**Beispiel Verarbeitungsverzeichnis Personalwirtschaft**

1. **Angaben zum Verantwortlichen**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Verantwortlicher: | Kreativ GmbH, Müllerstraße 1a 1040 Wien | Vertreter: |  |
| Kontakt | Max Müller | Kontakt |  |
| Tel.-Nr. | +43 123 456 78 | Tel.-Nr. |  |
| Mobil-Nr. |  | Mobil-Nr. |  |
| Fax |  | Fax |  |
| E-Mail |  | E-Mail |  |
| Für die Verarbeitung zuständige Organisationseinheit: | Kreativ GmbH, Buchhaltung |  |  |

**Auftragsverarbeiter:**

|  |  |
| --- | --- |
| Auftragsverarbeiter: | Lohnverrechnung Maier |
| Kontakt | Ines Maier |
| Tel.-Nr. |  |
| Mobil.-Nr. |  |
| Fax |  |
| E-Mail |  |



Datenschutz- Folgenabschätzung: Nicht erforderlich für dieses Verfahren

Wurde durchgeführt

1. **Zweckbestimmung und Rechtsgrundlagen**

Zweckbestimmung: Personalwirtschaft: Dieser automationsunterstütze Prozess umfasst die Personalplanung, Personalbeschaffung, Personalentlohnung sowie die Personalentwicklung und die damit verbundene Verarbeitung und Übermittlung von Daten für Lohn-, Gehalts- und Entgeltsverrechnung und Einhaltung von Aufzeichnungs-, Auskunfts- und Meldepflichten, soweit dies auf Grund von Gesetzen oder Normen kollektiver Rechtsgestaltung oder arbeitsvertraglicher Verpflichtungen jeweils erforderlich ist, einschließlich automationsunterstützt erstellter und archivierter Textdokumente (wie z.B. Korrespondenz, Bewerbungsschreiben, Dienstzeugnisse, Testergebnisse, Stellenbeschreibungen, etc.) für Arbeitnehmer im privatrechtlichen Dienstverhältnissen.

Rechtsgrundlage(n): Arbeitsvertrag, Betriebsvereinbarung, ABGB, AngG, ArbVG, ARG, ASchG, ASVG, AuslBG, BAG, BEinstG, EFZG, EStG, FLAF, FLAG, GlBG, MSchG, PKG, UrlG, VKG

1. **Personengruppen (Kategorien betroffener Personen)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Personengruppe | Anmerkung |
| 10 | Arbeitnehmer | Arbeitnehmer, arbeitnehmerähnliche Personengruppen, Lehrarbeitnehmer, freie Dienstnehmer, Lehrlinge, Volontäre und Ferialpraktikanten (auch ehemalige Beschäftigte) |
| 20 | - |  |
| 30 | Bewerber | Jobbewerber |

