\*\* KOSTENLOSE VORSCHAU \*\*

[Logo der Organisation]

[Name der Organisation]

**VERFAHREN FÜR INTERNE AUDITS**

|  |  |
| --- | --- |
| Code: |  |
| Version: |  |
| Datum der Version: |  |
| Erstellt durch: |  |
| Genehmigt durch: |  |
| Vertraulichkeitsstufe: |  |

**Änderungs-Historie**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | **Version** | **Erstellt durch** | **Beschreibung der Änderung** |
| TT.MM.JJJJ | 0.1 | EUGDPRAcademy | Erster Entwurf des Dokuments |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Inhaltsverzeichnis**

[1. Zweck, Anwendungsbereich und Anwender 3](#_Toc505098203)

[2. Referenzdokumente 3](#_Toc505098204)

[3. Internes Audit 3](#_Toc505098205)

[3.1. Zweck des internen Audits 3](#_Toc505098206)

[3.2. Planung interner Audits 3](#_Toc505098207)

[3.3. Ernennung von internen Auditoren 4](#_Toc505098208)

[3.4. Durchführung individueller interner Audits 4](#_Toc505098209)

[4. Verwaltung von Aufzeichnungen zu diesem Dokument 5](#_Toc505098210)

[5. Gültigkeit und Dokumenten-Handhabung 5](#_Toc505098211)

[6. Anhänge 6](#_Toc505098212)

# Zweck, Anwendungsbereich und Anwender

Der Zweck dieses Verfahrens ist die Beschreibung aller Aktivitäten in Zusammenhang mit Audits – Erstellung des Audit-Programms, Auswahl eines Auditors, Durchführung individueller Audits und Berichterstattung als auch die Festlegung eines Prozesses für die regelmäßige Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit technischer und organisatorischer Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Datenverarbeitung.

Dieses Verfahren wird auf alle Aktivitäten angewendet, die innerhalb des Informationssicherheits-Managementsystems (ISMS) und aller Verarbeitungstätigkeiten von personenbezogenen Daten im Unternehmen.

Anwender dieses Dokuments sind [Mitglieder der Unternehmensführung] von [Name der Organisation], sowie interne Auditoren.

# Referenzdokumente

* ISO/IEC 27001 Norm, Abschnitt 9.2
* EU DSGVO Artikel 32 (1) (d)
* Informationssicherheitspolitik
* Verfahren zu Korrekturmaßnahmen

# Internes Audit

## Zweck des internen Audits

Der Zweck des internen Audits ist festzustellen, ob Verfahren, Maßnahmen, Prozesse und Vorkehrungen und anderen Aktivitäten innerhalb des ISMS der ISO 27001 Norm, DSGVO und anderer anzuwendender Vorschriften und der organisationsinternen Dokumentation entsprechen. Ebenso ob sie wirksam umgesetzt und aufrechterhalten werden und ob sie die Anforderungen der Richtlinien und die Zielsetzungen erfüllen.

## Planung interner Audits

[Stellenbezeichnung] genehmigt ein Internes Audit-Programm, das wie in Anhang 1 umrissen erstellt wird.

\*\* ENDE DER KOSTENLOSEN VORSCHAU \*\*

Um dieses Dokument vollständig herunterzuladen, klicken Sie bitte hier:  
<https://advisera.com/eugdpracademy/de/documentation/verfahren-fur-interne-audits/>