Checkliste: Verarbeitungsverzeichnis nach Art. 30 DSGVO

IT Logic GmbH - Download von wwwschutz.de

Mit dieser Checkliste prüfen Sie, ob Ihr Verarbeitungsverzeichnis vollständig und aktuell ist.

Angabe	Eintrag
Unternehmen	
Geprüft von	
Datum der Prüfung	
Nächste Prüfung	

1. Grundlagen

- [ ] Verantwortliche Person für die Pflege des Verzeichnisses ist benannt
- [ ] Das Verzeichnis liegt schriftlich oder elektronisch vor
- [ ] Es ist jederzeit auffindbar und kann der Aufsichtsbehörde vorgelegt werden
- [ ] Es gibt einen festen Termin für die jährliche Überprüfung

2. Vollständigkeit der Tätigkeiten

- [ ] Personalverwaltung und Lohnabrechnung sind erfasst
- [ ] Bewerbermanagement ist erfasst
- [ ] Kunden- und Lieferantenverwaltung sind erfasst
- [ ] Buchhaltung ist erfasst
- [ ] Website, Kontaktformular und Newsletter sind erfasst
- [ ] Webanalyse und Marketing sind erfasst
- [ ] E-Mail, Telefonie und Videokonferenzen sind erfasst
- [ ] Videoüberwachung und Zutrittskontrolle sind erfasst, falls vorhanden
- [ ] Cloud-Dienste und externe IT-Dienstleister sind erfasst

3. Inhalt je Eintrag

- [ ] Zweck klar und verständlich beschrieben
- [ ] Rechtsgrundlage dokumentiert
- [ ] Kategorien betroffener Personen benannt
- [ ] Kategorien personenbezogener Daten benannt
- [ ] Empfänger aufgeführt
- [ ] Drittlandübermittlungen und Garantien dokumentiert
- [ ] Löschfristen festgelegt
- [ ] Technische und organisatorische Maßnahmen beschrieben

4. Verknüpfte Pflichten

- [ ] Verträge zur Auftragsverarbeitung liegen vor
- [ ] Datenschutzerklärung stimmt mit dem Verzeichnis überein
- [ ] Bedarf einer Datenschutz-Folgenabschätzung wurde geprüft
- [ ] Mitarbeitende kennen ihre Pflichten im Umgang mit personenbezogenen Daten

Auswertung

Ergebnis	Maßnahme
Alle Punkte erfüllt	Verzeichnis zum nächsten Prüftermin erneut kontrollieren
Einzelne Punkte offen	Zuständige Person und Frist für die Nacharbeit festlegen
Mehrere Bereiche offen	Verzeichnis überarbeiten, gegebenenfalls Datenschutzbeauftragten einbeziehen

Offene Punkte und Notizen:

Hinweis: Diese Checkliste dient der allgemeinen Information und ersetzt keine Rechtsberatung.