



## Internal Audit der „Datenschutz-Compliance“

Regelmäßige Prüfung der Einhaltung der DSGVO als wichtiger Baustein  
für die Datenschutz-Compliance im Unternehmen

# Internal Audit der „Datenschutz-Compliance“

## Regelmäßige Prüfung der Einhaltung der DSGVO als wichtiger Baustein für die Datenschutz-Compliance im Unternehmen

Mit Inkrafttreten der **EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)** im Jahr 2018 befindet sich die Datenschutz-Compliance zunehmend auf der Risikolandkarte der Internen Revision. Mit der DSGVO besteht ein bindender gesetzlicher Rahmen, der bei Nichterfüllung, Bußgelder und Imageschaden für das Unternehmen nach sich ziehen kann.

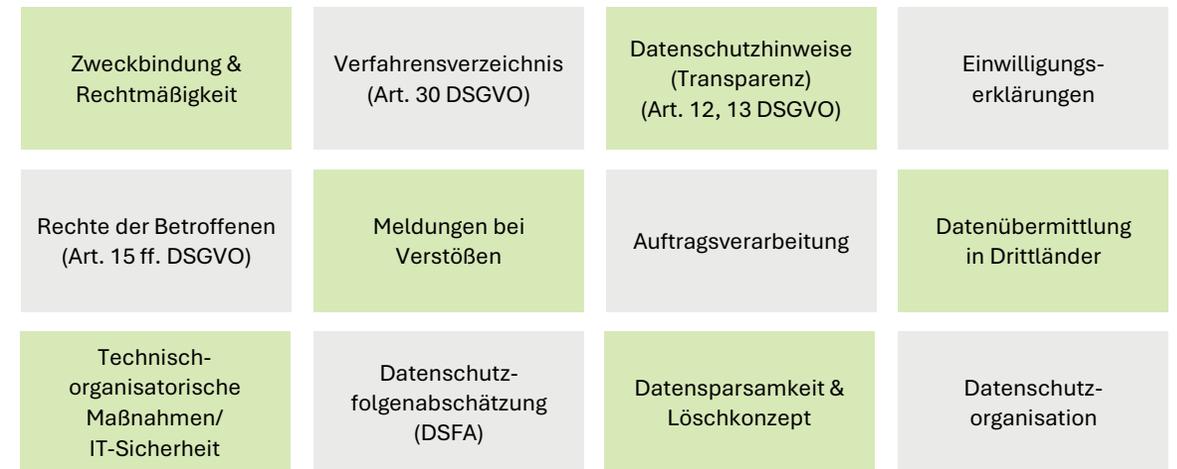
Die zunehmende **Digitalisierung von Geschäftsprozessen** ist DSGVO-konform umzusetzen. Hybride IT-Landschaften, Home-Office-Arbeitsformen, Cloud-Sicherheit und Datenverarbeitung im EU-Ausland erhöhen zudem das Datenschutzrisiko von Unternehmen. Eine funktionstüchtige Datenschutzorganisation ist somit von großer Bedeutung.

Unsere Prüfungen durch Revisions- und Datenschutzexperten können die Datenschutz-Compliance feststellen und verbessern. Dabei berücksichtigen wir regulatorische Anforderungen, Prüfungsstandards des DIIR sowie Best Practice Ansätze aus unserer Beratungs- und Prüfungstätigkeit. Unsere Prüfungen können die gesamte Datenschutzorganisation oder einzelne Bereiche/Prozesse bzw. **Prüfungsfelder** umfassen, z.B.



### Unser zielgerichteter und risikoorientierter Revisionsansatz

Wie haben eine Prüfungs- und Optimierungssystematik zum Thema Datenschutz-Compliance entwickelt. Mit dieser lassen sich fachliche, prozessuale und technische Themen im Kontext der Datenschutzerfordernungen übersichtlich kategorisieren und zielgerichtet untersuchen. Unser „**12-Kachel-Modell**“ lässt sich zudem leicht auf Datenschutzerfordernungen weiterer Jurisdiktionen verschiedener (Non-EU) Länder anpassen:



Wir bieten gerne an, Sie bei der Erfüllung datenschutzrechtlicher Anforderungen in Prüfungen zu unterstützen. Unsere Unterstützung kann sich unter Berücksichtigung Ihres Bedarfs auf einzelne oder auf alle Kacheln der dargestellten Systematik beziehen.

