

Audit-Vorbereitungs-Checkliste

Vorbereitet sein für eine DSGVO-Aufsichtsbehördenprüfung · Für KMU · DE

Geprüft von einem zertifizierten Datenschutzbeauftragten (CIPP/E) · Bereitgestellt von ETHYX · Version 1.0 · Juni 2026 · Keine Rechtsberatung

ANLEITUNG Eine Aufsichtsbehörde kann Sie nach einer Beschwerde, einer Datenpanne, einer branchenweiten Prüfung oder stichprobenartig prüfen. Die beste Vorbereitung ist dauerhafte Readiness: Halten Sie Ihre Dokumentation aktuell und zugänglich. Arbeiten Sie die Abschnitte 1–2 jetzt durch, damit die Nachweise vorliegen; nutzen Sie die Abschnitte 3–5, wenn eine Prüfung angekündigt wird. Haken Sie jeden Punkt ab und notieren Sie, wo der Nachweis liegt.

Unternehmen: _____ **Erstellt von:** _____
DSB / _____
verantwortlich: _____ **Datum:** _____

1 Dokumentationspaket – diese bereithalten

ERL.	PUNKT	WO LIEGT DER NACHWEIS? / NOTIZEN
☐	Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (VVT), aktuell und vollständig. [VVT-Vorlage]	
☐	Datenschutzhinweis(e) – Website und weitere – aktuell und korrekt. [Datenschutzerklärung-Vorlage]	
☐	Auftragsverarbeitungsverträge (AVV) mit allen Auftragsverarbeitern. [AVV-Vorlage]	
☐	Technische & organisatorische Maßnahmen dokumentiert. [TOM-Checkliste]	
☐	Durchgeführte DSFA für Hochrisiko-Verarbeitung. [DSFA-Vorlage]	
☐	Internes Datenpannenregister (auch nicht gemeldete Pannen). [Art. 33(5)]	
☐	Einwilligungsnachweise, wo Einwilligung die Rechtsgrundlage ist. [Art. 7(1)]	
☐	Datenschutzrichtlinien und -verfahren. [Art. 24(2)]	
☐	Schulungsnachweise der Mitarbeitenden. [Schulungs-Tracker]	
☐	DSB-Bestellung und Kontaktdaten (falls DSB erforderlich). [Art. 37–39]	

2

Governance & Nachweis der Rechenschaftspflicht

ERL.	PUNKT	WO LIEGT DER NACHWEIS? / NOTIZEN
☐	Wir können jede Verarbeitung einer dokumentierten Rechtsgrundlage zuordnen. [Art. 6]	
☐	Aufbewahrungsfristen sind definiert und wir können Löschung nachweisen. [Art. 5(1)(e)]	
☐	Wir können den Umgang mit Betroffenenanfragen mit Beispielen zeigen. [Art. 15-22]	
☐	Internationale Übermittlungen haben dokumentierte Garantien (SCC/TIA). [Art. 46]	
☐	Wir können Datenschutz durch Technikgestaltung an einem Projekt zeigen. [Art. 25]	
☐	Rollen und Verantwortlichkeiten für Datenschutz sind dokumentiert. [Art. 24]	

3

Rechte & Verfahren kennen

ERL.	PUNKT	WO LIEGT DER NACHWEIS? / NOTIZEN
☐	Wir kennen die Befugnisse der Behörde (Zugang, Auskunft, Vor-Ort-Prüfung). [Art. 58]	
☐	Wir haben eine zentrale Kontaktperson zur Koordination der Prüfung benannt.	
☐	Wir kennen unser Recht, über Umfang und Rechtsgrundlage informiert zu werden.	
☐	Wir haben Rechtsbeistand / DSB-Kontakt zur Einbindung bereit.	
☐	Wir dokumentieren die gesamte Kommunikation mit der Behörde.	

4

Während der Prüfung – Verhalten

ERL.	PUNKT	WO LIEGT DER NACHWEIS? / NOTIZEN
☐	Sachlich und fristgerecht auf Anfragen der Behörde reagieren. [Art. 31]	
☐	Nur Angefordertes bereitstellen – korrekt, vollständig, nicht irreführend.	
☐	Protokoll über jedes übergebene Dokument und jede Frage führen.	
☐	Keine Unterlagen vernichten, ändern oder rückdatieren.	
☐	Heikle Fragen vor der Beantwortung an DSB oder Anwalt eskalieren.	

4

Während der Prüfung – Verhalten

ERL.	PUNKT	WO LIEGT DER NACHWEIS? / NOTIZEN
☐	Kooperativ und professionell auftreten – Kooperation ist selbst eine Pflicht. [Art. 31]	

5

Nach der Prüfung – Nachbereitung

ERL.	PUNKT	WO LIEGT DER NACHWEIS? / NOTIZEN
☐	Die Feststellungen der Behörde schriftlich einholen.	
☐	Maßnahmenplan mit Verantwortlichen und Fristen für Lücken erstellen.	
☐	Korrekturmaßnahmen umsetzen und Abschluss dokumentieren.	
☐	VVT, Richtlinien und Schulungen entsprechend aktualisieren.	
☐	Abschluss mit der Behörde bestätigen, soweit zutreffend.	

Diese Checkliste dient nur als Orientierung und stellt keine Rechtsberatung dar. Sie basiert auf der Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO) und dem deutschen BDSG. Geprüft von einem zertifizierten Datenschutzbeauftragten (CIPP/E). Bereitgestellt von ETHYX – ethyx.eu. DSGVO-Höchststrafe: 20 Mio. € / 4 % des weltweiten Jahresumsatzes. Lassen Sie Ihre Audit-Readiness von einem qualifizierten Datenschutzbeauftragten oder Anwalt prüfen. Version 1.0 · Juni 2026.