

Allgemeine Angaben – Datenschutz-Governance**Formular A.2**

Unternehmenseinheit: _____ Ausgefüllt von: _____ Stand vom: _____

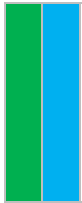
Arbeitsanweisung: Auf diesem Formular werden die wichtigsten, im Unternehmen vorhandenen Instrumente der Datenschutz-Governance erfasst und dokumentiert. Eine Beurteilung dieser Instrumente erfolgt im Rahmen dieses Formulars jedoch noch nicht. Dies ist Gegenstand anderer Formulare. Das Formular ist entsprechend dem aktuellen Stand auszufüllen.

		Q1 Interne Weisungen und andere interne Leitlinien zum Datenschutz (genereller Natur) <i>[Erläuterungen]</i>	<input type="checkbox"/> Wir haben keine Weisungen etc. zum Datenschutz <input type="checkbox"/> Folgende Weisungen regeln den Datenschutz in genereller Weise (d.h. ohne fachbereichsspezifische Weisungen) <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%; margin: 5px 0;"></div> <input type="checkbox"/> Gemäss Beilage <input type="checkbox"/> Es sind dies Vorgaben von der Gruppe	Überprüfung mit → Formular F.3
		Q2 Interne Weisungen und andere interne Leitlinien zur Datensicherheit <i>[Erläuterungen]</i>	<input type="checkbox"/> Wir haben keine Weisungen etc. zur Datensicherheit <input type="checkbox"/> Folgende Weisungen etc. regeln die Datensicherheit im Unternehmen <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%; margin: 5px 0;"></div> <input type="checkbox"/> Gemäss Beilage <input type="checkbox"/> Es sind dies Vorgaben von der Gruppe	Überprüfung mit → Formular F.3
		Q3 Datenschutzerklärung(en) <i>[Erläuterungen]</i>	<input type="checkbox"/> Wir haben keine Datenschutzerklärung <input type="checkbox"/> Wir haben Datenschutzerklärung(en)	Überprüfung mit → Q7 + Q24 in Formular E.1

		<input type="checkbox"/> Auf unserer Website: <div data-bbox="981 421 1447 523" style="border: 1px solid black; height: 64px; width: 208px;"></div> <input type="checkbox"/> Auf unserem Intranet: <div data-bbox="981 577 1447 679" style="border: 1px solid black; height: 64px; width: 208px;"></div> <input type="checkbox"/> In unseren Vertragsunterlagen <input type="checkbox"/> In unseren Lokalitäten <input type="checkbox"/> Gemäss Beilage	
Q4	Gruppen-interne Verträge zum Datenschutz bzw. zur Datenbekanntgabe und Auslagerung <i>[Erläuterungen]</i>	<input type="checkbox"/> Wir haben keine Gruppen-interne Verträge zum Datenschutz <input type="checkbox"/> Wir haben folgende Gruppen-internen Verträge: <div data-bbox="936 941 1447 1043" style="border: 1px solid black; height: 64px; width: 228px;"></div> <input type="checkbox"/> Wir haben ein multilaterales, gruppenweites Vertragswerk für diesen Zweck <input type="checkbox"/> Gemäss Beilage	Überprüfung mit → Q16 + Q20 in Formular E.1 und mit → Formular F.1
Q5	Binding Corporate Rules (BCR) <i>[Erläuterungen]</i>	<input type="checkbox"/> Wir haben keine BCR <input type="checkbox"/> Wir haben folgende BCR: <div data-bbox="936 1267 1447 1369" style="border: 1px solid black; height: 64px; width: 228px;"></div> <input type="checkbox"/> Sie sind vom EDÖB genehmigt	Überprüfung mit → Q16 in Formular E.1

		<input type="checkbox"/> Sie sind von den EU-Datenschutzbehörden genehmigt <input type="checkbox"/> Gemäss Beilage	
Q6	Schulung zum Datenschutz <i>[Erläuterungen]</i>	<input type="checkbox"/> Jeder Mitarbeiter muss sich einer Datenschutzeschulung unterziehen <input type="checkbox"/> Mitarbeiter in gewissen Bereichen müssen sich einer Datenschutzeschulung unterziehen <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%; margin: 5px 0;"></div> <input type="checkbox"/> Wir haben ein Datenschutz-Schulungs-Konzept: <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%; margin: 5px 0;"></div> <input type="checkbox"/> Gemäss Beilage <input type="checkbox"/> Keine nennenswerte Schulung:	Überprüfung mit → Formular D.2/D.3
Q7	Überprüfung der Einhaltung des Datenschutzes <i>[Erläuterungen]</i>	<input type="checkbox"/> Die Einhaltung des Datenschutzes wird von Zeit zu Zeit durch die interne Revision als eines von vielen Themen überprüft <input type="checkbox"/> Wir prüfen die Einhaltung des Datenschutzes eigenständig durch <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Regelmässige Audits <input type="checkbox"/> Stichprobenweise Kontrollen <input type="checkbox"/> Vorab-Kontrollen <input type="checkbox"/> Kontrollen auf Verdacht hin <input type="checkbox"/> Es erfolgt keine nennenswerte Überprüfung	Überprüfung mit → Formular D.2/D.3

<p>Q8</p>	<p>Datenschutz-Zertifizierung <i>[Erläuterungen]</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Wir verfügen über keine Datenschutz-Zertifizierung</p> <p><input type="checkbox"/> Wir verfügen jedoch über Zertifizierungen im Bereich der Datensicherheit</p> <p><input type="checkbox"/> Wir verfügen in folgenden Bereichen über eine Datenschutz-Zertifizierung:</p> <div data-bbox="936 564 1447 667" style="border: 1px solid black; height: 64px; width: 228px;"></div> <p><input type="checkbox"/> Gemäss Beilage</p>	
<p>Q9</p>	<p>Vertraulichkeitserklärungen durch Mitarbeiter mit Zugang zu Personendaten <i>[Erläuterungen]</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Die Arbeitsverträge der Mitarbeiter enthalten grundsätzlich eine Geheimhaltungsklausel</p> <p><input type="checkbox"/> Gilt nur für folgende Bereiche:</p> <div data-bbox="981 847 1447 949" style="border: 1px solid black; height: 64px; width: 208px;"></div> <p><input type="checkbox"/> Gemäss Beilage</p> <p><input type="checkbox"/> Die Mitarbeiter müssen grundsätzlich eine separate Geheimhaltungserklärung unterzeichnen</p> <p><input type="checkbox"/> Gilt nur für folgende Bereiche:</p> <div data-bbox="981 1153 1447 1256" style="border: 1px solid black; height: 64px; width: 208px;"></div> <p><input type="checkbox"/> Gemäss Beilage</p> <p><input type="checkbox"/> Die Mitarbeiter unterstehen bezüglich der Personendaten einer gesetzlichen Geheimhaltungspflicht</p>	<p>Überprüfung mit → Formular F.2</p>

		<input type="checkbox"/> Gilt nur für folgende Bereiche: <div data-bbox="981 421 1447 523" style="border: 1px solid black; height: 64px; width: 208px; margin: 5px 0;"></div> <input type="checkbox"/> Die Mitarbeiter sind nicht zur Geheimhaltung verpflichtet	
---	--	---	--

Weitere Bemerkungen: