|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lfd.Nr. | Thema | Ist-Zustand (in dieser Spalte einfügen) | Anmerkungen |
| 1 | Welche personenbezogenen Daten werden verarbeitet? |  |  |
| 2 | Welche Datenanwendungen bestehen? |  |  |
| 3 | Was sind die Zwecke und Inhalt meiner Datenverarbeitungen? |  |  |
| 4 | Was ist die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung? |  |  |
| 5 | Welche sensiblen Daten werden verarbeitet?  Das sind personenbezogene Daten, aus denen die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie die Verarbeitung von genetischen Daten, biometrischen Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten oder Daten zur sexuellen Orientierung einer natürlichen Person.  Beispiele: Fingerabdruck, Irisscan, Krankengeschichte |  |  |
| 6 | Werden Kindern Dienste der Informationsgesellschaft angeboten? |  |  |
| 7 | Werden Auftragsverarbeiter herangezogen? |  |  |
| 8 | Wie werden die Informationspflichten (nach der DSGVO) erfüllt? |  |  |
| 9 | Wie werden die Betroffenenrechte (nach der DSGVO) erfüllt?  **Anmerkung**: ***Identitätsnachweis*** - Nach der DSGVO muss die betroffene Person das ***nur***, wenn der Verantwortliche ***begründete Zweifel an seiner Identität*** hat (z.B. telefonische Anfrage oder über eine Fantasiemailadresse). In diesem Fall kann der Verantwortliche zusätzliche Informationen anfordern, die zur Bestätigung der Identität der betroffenen Person erforderlich sind. |  |  |
| 10 | Welche Datensicherheitsmaßnahmen sind vorhanden? |  |  |
| 11 | Besteht für meine Datenverarbeitungen Dokumentationspflicht? |  |  |
| 12 | Welche Vorkehrungen gegen Datenschutzverletzungen („data breach“) existieren schon in meinem Unternehmen? |  |  |
| 13 | Ist für meine Datenverarbeitungen eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchzuführen? |  |  |
| 14 | Ist eine vorherige Konsultation bei der Aufsichtsbehörde notwendig? |  |  |
| 15 | Brauche ich einen Datenschutzbeauftragten? |  |  |
| 16 | Welcher Datenverkehr mit dem EU-Ausland besteht und auf welcher Rechtsgrundlage? |  |  |
| 17 | Besonderheiten Arbeitnehmerdatenschutz |  |  |
| 18 | Wie weise ich nach, dass meine Datenverarbeitungen DSGVO-konform erfolgen? |  |  |
| 19 | Rechtsdurchsetzung und Strafen |  |  |