

Vorlagenpaket für den Compliance-Bereich




1. Einleitung / Vorbemerkung

Die Vorlagen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, es handelt sich jedoch um ein Muster, das an die konkrete Situation angepasst werden muss.

2. Einspielen des Inhaltspakets

Wenn Sie die .dpms-Datei und den zugehörigen Lizenzschlüssel vorliegen haben, können Sie diese im DPMS einspielen.

Dazu wechseln Sie in die Organisation, in der Sie die Inhalte einspielen wollen. Im Cockpit-Modul finden Sie in der oberen Zeile das Upload-Symbol: 

Nach Klick auf dieses Symbol können Sie die .dpms-Datei auswählen und den Lizenzschlüssel eingeben. Nach automatischer Gültigkeitsprüfung wird Ihnen der Inhalt angezeigt und Sie können diesen einspielen.

3. Bestandteile und Nutzung der Inhalte

Das Vorlagenpaket enthält die nachfolgenden Inhalte und Verarbeitungstätigkeiten, sortiert nach den jeweiligen Modulen im DPMS.

Dokumente

- **Schulungskonzept:** Das Schulungskonzept legt die Rahmenbedingungen und Inhalte für Mitarbeiterschulungen fest. Ziel ist es, alle Mitarbeitenden systematisch über rechtliche Vorgaben, unternehmensinterne Richtlinien und Verhaltensstandards zu informieren und sie für Compliance-Themen zu sensibilisieren. Das Konzept enthält Empfehlungen zur Durchführung, Schulungszyklen sowie Maßnahmen zur Erfolgskontrolle.



Vorlagenpaket für den Compliance-Bereich



- **Personalsicherheitsrichtlinie:** Die Personalsicherheitsrichtlinie definiert verbindliche Anforderungen und Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit im Personalbereich. Sie regelt unter anderem das Bewerber-Screening, die Verpflichtungen der Mitarbeitenden, Sensibilisierung sowie den Umgang mit sicherheitsrelevanten Informationen. Ziel ist es, Risiken durch menschliches Fehlverhalten zu minimieren und den Schutz von Unternehmensdaten sicherzustellen.

Folgende mitgeltende Dokumente müssen in der Organisation verfügbar sein:

- **Richtlinie zur Durchsetzung und Aktualisierung von Richtlinien und Verfahren**
<https://www.datenschutz-management.software/produkt/inhaltspaket-richtlinien-basis/>

Hinweis zum Erstellen von Dokumenten über den Dokumentengenerator:

Die enthaltenen Dokumente können im Dokumenten-Modul des DPMS über den Dokumentengenerator passend erstellt werden. Der Dokumentengenerator gehört zu den kostenpflichtigen Zusatzinhalten von DPMS und dient der Erstellung von individuell an den Mandanten angepassten Richtlinien oder ähnlicher Dokumente.

Die Anleitung ist verfügbar unter:

<https://app.dpms-online.de/hilfe/dokumente/dokumentengenerator-richtlinien-automatisch-erstellen>

Hinweis zur Lenkung von Dokumenten im DPMS:

Dokumente lassen sich über definierte Freigabeprozesse im Unternehmen (Mandanten) lenken und im Modul Intranet für Beschäftigte veröffentlichen.

Eine Anleitung für den Freigabeprozess ist verfügbar unter: <https://app.dpms-online.de/hilfe/dokumente/dokumentenlenkung-erstellung-versionierung-und-freigabe>

Anleitungen für die Nutzung des Intranets sind verfügbar unter: <https://app.dpms-online.de/hilfe/intranet>



Vorlagenpaket für den Compliance-Bereich



Templates für Datenschutzverträge

Das Vorlagenpaket enthält Mustervereinbarungen, mit denen Sie Ihre Beschäftigten und externe Partner zur Einhaltung wichtiger Regelungen verpflichten können. Die Vorlagen werden im Modul „Datenschutzverträge > Templates“ zur Verfügung gestellt.

- Verpflichtung zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Anforderungen nach der DSGVO
- Information zum Umgang mit dem betrieblichen Datenschutz- und IT Sicherheitsmanagement
- AV/JC-Kombivertrag



Verarbeitungstätigkeiten

- Mitarbeitersensibilisierung
- Erweitertes Bewerber-Screening
- Bereitstellung Hinweisgebersystem
- Verwaltung Hinweisgebersystem *inkl. DSFA*
- Richtlinienmanagement
- Incident Management (Datenschutz- und Compliance-Vorfälle)
- Drittparteien-Compliance: Prüfung von Geschäftspartnern, Lieferantenbewertung
- Bearbeitung von Behörden- und Aufsichtsfragen
- Sanktions- und Embargoprüfungen
- Dokumenten- und Aufbewahrungsmanagement
- Überwachung der Einhaltung von Exportkontrollvorschriften
- Management von Betroffenenrechten
- Datenschutzmanagement
- Steuerung von Anti-Geldwäsche Maßnahmen

Vorlagenpaket für den Compliance-Bereich



Verarbeitungstätigkeiten

- ESG Berichterstattung
- Lieferketten-Sorgfaltspflichten-Management
- ESG Risikobewertung
- ESG Audit



Bei einigen Verarbeitungstätigkeiten ist es möglich, das DPMS einzusetzen. Daher wird im Modul „Applikationen“ ein entsprechender Datensatz angelegt und mit den jeweiligen Verarbeitungen verknüpft.

Ebenso wird im Modul „Dienstleister/Lieferanten“ der zugehörige Dienstleister (LegallInnovate Technologies GmbH) angelegt und verknüpft.

Hinweis zur Erstellung von zugehörigen Datenschutzinformationen:

Das DPMS bietet die Möglichkeit, auf Grundlage der Angaben im Verzeichnis für Verarbeitungstätigkeiten und der dort dokumentierten Betroffenen automatisiert Datenschutzerklärungen für die jeweilige Betroffenenkategorie oder für spezifische Themen (z.B. für den Compliance-Bereich) zu generieren.

Datenschutzfolgenabschätzung (DSFA)

- Beispielhafte [Datenschutzfolgenabschätzung](#) für die Verarbeitungstätigkeit „Verwaltung Hinweisgebersystem“. In unserem Beispiel wird das im DPMS integrierte Hinweisgebersystem genutzt.

Datenschutzprozesse

Das Vorlagenpaket enthält einen übergeordneten Hauptprozess zur Bearbeitung von Betroffenenanfragen gemäß Art. 15–22 DSGVO sowie mehrere Unterprozesse. Bereitgestellt werden jeweils eine Prozessbeschreibung sowie die zugehörige BPMN-Grafik.

Vorlagenpaket für den Compliance-Bereich



Bei der Modellierung der Prozesse wurde davon ausgegangen, dass das DPMS für die Bearbeitung und Dokumentation der Anfragen genutzt wird.

- Hauptprozess: Bearbeitung von Betroffenenanfragen
- Unterprozess: Auskunftersuchen (Art. 15 DSGVO)
- Unterprozess: Berichtigung (Art. 16 DSGVO)
- Unterprozess: Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO)
- Unterprozess: Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO)
- Unterprozess: Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO)
- Unterprozess: Automatisierte Entscheidung im Einzelfall (Art. 22 DSGVO)
- Unterprozess: Widerruf der Einwilligung (Art. 7 DSGVO)

Weitere Informationen zur Nutzung des Moduls „Prozesse“ finden Sie in unseren Anleitungen unter <https://app.dpms-online.de/hilfe/prozesse>.

