



Arbeitshilfe 1: Checkliste Betroffenenanfrage

Prüfpunkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Eingang und Organisation	
Anfrageingang dokumentiert (Datum, Absender)	<input type="checkbox"/>
Frist berechnet (ein Monat) und überwacht	<input type="checkbox"/>
Zuständigkeit festgelegt	<input type="checkbox"/>
Identität des Anfragenden geprüft	<input type="checkbox"/>
Datensammlung – alle relevanten Systeme geprüft	
Personalakte (digital)	<input type="checkbox"/>
Personalakte (physisch)	<input type="checkbox"/>
E-Mail-Postfächer	<input type="checkbox"/>
E-Mail-Archive	<input type="checkbox"/>
Zeiterfassungs- und Abrechnungssysteme	<input type="checkbox"/>
Zugangs- und Berechtigungssysteme	<input type="checkbox"/>
CRM-Systeme (Kunden-/Interessentendaten)	<input type="checkbox"/>
Fachanwendungen (z. B. Projekt-, Ticket- oder Bewerbermanagement)	<input type="checkbox"/>
Sonstige Systeme	<input type="checkbox"/>
Personenbezogene Daten vollständig zusammengestellt	<input type="checkbox"/>
Prüfung der Daten vor Herausgabe	
Lösch- und Aufbewahrungsfristen geprüft	<input type="checkbox"/>
Unzulässig gespeicherte Daten identifiziert und Maßnahmen dokumentiert	<input type="checkbox"/>
Rechte Dritter gewahrt (z. B. Schwärzungen)	<input type="checkbox"/>
Plausibilitätsprüfung auf Vollständigkeit durchgeführt	<input type="checkbox"/>
Recht auf Kopie erfüllt (falls gefordert)	<input type="checkbox"/>
Pflichtangaben nach Art. 15 DSGVO	
Verarbeitungszwecke	<input type="checkbox"/>
Kategorien personenbezogener Daten	<input type="checkbox"/>
Empfänger oder Kategorien von Empfängern	<input type="checkbox"/>
Speicherdauer oder Kriterien für die Festlegung	<input type="checkbox"/>
Hinweis auf Betroffenenrechte (Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Widerspruch)	<input type="checkbox"/>
Hinweis auf Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde	<input type="checkbox"/>
Herkunft der Daten (sofern nicht direkt erhoben)	<input type="checkbox"/>
Bestehen oder Nichtbestehen automatisierter Entscheidungsfindung (Art. 22 DSGVO)	<input type="checkbox"/>
Informationen über Drittlandübermittlungen (falls zutreffend)	<input type="checkbox"/>
Antwort, Versand und Dokumentation	
Antwort fristgerecht versendet	<input type="checkbox"/>
Versand dokumentiert	<input type="checkbox"/>
Vorgang vollständig abgelegt	<input type="checkbox"/>