

# Revisionsbericht der Internen Revision

Monat 20XX Prüfungsplan

**Prüfungsbereich**  
**00-0 Datenschutzgrundverordnung**

**Name**

# Inhaltsverzeichnis

1.2 Zusammengefasstes Prüfungsergebnis .....	4
1.2.1 Übersicht der Feststellungen .....	4
1.2.2 Übersicht der relevanten Empfehlungen.....	4
2.0 Risikoorientierung.....	5
2.1 Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung .....	5
2.1.0.1 Datenschutz.....	6
2.1.1 Aufbauorganisation.....	6
2.1.2 Schulungen.....	6
2.1.3 Zertifizierungen.....	7
2.1.4 Ablauforganisation .....	7
2.2 Weitere Risikomanagementanforderungen .....	7
2.2.1 Informationssicherheitsmanagement und Datenschutz .....	8
2.2.2 Auslagerungsmanagement.....	8
2.3 Implementierte Kontrollprozesse .....	8
3. Prüfungsurteil zur Aufbauprüfung .....	9
4. Funktionsprüfung zu den Prüfungsfeldern .....	9
4.01 Tätigkeit des Datenschutzbeauftragten .....	10
4.1 Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten nach Art. 30 DSGVO .....	11
4.2 Risikoanalysen .....	12
4.3 Datenschutz-Folgenabschätzungen .....	13
4.4 Informationspflichten nach Artikel 13,14 und 21 DSGVO .....	14
4.5 Verpflichtungserklärungen auf das Datengeheimnis .....	14
4.6 Auftragsverarbeitung nach Artikel 28 und 29 DSGVO.....	15
4.7 TOM- technisch organisatorische Maßnahmen .....	17
4.8 Benachrichtigungspflichten.....	17
4.9 Auskunftsansprüche .....	18
4.10 Berichtigungsansprüche .....	18
4.11 Löschung von Daten.....	18
4.12 Einschränkung der Verarbeitung .....	19
4.13 Datenübertragbarkeit .....	19
4.14 Widerspruchsrecht.....	19
4.15 automatisierte Einzelentscheidungen-Profiling .....	20
4.16. Einwilligungen.....	20
4.17 Beschäftigtendatenschutz.....	20
4.18 Videoüberwachung .....	20
4.19 Marketing und Social Media .....	21
4.X Zusammengefasstes Ergebnis der Funktionsprüfung .....	21
5. Qualitätsbeurteilung.....	21
6. Ursachenanalyse .....	22