# Bewertung: Datenschutz durch Technikgestaltung[[1]](#footnote-1) („by Design“) und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen („by Default“)

|  |  |
| --- | --- |
| **Übersicht** |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Kennung | ggf. eindeutige Kennung eingeben | Datum | Datum eingeben |   **Eingliederung** dieses Dokuments in die **Gesamtdokumentation**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Diese Bewertung (Überlegungen und Entscheidungen) zum Datenschutz durch Technikgestaltung und datenschutzfreundliche Voreinstellungen ist **folgendem Dokumentationsbestandteil** (Dokumentation eines Systems, einer Software, eines Netzes, einer Verarbeitungstätigkeit usw.) zugeordnet: *(eine Mehrfachauswahl ist möglich)* | | | |  | Technisches/nichttechnisches System | Name des Systems eingeben | |  | Software | Name der Software eingeben | |  | Netze | Name des Netzwerks/Netzgerätes eingeben | |  | Verarbeitungstätigkeit | Name der Verarbeitungstätigkeit eingeben | |  | Infrastruktur | Name des Infrastrukturelements (materielle oder immaterielle Grundausstattung) eingeben | |  | Sonstiger Dokumentations­bestandteil | Name des sonstigen Dokumentationsbestandteils eingeben |  |  |  | | --- | --- | | Speicherort der **internen Strategien zur Umsetzung des Art. 25 DSGVO** *(Verweis auf das übergeordnetes Dokument, dass die internen Strategien festlegt, die insbesondere den Grundsätzen des Datenschutzes durch Technik und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen Genüge tun (EWG 78 DSGVO) )* | | |  | Name und Speicherort des Strategiedokuments aufführen |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | Weitere **übergeordnete** (üD) oder **untergeordnete** (uD) Dokumente  *(falls über- oder untergeordnete Dokumente vorhanden sind, dann können sie hier aufgeführt werden)* | | | |  | üD | ggf. Name und Speicherort der übergeordneten Dokumente aufführen | |  | uD | ggf. Name und Speicherort der untergeordneten Dokumente aufführen | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | (1) Datenschutz durch **Gestaltung** des Verarbeitungssystemsund durch **datenschutzfreundliche** **Voreinstellungen** zum **Zeitpunkt** der **Ausschreibung und Auswahl des Verarbeitungssystems** |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Wurden die Datenschutzgrundsätze mit Hilfe der **Technikgestaltung** und datenschutzfreundlicher **Voreinstellungen** bei **der Ausschreibung** und **Auswahl des Verarbeitungssystems** berücksichtigt? |  |  | | | *Bei* ***ja:*** *Die berücksichtigten Maßnahmen unter* ***1.1*** *dokumentieren und bewerten.*  *Bei* ***nein:*** *Die fehlende Berücksichtigung unter* ***1.2*** *begründen.* | | |  |  |  | | --- | --- | | (1.1) **Dokumentation** und **Bewertung** der berücksichtigten **Maßnahmen** zur **datenschutzkonformen** **Technikgestaltung** und **datenschutzfreundlichen Voreinstellungen** im Ausschreibungs- und Auswahlprozess  Betrachtete Komponente: 1: Hardware 2: Software 3: Netze  4: Prozesse 5: Anweisungen 6: Organisation  7: Sonstige Komponente | | | Komponente | Bemerkungen | | Komponente | Hier die berücksichtigten Maßnahmen dokumentieren und bewerten | |  |  | |  |  |  |  | | --- | | (1.2) Für den Fall, dass ein oder mehrere Datenschutzgrundsätze nicht berücksichtigt wurden, Begründung   * **der fehlenden** Berücksichtigung bei der **Gestaltung** * **der fehlenden** Berücksichtigung bezüglich **datenschutzfreundlicher** Voreinstellungen   zum **Zeitpunkt** der **Ausschreibung** und **Auswahl** des Verarbeitungssystems | | Hier die fehlende Berücksichtigung begründen | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | (2)Datenschutz durch **Gestaltung** zum **Zeitpunkt** der **Verarbeitung** |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | Werden die Datenschutzgrundsätze sowie die Anforderungen der DSGVO durch **technische und organisatorische Maßnahmen** zum Zeitpunkt der Verarbeitung gewährleistet? |  |  | | *Bei* ***ja:*** *Die getroffenen Maßnahmen unter* ***2.1*** *dokumentieren und bewerten.*  *Bei* ***nein:*** *Die fehlende Berücksichtigung unter* ***2.2*** *begründen.* | | |  |  |  | | --- | --- | | (2.1) **Dokumentation** und **Bewertung** der getroffenen **technischen** und **organisatorischen** Maßnahmen **zu Datenschutz durch Gestaltung des Verarbeitungssystems**  Betrachtete Komponente: 1: Hardware 2: Software 3: Netze  4: Prozesse 5: Anweisungen 6: Organisation  7: Sonstige Komponente | | | Komponente | Bemerkungen | | Komponente | Hier die getroffenen Maßnahmen dokumentieren und bewerten | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | | --- | | (2.2) Begründung bei einer   * **fehlenden** **Gestaltung** des Verarbeitungssystems durch technische und organisatorische Maßnahmen   zum **Zeitpunkt der Verarbeitung** | | Hier die fehlende Berücksichtigung begründen | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | (3) Datenschutz durch **datenschutzfreundliche** **Voreinstellungen** |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | Wurden **datenschutzfreundliche Voreinstellungen** geplant und konfiguriert, um nur diejenigen personenbezogenen Daten zu verarbeiten, deren Verarbeitung für den jeweiligen Verarbeitungszweck erforderlich sind? |  |  | | *Bei* ***ja:*** *Die Voreinstellungen unter* ***3.1*** *dokumentieren und bewerten.*  *Bei* ***nein:*** *Die fehlende Umsetzung unter* ***3.2*** *begründen.* | | |  |  |  | | --- | --- | | (3.1) **Dokumentation** und **Bewertung** der getroffenen **Maßnahmen** zu **datenschutzfreundlichen** **Voreinstellungen**  Mögliche Komponenten: 1: Hardware 2: Software 3: Netze  4: Sonstige Komponente | | | Komponente | Bemerkungen | | Komponente | Hier die Voreinstellungen dokumentieren und bewerten | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | | --- | | (3.2) Begründung bei einer   * **fehlenden Berücksichtigung** von **datenschutzfreundlichen** **Voreinstellungen** | | Hier die fehlende Berücksichtigung begründen | |

1. In der englischen DSGVO heißt es „Data protection by design“; insbesondere soll sich der Fokus auf die gesamte Gestaltung der Verarbeitungssysteme (d. h. Hardware, Software, nichttechnische Systeme (z. B. Akten), organisatorische Maßnahmen) beziehen, anstatt nur die Technik in den Blick zu nehmen. [↑](#footnote-ref-1)