\*\* KOSTENLOSE VORSCHAU \*\*

[Logo der Organisation]

[Name der Organisation]

**VERFAHREN FÜR INTERNE AUDITS**

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

**Änderungsprotokoll**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | **Version** | **Erstellt von** | **Beschreibung der Änderung** |
| TT.MM.JJJJ | 0.1 | EUGDPRAcademy | Gliederung des Grunddokumentes |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Inhaltsverzeichnis**

[1. Zweck, Anwendungsbereich und Anwender 3](#_Toc500596299)

[2. Referenzdokumente 3](#_Toc500596300)

[3. Internes Audit 3](#_Toc500596301)

[3.1. Zweck des internen Audits 3](#_Toc500596302)

[3.2. Planung interner Audits 3](#_Toc500596303)

[3.3. Ernennung von internen Auditoren 3](#_Toc500596304)

[3.4. Durchführung individueller interner Audits 4](#_Toc500596305)

[4. Verwaltung von Aufzeichnungen zu diesem Dokument 4](#_Toc500596306)

[5. Gültigkeit und Dokumentenmanagement 5](#_Toc500596307)

[6. Anhänge 5](#_Toc500596308)

# Zweck, Anwendungsbereich und Anwender

Ziel dieses Verfahrens ist es, einen Prozess für die regelmäßige Prüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit technischer und organisatorischer Maßnahmen festzulegen, um die Sicherheit der Datenverarbeitung zu gewährleisten.

Dieses Verfahren bezieht sich auf alle Verarbeitungstätigkeiten personenbezogener Daten.

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

# Referenzdokumente

* ISO/IEC 27001 Norm, Abschnitt 9.2, Anhang A
* EU DSGVO Artikel 32 (1) (d)

# Internes Audit

## Zweck des internen Audits

Der Zweck des internen Audits besteht darin festzustellen, ob die Verfahren, Kontrollen, Prozesse und Vorkehrungen für die Verarbeitung personenbezogener Daten mit den geltenden Vorschriften und der internen Dokumentation der Organisation übereinstimmen, ob sie wirksam umgesetzt und aufrechterhalten werden, ob sie die Anforderungen der Politik erfüllen und Ziele festlegen.

## Planung interner Audits

Ein oder mehrere interne Audits sollten innerhalb eines Jahres durchgeführt werden, um eine kumulative Erfassung der Datenverarbeitungstätigkeiten zu gewährleisten. Interne Audits werden auf der Grundlage der Risikobewertung sowie der Ergebnisse früherer Audits geplant.

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

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