

Maßnahmen zur Umsetzung der datenschutzrechtlichen Vorgaben

Das vorliegende Dokument dient der Dokumentation der einzelnen Schritte bei der Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen. Das Dokument hat den Zweck, einen Überblick über die Umsetzung der formellen Vorgaben zu geben und dadurch die Einhaltung der organisatorischen und technischen Maßnahmen zum Schutze personenbezogener Daten nachzuweisen.

Nr.	Maßnahme	Beschreibung	Versions-Nr. und letzte Aktualisierung	Prüfung durch/ am	Bewertung
I.	Formalia				
I.1	Zuweisung von Verantwortlichkeiten im Datenschutz	Das die Verantwortlichkeiten beschreibende Dokument ist abrufbar unter [...]			
I.2	Bestellung Datenschutzbeauftragter	Als Datenschutzbeauftragter ist unter folgenden Kontaktdaten bestellt: [...]			
I.3	Einbeziehung Betriebsrat	Zuständige Person für den Datenschutz im Betriebsrat ist [...]			
I.4	Bereitstellung Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten	Das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten ist abrufbar unter [...]			
I.5	Bereitstellung IT-Sicherheitshandbuch	Das IT-Sicherheitshandbuch ist abrufbar unter [...]			
II.	Organisation				
II.1	Bereitstellung Organisationsanweisung	Die Organisationsanweisung ist in Version [...] abrufbar unter [...]			

Nr.	Maßnahme	Beschreibung	Versions- Nr. und letzte Aktualisierung	Prüfung durch/ am	Bewertung
II.2	Verpflichtung der Beschäftigten auf Verschwiegenheitspflichten	Das Muster zur Verpflichtung auf die Verschwiegenheitspflichten ist abrufbar unter [...]			
II.3	Schulungen: Mitarbeiter und Funktionsträger	<p>Ein Konzept zur Durchführung von Datenschutzeschulungen ist entwickelt und abrufbar unter [...]</p> <p>Die Führungskräfte wurden erstmalig am [...] zur DS-GVO geschult. Die Schulungen werden alle zwei Jahre wiederholt.</p> <p>Für die Datenschutzeschulungen der weiteren Abteilungen ist der Zeitplan abrufbar unter [...]</p>			
II.4	Auditierung, Dokumentation und Bewertung Datenverarbeitungsprozesse	Der Erhebungsbogen zur Auditierung der Datenverarbeitungsprozesse ist abrufbar unter [...]			
II.5	Anpassung Datenverarbeitungsprozesse entsprechend der Umsetzung-Analyse	<p>Die Ergebnisse der Analyse nach erfolgter Auditierung sind abrufbar unter [...]</p> <p>Der Plan zur Umsetzung der Ergebnisse ist abrufbar unter [...]</p>			
II.6	Durchführung Wirksamkeitskontrollen	In regelmäßigen Abständen wird ein			

Nr.	Maßnahme	Beschreibung	Versions- Nr. und letzte Aktualisierung	Prüfung durch/	Bewertung
		<p>Kurzaudit durchgeführt, mit dem die Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen kontrolliert wird. Das Auditkonzept ist abrufbar unter [...]</p> <p>Die Auditberichte der jeweiligen Jahre sind abrufbar unter [...]</p>			
II.7	Datenschutz-Folgenabschätzung	<p>Die Organisationsanweisung zur Datenschutz-Folgenabschätzung ist abrufbar unter [...]</p> <p>Das Formular zur Prüfung, ob eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchgeführt werden muss, ist abrufbar unter [...]</p>			
II.8	Datenminimierung	<p>Die Vorgaben zur Prüfung der datenschutzfreundlichen Voreinstellungen und Datenschutzgestaltung durch Technik bei Einführung neuer Verfahren sind abrufbar unter [...]</p>			
II.9	Verfahren zur Reaktion auf Anfragen von Aufsichtsbehörden	<p>Das Konzept für die Reaktion auf Anfragen von Aufsichtsbehörden ist abrufbar unter [...]</p>			
III.	Einzelepflchten				

