|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maßnahmen und Umsetzung bis wann? | | | |  |
| Lfd.Nr. | Maßnahme | Festgelegte Aufgaben | bis wann? | Anmerkungen |
| 1 | Verarbeitungs-tätigkeiten identifizieren |  |  |  |
| 2 | Zentr. Frage- stellungen je Verarbeitungs-tätigkeit beant-worten |  |  |  |
| 3 | **Verfahrensverzeichnis erstellen in der *Rolle des Verantwortlichen*** |  |  |  |
| 4 | **Verfahrensverzeichnis erstellen in der Rolle *Auftragsverarbeiter*** |  |  |  |
| 5 | Risikoanalyse durchführen (wenn notwendig) |  |  |  |
| 6 | Einhaltung der Datenschutz-Grundsätze sicherstellen |  |  |  |
| 7 | Datensicher-heitsmaßnah-men (TOMs) umsetzen |  |  |  |
| 8 | Betroffenen-rechte wahren |  |  |  |
| 9 | Einwilligungs-prozess einführen (wenn notwendig) |  |  |  |
| 10 | Informations-pflichten einführen |  |  |  |
| 11 | Auftragsver-arbeiter-Rahmenbe-dingungen sicherstellen |  |  |  |
| 12 | Data Breach-Prozess einführen |  |  |  |
| 13 | Datenschutz-Policy erstellen |  |  |  |
| 14 | Mitarbeiter schulen |  |  |  |