



#SURVIVEANDPROSPER

Fragenkatalog DS – „Internes Audit“

auf Basis der Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten/ Rechtsgrundlagen

| | |
|------------------------------|---|
| Managementsystem | Datenschutz |
| Organisation | |
| Version | 1.0 |
| Version vom | 01.10.2019 |
| Status | in Bearbeitung |
| Klassifizierung | Vertraulich |
| Dok-ID | |
| Doc-Owner Orga | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Freigabe durch Orga | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Ablageort | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |



#SURVIVEANDPROSPER

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----------|
| 1 Fachbereichsbezogene Prüffragen: Personal/ HR..... | 3 |
| 1.1 Bewerbungsverfahren | 3 |
| 1.2 Onboarding-Prozess | 3 |
| 1.3 Beschäftigte..... | 4 |
| Änderungshistorie | 5 |
| Referenzierte Dokumente..... | 5 |



1 Fachbereichsbezogene Prüffragen: Personal/ HR

1.1 Bewerbungsverfahren¹

1. Wie kommen Sie Ihren Informationspflichten im Bewerbungsverfahren nach?
2. Wenn Rückfragen an vorherige Arbeitgeber gestellt werden:
Auf welcher Rechtsgrundlage stützen Sie die Rückfragen?
3. Wie erhalten und verteilen Sie Bewerberunterlagen (über welche IKT) im Unternehmen?
Wo liegen die Bewerberunterlagen dann (Speicherorte)?
4. Wer hat Zugriff auf die Bewerberdaten?
5. Wie stellen Sie sicher, dass die Bewerbungsunterlagen nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens in den Abteilungen oder Bereichen wieder gelöscht werden?
6. Wann werden die Daten der abgelehnten Bewerber*innen gelöscht?
7. Ist das Bewerbungsverfahren im Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten aufgeführt?

1.2 Onboarding-Prozess²

1. Verfügen Sie über einen Leitfaden/ Checkliste für den Onboarding-Prozess, der auch den Datenschutz berücksichtigt?
2. ist sichergestellt, dass sie in Personalerhebungsbögen nur die pD erheben, die für die Begründung des Arbeitsverhältnisses auch tatsächlich erforderlich sind?
3. Ist berücksichtigt, dass hierzu der Betriebsrat (so vorhanden) nach § 94 Abs. 1 BetrVG ein Mitbestimmungsrecht hat?
4. Wie wird sichergestellt, dass der neue Mitarbeiter die Datenschutzrichtlinien kennenlernt?
5. Verfügen Sie über eine Verpflichtungserklärung DSGVO für neue Mitarbeiter (z.B. als Vertragsanlage in Kombination mit weiteren Regelungen, wie Geheimhaltung, etc.)?
6. Sind in den vertraglichen Vereinbarungen mit Beschäftigten und Auftragnehmern deren Verantwortlichkeiten und diejenigen der Organisation festgelegt?

¹ „blau hinterlegte Fragen“ als Quelle: BayLDA DS-Kontrolle HR

² „grün hinterlegte Frage“ als Quelle: ISO/IEC 27001; Anhang A.7.1.2