Nr.	Maßnahme	Beschreibung	Versions- Nr. und letzte Aktualisierung	Prüfung durch/ am	Bewertung
III.1	Sicherstellung Auftragsverarbeitung	<p>Die Organisationsanweisung zur Durchführung der Auftragsverarbeitung ist abrufbar unter [...]</p> <p>Der Mustervertrag zur Vorlage bei Dienstleistern ist abrufbar unter [...]</p> <p>Die Dokumentation über die Durchführung der Kontrollrechte bei Dienstleistern ist abrufbar unter [...]</p>			
III.2	Einschlägige Rechtsgrundlagen für Datenverarbeitung	<p>Die Prüfung der Erfüllung einer Rechtsgrundlage für eine Datenverarbeitung erfolgt durch [...]</p> <p>Bei Nutzung einer Einwilligung werden die Anforderungen der DSGVO gewährleistet durch [...]</p> <p>Bei Verarbeitung auf Basis der Interessenabwägung werden die Interessen das Ergebnis dokumentiert durch [...]</p> <p>Bei besonderen Kategorien personenbezogener Daten werden die erhöhten Anforderungen berücksichtigt durch [...]</p>			

Nr.	Maßnahme	Beschreibung	Versions- Nr. und letzte Aktualisierung	Prüfung durch/ am	Bewertung
III. 3	Interne Meldepflicht bei Datenschutzverstößen („Data Breach Notification“)	<p>Die Organisationsanweisung mit Prozessbeschreibung und Nennung der Verantwortlichen zum Verhalten bei (möglichen) Datenschutzverstößen ist abrufbar unter [...]</p> <p>Die interne Dokumentation über meldepflichtige und nicht-meldepflichtige Verstöße ist abrufbar unter [...]</p>			
III. 4	Umsetzung Betroffenenrechte	Die Organisationsanweisung zum Umgang mit Rechten der Betroffenen ist abrufbar unter [...]			
III. 5	Bereitstellung Zugriffsberechtigungskonzept	Das Muster für den Standard des Zugriffsberechtigungskonzeptes ist abrufbar unter: [...]			
III. 6	Bereitstellung Archivierungs- und Löschkonzepte	<p>Das unternehmensweite Archivierungs- und Löschkonzept ist abrufbar unter [...]</p> <p>Für die einzelnen Systeme sind Löschkonzepte erarbeitet, die in der jeweiligen Dokumentation enthalten sind</p>			
III. 7	Datentransfers in Drittstaaten	Die Organisationsanweisung zum Umgang mit			

Nr.	Maßnahme	Beschreibung	Versions- Nr. und letzte Aktualisierung	Prüfung durch/ am	Bewertung
		<p>Datenübertragungen in Drittstaaten ist abrufbar unter [...]</p> <p>Die Musterverträge für Drittstaatentransfers sind abrufbar unter [...]</p>			
IV.	Datenschutz- Management				
IV.1	Zertifizierung Datenschutz-Prozesse	<p>Eine Zertifizierung einzelner Prozesse nach den Vorgaben der DS-GVO soll durchgeführt werden, sobald die Aufsichtsbehörden geeignete Prüfstellen zugelassen haben. Anschließend wird eine Prüfung der akkreditierten Stellen mit deren Prüfkatalogen durchgeführt und ein Zertifizierungsverfahren ausgewählt.</p> <p>Bereits jetzt wurde intern ein Datenschutz-Audit durchgeführt, durch das eine künftige Zertifizierung vorbereitet und die interne Umsetzung der datenschutzrechtlichen Anforderungen sichergestellt werden soll.</p>			
IV.2	Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln	Wir haben uns den folgenden genehmigten Verhaltensregeln			

Nr.	Maßnahme	Beschreibung	Versions- Nr. und letzte Aktualisierung	Prüfung durch/ am	Bewertung
		unterworfen: [...] Ansprechpartner für die Verhaltensregeln ist: [...]			
IV.3	Datenschutz- Management-System	Das Datenschutz- Management erfolgt über: [...]			