

CHECKLISTE- VERPFLICHTUNGEN-DOKUMENTATIONEN

Klassifizierung der Durchführung 0 bis 10 (10=vollumfänglich erledigt)

- Impressum Website - geprüft | angepasst | _____

- Website SSL | TLS verschlüsselt - geprüft | angepasst _____
- Datenschutzerklärung Website - geprüft | angepasst [_____
- E-Mail Verkehr - geprüft | angepasst _____
- Satzung – Datenschutzrichtlinie - geprüft | angepasst | vorhanden _____

- Rechtmäßigkeit der Datenerhebung - geprüft | angepasst _____
- Betroffenenrechte und Informationspflichten - geprüft | angepasst _____
- Einwilligungen u. Widerrufe - geprüft | angepasst _____
- Einwilligungen u. rechtl. Grundlagen für
Fotoaufnahmen u. Veröffentlichungen - geprüft | angepasst _____

- Verpflichtungserklärung Verschwiegenheit der Beschäftigten _____
- Schulung zur Verschwiegenheit der Beschäftigten _____
- Mitarbeiterverhaltensrichtlinie (Internet, Telefon, Counter) _____

- Datenschutzbeauftragter Notwendigkeit – geprüft _____
- mehr als 9 Beschäftigte nach Art. 37 DSGVO –geprüft _____
- Verarbeitung personenbezogener Daten nach Art. 9 – geprüft _____
- Datenschutzfolgeabschätzungsverpflichtung nach Art. 35 – geprüft _____
- Datenschutzbeauftragter - bestellt weil notwendig _____
- Verträge zur Auftragsverarbeitung durch Dritte _____

- Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten – erstellt | geprüft _____
- Übersicht der technischen und organisatorischen Maßnahmen (TOM) _____

- Berechtigungskonzept | Trennungsgebot _____
- Löschkonzept - geprüft | angepasst | vorhanden _____
- Auskunftskonzept - geprüft | angepasst | vorhanden _____
- Kontrollkonzept - geprüft | angepasst | vorhanden _____
- Datenpannen Meldekonzept - geprüft | angepasst | vorhanden _____
- IT-Sicherheitskonzept - geprüft | angepasst | vorhanden _____
- BackUp Konzept - geprüft | angepasst | vorhanden _____

- Datenschutzmanagementsystem - vorhanden _____

- Sonstige Dokumentationen – wenn ja welche _____