

DSMS-Checkliste

10 Fragen zur Selbsteinschätzung – Wo steht Ihr Datenschutzmanagement?

Ein strukturiertes Datenschutzmanagementsystem (DSMS) ist der Schlüssel zu rechtssicherer Datenverarbeitung. Diese Checkliste hilft Ihnen, den Reifegrad Ihres Datenschutzmanagements einzuschätzen und konkrete Verbesserungspotenziale zu identifizieren.

Bewerten Sie jede Frage ehrlich auf einer Skala von 0 bis 3 Punkten:

Punkte	Bedeutung
0	Nicht vorhanden – diese Anforderung wird nicht erfüllt
1	Ansatzweise vorhanden – erste Maßnahmen wurden ergriffen, aber nicht systematisch
2	Weitgehend implementiert – Prozesse existieren und werden regelmäßig angewendet
3	Vollständig umgesetzt – dokumentiert, etabliert und wird kontinuierlich verbessert

Die 10 DSMS-Fragen

1. Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (VVT)

Führen Sie ein vollständiges und aktuelles Verzeichnis aller Verarbeitungstätigkeiten gemäß Art. 30 DSGVO, das Zwecke, Kategorien, Empfänger und Löschfristen dokumentiert?

2. Technisch-organisatorische Maßnahmen (TOM)

Haben Sie angemessene technisch-organisatorische Maßnahmen implementiert und dokumentiert (Verschlüsselung, Zugangskontrollen, Backup-Strategien)?

3. Auftragsverarbeitungsverträge (AVV)

Liegen für alle externen Dienstleister, die personenbezogene Daten verarbeiten, rechtssichere Auftragsverarbeitungsverträge gemäß Art. 28 DSGVO vor?

4. Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA)

Haben Sie für Hochrisiko-Verarbeitungen (umfangreiche Profilbildung, systematische Überwachung, sensible Daten) Datenschutz-Folgenabschätzungen durchgeführt?

5. Betroffenenrechte-Management

Existiert ein strukturierter Prozess zur fristgerechten Bearbeitung von Betroffenenanfragen (Auskunft, Löschung, Berichtigung) innerhalb von einem Monat?

6. Datenschutzvorfall-Management

Haben Sie klare Meldewege und Eskalationsstufen für Datenschutzverletzungen definiert, um die 72-Stunden-Meldefrist einzuhalten?

7. Löschkonzept und Aufbewahrungsfristen

Haben Sie für verschiedene Datenkategorien verbindliche Löschfristen definiert und automatisierte oder manuelle Löschroutinen etabliert?

8. Datenschutzbeauftragter und Zuständigkeiten

Ist ein Datenschutzbeauftragter bestellt (intern oder extern) und sind klare Verantwortlichkeiten für Datenschutz im Unternehmen definiert?

9. Datenschutzs Schulungen und Awareness

Werden alle Mitarbeiter regelmäßig zu Datenschutzthemen geschult und für datenschutzbewusstes Handeln sensibilisiert?

10. PDCA-Zyklus und kontinuierliche Verbesserung

Überprüfen Sie regelmäßig die Wirksamkeit Ihres DSMS (z.B. durch Audits) und setzen Sie Erkenntnisse in Korrekturmaßnahmen um?

Auswertung: Wo steht Ihr DSMS?

Zählen Sie Ihre Gesamtpunktzahl zusammen und vergleichen Sie mit den folgenden Kategorien:

Punkte	Reifegrad und Handlungsempfehlung
0–10	Anfangsphase – Erheblicher Handlungsbedarf Ihr DSMS befindet sich im Aufbau. Priorisieren Sie die Erstellung des Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten und die Benennung eines Datenschutzbeauftragten. Externe Unterstützung beschleunigt den Aufbau erheblich.
11–20	Entwicklungsphase – Grundlagen vorhanden Sie haben wichtige Grundlagen gelegt. Schließen Sie Lücken bei technisch-organisatorischen Maßnahmen und etablieren Sie systematische Prozesse für Betroffenenanfragen. Ein Datenschutzaudit identifiziert konkrete Verbesserungspotenziale.
21–26	Fortgeschrittene Phase – Gutes Niveau erreicht Ihr DSMS funktioniert weitgehend. Optimieren Sie die kontinuierliche Verbesserung durch regelmäßige Audits und erwägen Sie die Zertifizierung nach ISO 27701 als Differenzierungsmerkmal im Wettbewerb.
27–30	Reifephase – Exzellentes DSMS Glückwunsch! Ihr DSMS erfüllt höchste Standards. Halten Sie den kontinuierlichen Verbesserungszyklus aufrecht und nutzen Sie Ihr Datenschutz-Know-how als Wettbewerbsvorteil.

Nächste Schritte

Unabhängig von Ihrem aktuellen Reifegrad: Ein systematisches DSMS schützt vor Bußgeldern, schafft Vertrauen bei Kunden und Partnern und reduziert das Haftungsrisiko der Geschäftsführung.

Cortina Consult unterstützt Sie beim Aufbau und der Optimierung Ihres Datenschutzmanagementsystems:

- **DSMS-Beratung und Implementierung**

Von der Ist-Analyse bis zur vollständigen Umsetzung – wir begleiten Sie durch alle Phasen.

- **Externer Datenschutzbeauftragter (eDSB)**

Erfüllen Sie Ihre gesetzliche Bestellopflicht mit erfahrenen Experten.

- **Datenschutz-Audits und Gap-Analysen**

Identifizieren Sie Schwachstellen und erhalten Sie konkrete Handlungsempfehlungen.

- **DSMS-Software: Compliance Hub**

Digitalisieren Sie Ihr Datenschutzmanagement mit unserer spezialisierten Plattform.