1. **Kategorien von Empfängern, an die personenbezogene Daten weitergegeben werden, speziell bei Empfängern in Drittländern sowie Art und Herkunft empfangener Daten (inkl. Auftragsverarbeitung)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Empfängerkategorie | Kürzel | Rechtsgrundlage für Datenübermittlung |
| 1 | Gläubiger des Betroffenen sowie sonstige an der allenfalls damit verbundenen Rechts-verfolgung Beteiligte, auch bei freiwilligen Gehalts-abtretungen für fällige Forderungen | Extern | Art. 6 Abs. 1 lit a und DSGVO |
| 2 | Sozialversicherungsträger (einschließlich Betriebskrankenkassen) | Extern | Allgemeine Sozialversicherungsgesetz (ASVG) |
| 3 | Wahlvorstand für Betriebsratswahlen | Extern | Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG) |
| 4 | Arbeitsinspektorat | Extern | § 8 Arbeitsinspektionsgesetz (ArbIG) |
| 5 | Organe der betrieblichen Interessenvertretung | Extern | Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG) |
| 6 | Gemeindebehörden in verwaltungspolizeilichen Agenden (Gewerbebehörde, Zuständigkeiten nach ASchG, usw.) | Extern | Diverse BG, LG und VO |
| 7 | Bezirksverwaltungsbehörde in verwaltungspolizeilichen Agenden (Gewerbebehörde, Zuständigkeiten nach ASchG, usw.) | Extern | Diverse BG, LG und VO |
| 8 | Lehrlingsstelle und Berufsschulen | Extern | § 19 Berufsausbildungsgesetz |
| 9 | Arbeitsmarktservice | Extern | Arbeitsmarktservicegesetz (AMSG) |
| 10 | Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Bundessozialamt) z.B. gemäß § 16 Behinderten-einstellungsgesetz | Extern | § 16 Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG) |
| 11 | Finanzamt | Extern | Einkommenssteuergesetz (EStG 1988) |
| 12 | Versicherungsanstalten im Rahmen einer bestehenden Gruppen- oder Einzelversicherung | Extern | Versicherungsvertragsgesetz (VersVG) |
| 13 | Mit der Auszahlung an den Betroffenen oder an Dritte befasste Banken | Extern | Art. 6 Abs. 1 lit b DSGVO |
| 14 | Vom Dienstnehmer angegebene Gewerkschaft, mit Zustimmung des Betroffenen | Extern | Art. 6 Abs. 1 lit b DSGVO iVm Vereinsgesetz 2002 |
| 15 | Gesetzliche Interessenvertretungen | Extern | Arbeiterkammergesetz 1992 |
| 16 | Betriebsratsfonds | Extern | § 73 Abs. 3 Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG) |
| 17 | Betriebsärzte | Extern | §§ 79ff ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG) |
| 18 | Pensionskassen | Extern | Pensionskassengesetz (PKG) |
| 20 | Rechtsvertreter | Extern | Art. 6 Abs. 1 lit f DSGVO |
| 21 | Gerichte | Extern | Art. 6 Abs. 1 lit f DSGVO |
| 22 | Mitversicherte | Extern | Art. 6 Abs. 1 lit f DSGVO |
| 23 | Mitarbeitervorsorgekassen | Extern | § 11 Abs. 2 Z 5 und § 13 Betriebliches Mitarbeitervorsorgegesetz (BMVG) |
| 24 | Kunden und Interessenten des Auftraggebers | Extern | Art. 6 Abs. 1 lit f DSGVO |
| 26 | EDV Dienstleister | Extern | Art. 6 Abs. 1 lit f DSGVO |

1. **Übermittlung an Empfängern in Drittländern**

Es findet keine Übermittlung in ein Drittland statt.

