

# 3 Phasen Modell: Vorbereitung & Umsetzung der Datenschutzmaßnahmen

IST-Analyse und „Prozesslandkarte“  
personenbezogener Daten

SOLL-Zustand und Gap  
Analyse

Maßnahmenkatalog und  
Umsetzungsplanung

Umsetzungs-  
begleitung

Einteilung in zwei parallel laufende Phasen:

- **Bestehende** Datenverarbeitungsvorgänge mit Personenbezug Erarbeitung eines Grundlagenmodells als Basis für ein Datenverarbeitungsverzeichnis
- Aktueller **Datenschutzstandard** - Evaluierung des bestehenden Datenschutzprogramms nach DSGVO 2000
- Erstellung einer **Gesamtübersicht** inklusive einer Einschätzung des aktuellen **IST-Zustands**

- Definition des **SOLL-Zustands** abgeleitet aus den **Vorgaben** der **DSGVO** sowie der **unternehmensindividuellen Gegebenheiten**
- Systematische Bearbeitung der Gesamtübersicht zur **Feststellung der GAPS** gemäß SOLL-Zustand
- Überführung der definierten **Gaps in Handlungsfelder**
- Entwicklung einer **Heat Map** zur Clusterung und **Priorisierung** der festgestellten Gaps

- **Auswahl** der für Maßnahmendefinition Priorität zu behandelnden & somit relevanten **GAPS** angelehnt an die **Heat Map**
- Erstellung eines **Maßnahmenkatalogs** zur **Schließung** der definierten **GAPS**
- **Maßnahmenstrukturierung** nach Handlungsfeldern sowie nach Dauer- und Kostenfaktoren in der Umsetzung
- **Konzeption** einer **Roadmap**

- Implementierung des Umsetzungsprojekts mit **PMO** und operativen Einheiten
- **Umsetzung** der beschlossenen Maßnahmen inklusive Integration in den Regelbetrieb und die Steuerung
- Weiterentwicklung der **Governance- und Reporting-Strukturen**
- Festlegung der notwendigen Schnittstellen, Geschäftsordnung etc.
- Externer Audit
- Interner Audit
- Zertifizierung

**IST-Analyse durchgeführt und  
Grundlagenmodell für  
Prozesslandkarte aufbereitet**

**Gesamtheitlicher SOLL-Zustand  
definiert und GAPS definiert**

**Maßnahmenkatalog und  
Umsetzungsplan konzeptioniert**

**Detaillierte Aktivitäten Liste sowie  
externer Unterstützungsbedarf noch  
nicht abschätzbar**