

Checkliste revDSG

Struktur und Verantwortlichkeit in der Organisation		
		Notizen
Besteht das Bewusstsein über Datenschutzrisiken?	<input type="checkbox"/>	
Bestehen Regelungen der Verantwortlichkeiten?	<input type="checkbox"/>	
Besteht das Bedürfnis zur Bestellung eines Datenschutzberaters?	<input type="checkbox"/>	
Übersicht über Bearbeitungen		
Besteht die Pflicht zur Erstellung eines Bearbeitungsverzeichnisses?	<input type="checkbox"/>	
Falls ja, haben Sie ein Bearbeitungsverzeichnis erstellt und führen Sie es regelmässig nach?	<input type="checkbox"/>	
Einbindung Externer		
Lassen Sie personenbezogene Daten durch Dritte bearbeiten (Auftragsbearbeitung)?	<input type="checkbox"/>	
Falls ja, haben Sie eine Übersicht über die Auftragsdatenbearbeiter erstellt?	<input type="checkbox"/>	
Falls ja, haben Sie mit allen Auftragsdatenbearbeitern den notwendigen Auftragsdatenbearbeitungsvertrag abgeschlossen?	<input type="checkbox"/>	
Datenexporte in Drittstaaten		
Geben Sie Daten in Staaten bekannt, deren Datenschutzniveau nicht als angemessen gilt?	<input type="checkbox"/>	
Wenn ja, liegen geeignete Garantien (Binding Corporate Rules oder Standardvertragsklauseln) oder eine qualifizierte Einwilligung vor?	<input type="checkbox"/>	
Wenn nein, ist eine andere Rechtsgrundlage für den Datenexport gegeben?	<input type="checkbox"/>	
Bearbeitungsgrundsätze		
Ist ein Prozess bestimmt, der sich mit der Löschung bzw. Anonymisierung von nicht mehr benötigten Daten befasst?	<input type="checkbox"/>	
Ist ein Prozess bestimmt, der sicherstellt, dass die personenbezogenen Daten richtig und auf dem neusten Stand sind?	<input type="checkbox"/>	
<p>Sofern die Bearbeitungsgrundsätze nicht eingehalten werden: Wird sichergestellt, dass einer der folgenden Rechtfertigungsgründe vorliegt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einwilligung (Achtung: diese kann jederzeit widerrufen werden); - überwiegendes privates oder öffentliches Interesse; oder - eine gesetzliche Grundlage. 	<input type="checkbox"/>	

Falls eine Webseite, App oder sonstige Dienstleistung betrieben wird: Wurde die datenschutzfreundlichste Einstellung als Standardeinstellung eingestellt?	<input type="checkbox"/>	
Wurde überprüft, ob die internen Datenbearbeitungssysteme und Prozesse darauf ausgelegt sind, so wenig Daten wie möglich zu bearbeiten und die nur für kurze Zeit aufzubewahren (Datenminimierung)?	<input type="checkbox"/>	

Transparenz und Informationspflichten		
		Notizen
Sind die Betroffenen über die Bearbeitung ihrer personenbezogener Daten informiert (durch eine Datenschutzerklärung oder in anderer passender Form)?	<input type="checkbox"/>	
Enthält die Information die notwendigen Informationen nach dem revDSG und erfolgt die Information auf verständliche und einfache Weise?	<input type="checkbox"/>	
Werden gewisse Dienste oder Produkte aufgrund von automatisierten Einzelentscheidungen angeboten?	<input type="checkbox"/>	
Falls ja, werden die betroffenen Personen darüber informiert?	<input type="checkbox"/>	
Sicherstellung der Betroffenenrechte		
Sind Personen und Abläufe definiert, die Gesuche von Betroffenen zeitnah erledigen können?	<input type="checkbox"/>	
Können Sie den Betroffenenrechten mit ihren IT-Systemen nachkommen, d.h. finden Sie die betroffenen Personendaten und können Sie bspw. eine tatsächliche Löschung der Daten vornehmen?	<input type="checkbox"/>	
Sind Sie verpflichtet, die personenbezogenen Daten in einem gängigen Datenformat zu übertragen? Falls ja, haben Sie ein Verfahren eingerichtet, um Datenübertragungen betroffener Personen erfüllen zu können?	<input type="checkbox"/>	

Verantwortlichkeit und Umfang mit Risiken		
Haben Sie überprüft, ob Ihre IT-Sicherheitsanforderungen den Voraussetzungen dem revDSG entsprechen (Vertraulichkeit, Verfügbarkeit, Integrität und Nachvollziehbarkeit)?	<input type="checkbox"/>	
Wurden angemessene technische und organisatorische Massnahmen implementiert, welche die Datensicherheit gewährleisten?	<input type="checkbox"/>	
Besteht für Sie die Pflicht zu einer Datenschutzfolgeabschätzung?	<input type="checkbox"/>	
Falls ja, haben Sie eine Datenschutzfolgeabschätzung erstellt?	<input type="checkbox"/>	
Ist sichergestellt, dass alle Mitarbeitenden für den Datenschutz und dessen Vorgaben sensibilisiert wurden und dass sie diese einhalten?	<input type="checkbox"/>	
Wurde geprüft, ob nur diejenigen Personen (intern und extern) nur dann Zugriff auf Personendaten erhalten, wenn sie diesen tatsächlich benötigen (Zugriffskonzept)?	<input type="checkbox"/>	
Wurde überprüft, ob die internen Datenbearbeitungssysteme und Prozesse darauf ausgelegt sind, so wenig Daten wie möglich zu bearbeiten und die nur für kurze Zeit aufzubewahren (Datenminimierung/Privacy by Design)?	<input type="checkbox"/>	
Wurden mit allen beteiligten Akteuren, welche Zugriff auf Personendaten haben, die notwendigen Geheimhaltungsvereinbarungen getroffen?	<input type="checkbox"/>	
Datenschutzverletzungen		
Ist sichergestellt, dass Datenschutzverletzungen erkannt werden?	<input type="checkbox"/>	
Wurden alle Auftragsbearbeiter auf ihre Meldepflicht aufmerksam gemacht (Frist: «so rasch als möglich»)?	<input type="checkbox"/>	
Haben Sie festgelegt, wer für die Kommunikation mit dem Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten («EDÖB») zuständig ist und wann eine solche erfolgen muss (Frist: «so rasch als möglich»)?	<input type="checkbox"/>	
Haben Sie sichergestellt, dass im Falle einer Datenschutzverletzung, die betroffene Person, sofern erforderlich, benachrichtigt wird?	<input type="checkbox"/>	

Protokollierung und Bearbeitungsreglement		
		Notizen
Besteht die Pflicht zur Protokollierung und zur Erstellung eines Bearbeitungsreglements?	<input type="checkbox"/>	
Falls ja, erfolgt die Protokollierung automatisiert, werden alle erforderlichen Daten protokolliert und werden die während mindestens einem Jahr in einem getrennten System gespeichert (Backup)?	<input type="checkbox"/>	
Falls ja, wurde ein Bearbeitungsreglement erstellt und wird dieses regelmässig aktualisiert?	<input type="checkbox"/>	
Falls ein Datenschutzberater ernannt wurde, hat dieser Einsicht in das Bearbeitungsreglement?	<input type="checkbox"/>	