1. **Datenkategorien**

**10 Arbeitnehmer (Arbeitnehmer, arbeitnehmerähnliche Personengruppen, Lehrarbeitnehmer, freie Dienstnehmer, Lehrlinge, Volontäre und Ferialpraktikanten (auch ehemalige Beschäftigte))**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Datenkategorie | Bes. Kat | Straf. Rel. | Daten-herkunft | Aufbew.-  dauer | Empfänger |
| 10 | Personalnummer |  |  | int | 7y | 1-23, 25, 26 |
| 20 | Name |  |  | selbst | 30y | 1-26 |
| 30 | Frühere Namen (Namensteile) |  |  | selbst | 7y | 1-23, 26 |
| 40 | Geburtsdatum |  |  | selbst | 30y | 1-12, 14-22, 25-26 |
| 50 | Geburtsort |  |  | selbst | 7y | 1-12, 14-21, 26 |
| 60 | Geschlecht |  |  | selbst | 30y | 1-22, 25, 26 |
| 70 | Personenstand |  |  | selbst | 7y | 1-2, 4-5, 9-12, 16-18, 20-21, 26 |
| 80 | Kinder und sonstige Familienangehörige, im Zusammenhang mit Leistungen, die in Verbindung mit dem Arbeitsverhältnis des Betroffenen erbracht werden (insbesondere Name, Geburtsdatum, Sozialversicherungsnummer) |  |  | selbst | 7y | 2, 4-5, 9-12, 16-18, 20-21, 26 |
| 90 | Gesetzlicher Vertreter |  |  | selbst | 7y | 1-2, 4-5, 8-18, 20-21, 26 |
| 100 | Staatsbürgerschaft |  |  | selbst | 7y | 2-11, 15, 20-21, 26 |
| 110 | Bankverbindung |  |  | selbst | 7y | 1-2, 4-5, 9-10, 13, 21-22, 26 |
| 120 | Organisatorische Zuordnung im Betrieb einschließlich Beginn und Ende |  |  | int | 30y | 2-7, 9-10, 14-15, 20-21, 24, 26 |
| 130 | Elektronische Kontaktdaten, dienstlich (E-Mail-Adresse, Telefon-, Faxnummer…) |  |  | int | 7y | 1-22, 24, 26 |
| 140 | Wohnadresse |  |  | selbst | 30y | 1-16, 20-22, 26 |
| 150 | Elektronische Kontaktdaten, privat (E-Mail-Adresse, Telefon-, Faxnummer, …) |  |  | selbst | 7y | 1-16, 20-22, 26 |
| 160 | Kostenstelle(n) |  |  | int | 7y | 5, 18, 20-21, 26 |
| 170 | Sozialversicherungsnummer |  |  | selbst | 7y | 2, 4-5, 9-11, 17-18, 20-23, 26 |
| 180 | Sozialversicherungsträger |  |  | selbst | 7y | 2, 4-5, 9-11, 18, 20-22, 26 |
| 190 | Daten zur Krankenscheinverwaltung |  |  | int | 7y | 2, 17, 20-22, 26 |
| 200 | Dienstnehmer-Sozialversicherungsdaten |  |  | selbst | 7y | 2, 4-5, 18, 20-21, 26 |
| 210 | Daten der Versichertenmeldung |  |  | int | 7y | 2, 4-5, 18, 20-21, 25-26 |
| 220 | Daten der Beitragsgrundlagenmeldung |  |  | int | 7y | 2, 4-5, 18, 20-21, 26 |
| 230 | Daten zu Erstattungsantrag Krankenentgelt gemäß § 8 EFZG |  |  | int | 7y | 2, 4-5, 18, 20-21, 26 |
| 240 | Daten zu Arbeits- und Entgeltbestätigungen für Krankengeld |  |  | int | 7y | 2, 4-5, 18, 20-21, 26 |
| 250 | Daten zu Arbeits- und Entgeltbestätigungen für Wochengeld |  |  | int | 7y | 2, 4-5, 18, 20-21, 26 |
| 260 | Daten zu Mitarbeitervorsorge gemäß BMVG |  |  | int | 7y | 2, 11, 23, 26 |
| 270 | Eintrittsdatum |  |  | int | 30y | 2-8, 10, 12, 15, 18, 20-21, 26 |
| 280 | Vordienstzeiten |  |  | int | 30y | 12, 18, 20-21, 26 |
| 290 | Austrittsdatum, Kündigungsfrist |  |  | int | 30y | 2-8, 10, 12, 15, 18, 20-21, 26 |
| 300 | Art der Beendigung des Dienstverhältnisses |  |  | int | 30y | 2-5, 9-10, 20-21, 26 |