## Weitere Services im Kontext Datenschutz-Compliance

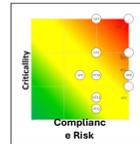
- 1 Datenschutz "Reifegrad-Check" (Fit-/Gap-Analyse):**  
Analyse des Ist-Zustandes in Bezug auf die Anforderungen der DS-GVO, insbesondere hinsichtlich von Prozessen und Dokumentationen und der Einhaltung der Grundsätze des Datenschutzes
- 2 Datenschutz "Quick fixes":**  
Umsetzung einfacher und schneller Pflichten aus der DSGVO und Priorisierung von Umsetzungs-Themen anhand von Kriterien aus der praktischen Erfahrung

- 3 Sicherstellung der Erfüllung von Datenschutz- und Dokumentationsanforderungen:**  
Prozessimplementierung und -optimierung, Erstellung erforderlicher Datenschutzdokumentation mit dem Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten (Art. 35 DSGVO) als zentrales Dokument
- 4 Legal Screening/Strategie bzgl. weiterer Daten-Regulatorik/Gesetzgebung:**  
Erweiterung der Prozesse und Dokumentationen auf weitere Compliance-Gesetze oder gesetzliche Neuerungen

## Unsere technischen Unterstützungslösungen



**Assessment Map**  
(für Rechtsentwicklungen)



**Risk Calculator & Heatmap Generator**



**Readiness Dashboard & Risk Burndown Tracker**



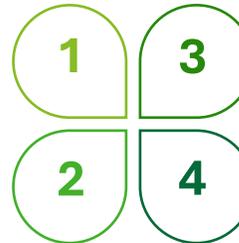
**Privacy Process Panel**  
(z.B. mit OneTrust)



### Ihre Vorteile

Mithilfe unserer dargestellten Lösungsansätze und Tools verifizieren, konzipieren oder implementieren wir für Unternehmen organisatorische, prozessuale und Tool-technische Maßnahmen im Sinne der Datenschutz-Compliance.

**Datenschutzziele nutzen**  
**geeignetes Rollenmodell verwenden**



**Sicherstellung der Mehrfachverwendbarkeit**  
**Datenregulierung im Blick behalten**

Wir unterstützen Unternehmen dabei, Synergien mit bereits bestehenden Strukturen in Ihrer Organisation zu nutzen, um Aufwände gering und Prozesse schlank zu halten.

## Unsere zusätzlichen Serviceleistungen



Deloitte kann Ihnen eine vollumfängliche Beratung und Prüfung in allen Bereichen des Datenschutzes bieten.



Neben der allgemeinen Datenschutzexpertise verfügen wir über spezifische Kenntnisse zur effektiven und effizienten Umsetzung der DSGVO in einzelnen Unternehmensbereichen wie z.B. Personal, Marketing und IT.



Wir haben Expertise zur Umsetzung und Prüfung der DSGVO in der Praxis aus zahlreichen Projekten im Datenschutzbereich im Speziellen und zum Aufbau sowie der Prüfung und Zertifizierung von Compliance-Management-Systemen gem. IDW und ISO im Allgemeinen.

## Ihre Ansprechpartner



**Andreas Böhner**  
Director | Internal Audit  
Tel: +49 173 2604402  
aboehner@deloitte.de



**Wolfgang Köhler**  
Senior Manager | Datenschutz  
Tel: +49 151 58001102  
wkoehler@deloitte.de

# Deloitte.

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), ihr weltweites Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen die „Deloitte-Organisation“). DTTL (auch „Deloitte Global“ genannt) und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sowie ihre verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige und unabhängige Unternehmen, die sich gegenüber Dritten nicht gegenseitig verpflichten oder binden können. DTTL, jedes DTTL-Mitgliedsunternehmen und verbundene Unternehmen haften nur für ihre eigenen Handlungen und Unterlassungen und nicht für die der anderen. DTTL erbringt selbst keine Leistungen gegenüber Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter [www.deloitte.com/de/UeberUns](http://www.deloitte.com/de/UeberUns).

Deloitte bietet führende Prüfungs- und Beratungsleistungen für nahezu 90% der Fortune Global 500®-Unternehmen und Tausende von privaten Unternehmen an. Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Unsere Mitarbeitenden liefern messbare und langfristig wirkende Ergebnisse, die dazu beitragen, das öffentliche Vertrauen in die Kapitalmärkte zu stärken und unsere Kunden bei Wandel und Wachstum unterstützen. Deloitte baut auf eine 180-jährige Geschichte auf und ist in mehr als 150 Ländern tätig. Erfahren Sie mehr darüber, wie die rund 460.000 Mitarbeitenden von Deloitte das Leitbild „making an impact that matters“ täglich leben: [www.deloitte.com/de](http://www.deloitte.com/de).

Diese Veröffentlichung enthält ausschließlich allgemeine Informationen und weder die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), ihr weltweites Netzwerk von Mitgliedsunternehmen noch deren verbundene Unternehmen (zusammen die „Deloitte Organisation“) erbringen mit dieser Veröffentlichung eine professionelle Dienstleistung. Diese Veröffentlichung ist nicht geeignet, um geschäftliche oder finanzielle Entscheidungen zu treffen oder Handlungen vorzunehmen. Hierzu sollten Sie sich von einem qualifizierten Berater in Bezug auf den Einzelfall beraten lassen.

Es werden keine (ausdrücklichen oder stillschweigenden) Aussagen, Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Veröffentlichung gemacht, und weder DTTL noch ihre Mitgliedsunternehmen, verbundene Unternehmen, Mitarbeitende oder Bevollmächtigte haften oder sind verantwortlich für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die direkt oder indirekt im Zusammenhang mit Personen entstehen, die sich auf diese Veröffentlichung verlassen. DTTL und jede ihrer Mitgliedsunternehmen sowie ihre verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige und unabhängige Unternehmen.