

1. Empfohlener Ablauf im Unternehmen

Verantwortlicher: Unternehmer/GF		ERLEDIGT Datum
1	Erfassung der derzeitigen IT-Struktur und allgemeine Daten-Struktur "Ist-Stand"	
2	Beziehung: Legal, IT, Organisation, Prozesse - ganzheitlicher Prozess der Datensicherheit nach DSGVO	
3	Data Due Dilligence Personenbezogene Daten Sensible Daten Profiling Kinderdaten (welche Daten, wie wo)	
4	Festlegung der jeweiligen Maßnahmen Implementierung des DS in alle UN-Bereiche Priorisierung - Umsetzung (nachweisbar)	
5	Besondere Datenschutzrisiken Datenschutz-Folgeabschätzung zu machen?	
6	Datenschutzbeauftragter erforderlich? Oder nur Datenkoordinator festlegen	
7	Datenschutz durch Technikgestaltung möglich? - "Privacy by default" "Privacy by design"	
8	Zugriffsberechtigungen und Speicherfristen festlegen (Daten, Programme, Orte, Kunden etc:)	
9	Verarbeitungsverzeichnis erstellen Dokumentation erstellen	

10	Berücksichtigung der DSGVO in: Arbeitsverträgen, Kundenverträgen, Lieferantenverträgen Werbung, Marketing und Vertrieb Datenschutzerklärung Website Spezielle Information an Kunden bezüglich Datenverarbeitungen	
11	Auftragsverarbeitung (DL) z.B.: Buchhaltung; Lohnverrechnung; Call-center	
12	Datensicherheitsmaßnahmen überprüfen (welches Sicherheitssystem; Verschlüsselung)	
13	Prozedere bei Datenbreach definiert Vorkehrungen gegen Datenschutzverletzungen	
14	Schulung / Information Mitarbeiter Interne Datenschutzrichtlinie schriftliche Dokumentation!	
15	Auskunftsstelle für Betroffenenrechte Prozedere festlegen	
16	Evaluierungsprozess der Maßnahmen (regelmäßig)	