| 310 | Gesetzliche Beschäftigungsvoraussetzungen |  |  | int | 7y | 4-8, 10, 20-21, 26 |
| 320 | Daten der Beschäftigungsbewilligung |  |  | int | 7y | 4-7, 9, 20-21, 26 |
| 330 | Bezeichnung der Tätigkeit |  |  | int | 30y | 2, 4-7, 9, 17, 20-21, 26 |
| 340 | Gruppenzugehörigkeit (Arbeiter/Angestellte) |  |  | int | 30y | 2-7, 9, 14-15, 20-21, 26 |
| 360 | Sicherheitsstufe / Zugangs-(Zugriffs-)rechte |  |  | int | 7y | 4-5, 20-21, 26 |
| 370 | Lichtbild des Betroffenen (für Ausweiskarten) |  |  | int | 7y | 4-5, 20-21, 26 |
| 380 | Gültigkeitsdauer der Ausweiskarte |  |  | int | 7y | 4-5, 20-21, 26 |
| 390 | Arbeitszeiterfassung |  |  | int | 7y | 4-5, 20-21, 26 |
| 400 | Sonstige Daten zur Arbeitszeit (insbesondere Geringfügigkeit, Arbeitsstunden, Überstunden, Gleitzeit, Nacht- und Teilzeitarbeit) |  |  | int | 7y | 2, 4-7, 9, 11, 20-21, 26 |
| 410 | Daten zur Urlaubsverwaltung |  |  | int | 7y | 3-5, 9, 20-21, 26 |
| 420 | Religionsbekenntnis (zur Abwesenheitsverwaltung), nach Angabe des Betroffenen |  |  | selbst | 7y | 4-5, 20-21, 26 |
| 430 | Krankenstand, einschließlich Arbeitsunfall und Berufskrankheit (Beginn, Ende und Dauer) |  |  | int | 30y | 2-5, 17-18, 20-21, 26 |
| 440 | Zeitpunkt eines Arbeitsunfalls |  |  | int | 30y | 2-5, 17-18, 20-21, 26 |
| 450 | Kuraufenthalte |  |  | int | 7y | 2-5, 17-18, 20-21, 26 |
| 460 | Mutterschutz (Beginn und Ende) |  |  | int | 7y | 2-5, 9, 17-18, 20-21, 26 |
| 470 | Karenzurlaub gemäß MSchG und EKUG (Beginn und Ende) |  |  | int | 7y | 2-5, 9, 14, 17-18, 20-21, 26 |
| 480 | Präsenzdienst, Ausbildungsdienst oder Zivildienst (Beginn und Ende) |  |  | selbst | 7y | 2-5, 9, 14, 18, 20-21, 26 |
| 490 | Art und Dauer der sonstigen Abwesenheit wegen Dienstverhinderung oder Dienstfreistellung (einschließlich vereinbarte Karenzierung) |  |  | int | 7y | 2-5, 9, 18, 20-21, 26 |
| 500 | Daten zur Entgeltfortzahlung |  |  | int | 7y | 2-5, 18, 20-21, 26 |
| 510 | Beschäftigungsrelevante Daten gemäß Arbeitnehmer-Innenschutzgesetz, BGBl. Nr. 450/1994 idgF., Bazillen-ausscheidergesetz, BGBl. Nr. 153/1945 idgF., Tuberkulosegesetz, BGBl. Nr. 127/1968 idgF. und ähnlichen Rechtsvorschriften |  |  | int | 7y | 4-7, 17, 20-21, 26 |
| 520 | Grad der Behinderung gemäß Behinderteneinstellungsgesetz (nach Bekanntgabe des Betroffenen) |  |  | selbst | 7y | 2-5, 9, 10, 14, 20-21, 26 |
| 530 | Gesetzliche, kollektivvertragliche, betriebsvereinbarungsmäßige und einzelvertragliche Grundlagen der Entgeltberechnung (Einstufung) |  |  | int | 30y | 2, 4-5, 8-9, 20-21, 26 |
| 540 | Brutto- und Nettoentgelt (Daten des Gehaltszettels) |  |  | int | 30y | 1-2, 4-5, 9, 11, 13, 18, 20-21, 26 |
| 550 | Daten der Entgeltfortzahlung |  |  | int | 7y | 2-5, 28, 20-21, 26 |
| 560 | Abzüge vom Nettoentgelt auf Grund Gesetzes oder betrieblicher Vereinbarungen |  |  | int | 7y | 12-13, 16, 18, 20-21, 26 |
| 570 | Sachbezüge |  |  | int | 7y | 1-2, 4-5, 11, 13, 18, 20-21, 26 |
| 580 | Aufwandsentschädigungen (wie Reisegebühren) |  |  | int | 7y | 1-2, 4-5, 11, 13, 18, 20-21, 26 |
