



WISSEN,  
DAS ANKOMMT.

## Leseprobe zum Download



Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,

tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen treffen, Mitarbeiter führen oder sich technischen Herausforderungen stellen. Dazu brauchen Sie verlässliche Informationen, direkt einsetzbare Arbeitshilfen und Tipps aus der Praxis.

Es ist unser Ziel, Ihnen genau das zu liefern. Dafür steht seit mehr als 25 Jahren die FORUM VERLAG HERKERT GMBH.

Zusammen mit Fachexperten und Praktikern entwickeln wir unser Portfolio ständig weiter, basierend auf Ihren speziellen Bedürfnissen.

Überzeugen Sie sich selbst von der Aktualität und vom hohen Praxisnutzen unseres Angebots.

Falls Sie noch nähere Informationen wünschen oder gleich über die Homepage bestellen möchten, klicken Sie einfach auf den Button „In den Warenkorb“ oder wenden sich bitte direkt an:

**FORUM VERLAG HERKERT GMBH**

**Mandichostr. 18**

**86504 Merching**

Telefon: 08233 / 381-123

Telefax: 08233 / 381-222

**E-Mail: [service@forum-verlag.com](mailto:service@forum-verlag.com)**

**[www.forum-verlag.com](http://www.forum-verlag.com)**

# Checkliste

## Auskunftspflicht des Verantwortlichen gem. Art. 15 DSGVO

Firma/Einrichtung und Stempel

### Hinweis:

Bei der Beantwortung von Betroffenenanfragen gem. Art. 15 DSGVO stellt sich in der betrieblichen Umsetzung grds. die Frage, wer für diese zuständig ist: Erteilen die jeweiligen Fachbereiche die Auskünfte in Eigenverantwortung oder gibt es dafür eine zentrale (Clearing-)Stelle (z. B. beim Datenschutzbeauftragten)? Oder gibt es sogar beide Möglichkeiten?

Ein Mittelweg kann eine Einstufung in unterschiedliche Arten von Auskünften bzw. Vorgehensweisen sein – z. B.:

- Standardauskunft im Hinblick auf Stammdaten (wie Name, Adresse etc.) unmittelbar durch Fachbereiche
- erweiterte Auskunft im Hinblick auf zusammenhängende Sachverhalte oder Informationen mit Bezug zu Dritten bzw. Betriebsinterna in Abstimmung mit oder unmittelbar durch den Datenschutzbeauftragten

### Grundlegende Punkte

Kontrollfragen	Ja	Nein	Bemerkungen
Wurde das Verfahren bzw. der Prozess auf die Anforderungen der DSGVO, v. a. im Hinblick auf die zeitlichen Vorgaben hin überprüft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gibt es verbindliche Vorgaben für den Umgang mit Auskunftsanfragen von Betroffenen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Erfolgt die Beantwortung von Betroffenenanfragen auf Basis von standardisierten Vorlagen bzw. Textbausteinen und sind dort die Pflichtinformationen nach der DSGVO enthalten?  <b>Hinweis:</b> Soweit möglich, sollte die Auskunft an den Betroffenen auf Basis von standardisierten Vorlagen bzw. Textbausteinen erfolgen, um eine einheitliche Struktur und Vollständigkeit in der Beantwortung sicherzustellen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ist bei der Verwendung von elektronischen Formaten bzw. bei der Nutzung eines Fernzugangs sichergestellt, dass der unbefugte Zugriff durch Dritte auf Inhalte der Auskunft wirksam verhindert wird?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ist sichergestellt, dass die Geltendmachung von gesetzlichen Ausnahmen und Einschränkungen bei der Betroffenen Auskunft intern dokumentiert wird?  <b>Hinweis:</b> Eine Dokumentation von datenschutzrechtlichen Aufgaben und Vorgängen empfiehlt sich nicht nur vor dem Hintergrund der Rechenschaftspflicht (vgl. Art. 5 Abs. 2 DSGVO). Insbesondere wenn gesetzliche Ausnahmen und Einschränkungen im Rahmen der Betroffenen Auskunft geltend gemacht werden, ist eine angemessene Dokumentation (z. B. bei Abwägungsentscheidungen) dringend geboten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ist bei einer dezentralen Umsetzung der Betroffenen Auskunft, d. h. unmittelbar durch Fachbereiche eine (zentrale) Unterstützung sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## Konkrete Anfragen

Name: \_\_\_\_\_

Abteilung: \_\_\_\_\_

Ort/Datum: \_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_

Kontrollfragen	Ja	Nein	Bemerkungen
Steht die Identität der anfragenden betroffenen Person zweifelsfrei fest?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wenn nicht: Sind zusätzliche Informationen zum Abgleich und zur Bestätigung der Identität beim Betroffenen angefordert worden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Erledigt am:
<p>Wurden in den als Kopien bereitgestellten Informationen personenbezogene Daten von Dritten entfernt bzw. geschwärzt?</p> <p><b>Hinweis:</b> Gemäß Art. 15 Abs. 4 DSGVO dürfen die Rechte und Freiheiten Dritter durch die Auskunft nicht beeinträchtigt werden. Aus diesem Grund sind die bereitgestellten Informationen grds. auf die Auskunft ersuchende Person zu beschränken.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Erledigt am:
<b>Auskunftsverweigerung</b>			
Liegen Gründe lt. Art. 12 Abs. 5 Buchstabe b DSGVO vor, die Auskunftserteilung zu verweigern?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p><b>Falls keine Auskunft erteilt wird:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ist die betroffene Person gem. Art. 12 Abs. 4 DSGVO unverzüglich, spätestens jedoch binnen eines Monats über die Gründe hierfür unterrichtet worden?</li> <li>Ist der Betroffene darauf hingewiesen worden, dass er sich deswegen an die Aufsichtsbehörde bzw. an ein Gericht wenden kann?</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Erledigt am:
<p>Liegen Gründe gem. § 28 Abs. 2 BDSG vor, die Auskunftserteilung zu verweigern?</p> <p><b>Hinweis:</b> Es bestehen keine Auskunftsrechte, wenn das Archivgut nicht durch den Namen der Person erschlossen ist oder keine Angaben gemacht werden, die das Auffinden des betreffenden Archivguts mit vertretbarem Aufwand ermöglichen.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Liegen Gründe gem. § 29 Abs. 1 Satz 2 BDSG vor, die Auskunftserteilung zu verweigern?</p> <p><b>Hinweis:</b> Kein Recht auf Auskunft besteht, wenn durch die Auskunft Informationen offenbart werden würden, die aufgrund einer gesetzlichen Regelung oder ihres Wesens, v. a. wegen der überwiegenden berechtigten Interessen eines Dritten, geheim gehalten werden müssen.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## Bestellmöglichkeiten



### **Dokumentenmappe: Datenschutz im Unternehmen** Checklisten, Merkblätter und Nachweise zum direkten Ausfüllen nach DSGVO und BDSG-neu

Für weitere Produktinformationen oder bei der Bestellung hilft Ihnen  
unser Kundenservice gerne weiter:

#### **Kundenservice**

📞 **Telefon: 08233 / 381-123**

✉ **E-Mail: [service@forum-verlag.com](mailto:service@forum-verlag.com)**

Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt  
in unserem Online-Shop:

#### **Internet**



<https://www.forum-verlag.com/details/index/id/13577>