**CHECKLISTE: Qualitätscheck für das Verzeichnis nach Art. 30 Abs. 1 DSGVO**

**Prüfpunkt**

**Darauf sollten Sie achten**

**In Ordnung?**

Inwieweit sind die allgemeinen Angaben auf aktuellem Stand?

Prüfen Sie, inwieweit gerade die von Art. 30 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a DSGVO geforderten Informa- tionen vollständig sind, das sind etwa Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen. Aber auch Angaben zu Ihnen als Datenschutzbeauftragtem sind erforderlich.

q Ja q Nein

Sind alle bekannten Verarbeitungstätig- keiten erfasst?

Dazu kann es sinnvoll sein, dass Sie vorab ein Brainstorming machen. Gehen Sie gedanklich alles durch, was Ihr Unternehmen macht. Überlegen Sie auch, was in den Abteilungen an Verarbeitun- gen stattfindet. Prüfen Sie dann, ob Sie alles im Verzeichnis wiederfinden.

q Ja q Nein

Besteht eine hohe Aktualität der Einträge und Angaben?

Haben Sie ein Auge darauf, von wann die Eintragungen stammen bzw. wann zuletzt eine Aktu- alisierung erfolgt ist. Prüfen Sie stichprobenhaft, ob sich Einträge und Beschreibungen seit der letzten Dokumentation verändert haben.

q Ja q Nein

Sind die Zwecke konkret beschrieben?

Ein Zweck sollte so dargestellt sein, dass Sie als Datenschutzbeauftragter bzw. die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde sich etwas darunter vorstellen können. Denn der Zweck ist Bezugs- punkt für die Rechtmäßigkeit. Zu allgemeine Formulierungen wie „Verarbeitung für Geschäfts- zwecke“ sollten Sie nicht akzeptieren.

q Ja q Nein

Sind die Betroffenen kategorisiert?

Hier sollten Sie darauf achten, dass die Gruppen passend kategorisiert sind. Denken Sie etwa an Beschäftigte oder Verbraucher: Gibt es spezielle Gruppen, z. B. Kinder, sollten die eigens darge- stellt sein. So sehen Sie auf einen Blick, dass besondere Anforderungen bestehen können.

q Ja q Nein

Wurden die Kategorien personenbezogener Daten vollständig beschrieben?

Hier ist besonders wichtig, dass Sie mit den Angaben etwas anfangen können. Zu allgemein ist wenig hilfreich. Auch sollte deutlich werden, ob etwa besondere Kategorien personenbezogener Daten (z. B. Gesundheitsdaten) verarbeitet werden.

q Ja q Nein

Sind die Empfänger- kategorien vollständig und aktuell?

Prüfen Sie, inwieweit die internen und externen Empfänger beschrieben sind. Dabei ist wichtig, dass die Kategorien aussagekräftig sind.

q Ja q Nein

Bestehen Datentrans- fers in Drittstaaten und sind diese angegeben?

Werden Daten in Drittstaaten übermittelt, muss das im Verzeichnis dokumentiert sein. Prüfen Sie die Angabe des konkreten Landes. Außerdem sollte nachvollziehbar sein, weshalb der Daten- transfer zulässig ist.

q Ja q Nein

Wurden Löschfristen angegeben?

Das Verzeichnis sollte idealerweise konkrete Löschfristen enthalten. Das erleichtert Ihnen die Prüfung, ob diese eingehalten werden. Kontrollieren Sie zudem, ob die Löschfristen passen und beispielsweise in gesetzlichen Anforderungen begründet sind.

q Ja q Nein

Sind die ergriffenen Schutzmaßnahmen beschrieben?

Werden personenbezogene Daten verarbeitet, muss die Sicherheit durch risikoangemessene Schutzmaßnahmen gewährleistet sein. Diese sollten zumindest grob im Verzeichnis aufgeführt sein. Konzepte, Regelungen und Unterlagen können verlinkt werden.

q Ja q Nein

Sind die Verarbeitungs- tätigkeiten untereinan- der stimmig?

Schauen Sie, inwieweit die Verarbeitungstätigkeiten zueinander passen. Manchmal überlagern sich diese, passen nicht zueinander oder widersprechen sich inhaltlich. Das sollte korrigiert werden.

q Ja q Nein

Haben die Angaben den erforderlichen Detaillierungsgrad?

Das Verzeichnis sollte für Sie als Arbeitshilfe taugen. Prüfen Sie also die Praxistauglichkeit der Angaben. Sind diese zu oberflächlich, sollten Sie auf mehr Details drängen.

q Ja q Nein

Sind relevante Querverweise aufgenommen?

Ihr Verzeichnis sollte übersichtlich sein, auch wenn viele Informationen enthalten sind. Viel Relevantes können Sie anderswo ablegen. Nehmen Sie die nötigen Verweise auf. Prüfen Sie vor- handene Verweise, ob diese noch stimmen.

q Ja q Nein

Ist das Verzeichnis vorzeigbar?

Eventuell will die Datenschutzaufsicht einen Auszug oder das Verzeichnis insgesamt sehen. Hier zählt unter Umständen der erste Eindruck. Prüfen Sie kritisch, welchen Eindruck das Verzeichnis wohl machen dürfte.

q Ja q Nein