Datenschutzrichtlinien	