| 590 | Sozialleistungen im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis |  |  | int | 7y | 2, 4-5, 11, 13, 20-21, 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | Daten nach Bezüge-begrenzungsgesetz, BGBl I Nr. 64/1997 idgF. |  |  | int | 7y | 19-21, 26 |
| 610 | Höhe des Gewerkschaftsbeitrages und Bezeichnung und Adresse des Empfängers (nach Bekanntgabe des Betroffenen) |  |  | selbst | 7y | 13-14, 20-21, 26 |
| 620 | Versicherungsprämien als Leistung des Arbeitgebers |  |  | int | 7y | 4-5, 12-13, 20-21, 26 |
| 630 | Verwaltung von Vorschüssen und Darlehen |  |  | int | 7y | 1, 13, 20-21, 26 |
| 640 | Lohnpfändungsdaten |  |  | int | 7y | 1, 4-5, 20-21, 26 |
| 650 | Daten des Lohnzettels (L-16 Formular) |  |  | int | 7y | 11, 20-21,26 |
| 660 | Alleinverdiener- oder Alleinerzieher-Absetzbetrag (ja/nein) |  |  | int | 7y | 2, 11, 20-21, 26 |
| 670 | Wohnsitzfinanzamt |  |  | int | 7y | - |
| 680 | Daten zur Pensionskasse (insbesondere Ein- und Austritt, Beitragsdaten und Versicherungszeiten in der gesetzlichen Sozialversicherung im Zeitraum der Beschäftigung) |  |  | int | 7y | 5, 12, 14, 19, 21-22 |
| 690 | Daten zur Verwendung von Dienstfahrzeugen (insbesondere Führerschein, Abrechnungen, Schadensfälle, Versicherungen) |  |  | int | 7y | 4-5, 12, 20-21, 26 |
| 700 | Besondere Qualifikationen (z.B. Gewerbeschein, besondere Ausbildung) |  |  | selbst | 7y | 4-5, 7, 20-21, 26 |
| 710 | Nebenbeschäftigung |  |  | selbst | 7y | 19-21, 26 |
| 720 | Daten nach dem Berufsausbildungsgesetz, BGBl. Nr. 142/1969 idgF., und einschlägigen kollektiv-vertraglichen Regelungen bei Lehrlingen, insbesondere Lehrvertragsdaten und sonstige Daten aus dem Ausbildungsverhältnis und Berufsschulbesuch |  |  | int | 7y | 4-5, 8-9, 15, 20-21, 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**30 Bewerber (Jobbewerber)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Datenkategorie | Bes. Kat. | Straf. Rel. | Datenherkunft | Aufbew.-  dauer | Empfänger |
| 10 | Ordnungsnummer |  |  | int | 6m | 26 |
| 20 | Name (wenn vom Betroffenen angegeben) |  |  | selbst | 6m | 26 |
| 30 | Geburtsdatum (wenn vom Betroffenen angegeben) |  |  | selbst | 6m | 26 |
| 40 | Staatsbürgerschaft (wenn vom Betroffenen angegeben) |  |  | selbst | 6m | 26 |
| 50 | Geschlecht (wenn vom Betroffenen angegeben) |  |  | selbst | 6m | 26 |
| 60 | Anschrift (wenn vom Betroffenen angegeben) |  |  | selbst | 6m | 26 |
| 70 | Telefonnummer (wenn vom Betroffenen angegeben) |  |  | selbst | 6m | 26 |
| 80 | E-Mail-Adresse (wenn vom Betroffenen angegeben) |  |  | selbst | 6m | 26 |
| 90 | Lichtbild (wenn vom Betroffenen angegeben) |  |  | selbst | 6m | 26 |
| 100 | Berufserfahrung und Lebenslauf (wenn vom Betroffenen angegeben) |  |  | selbst | 6m | 26 |
| 110 | Angestrebte Beschäftigung (wenn vom Betroffenen angegeben) |  |  | selbst | 6m | 26 |
| 120 | Beginn der angestrebten Beschäftigung (wenn vom Betroffenen angegeben) |  |  | selbst | 6m | 26 |
| 130 | Sprachkenntnisse |  |  | selbst | 6m | 26 |
| 140 | Testergebnisse, Bewertung |  |  | selbst | 6m | 26 |
| 150 | Datum der Bewerbung |  |  | selbst | 6m | 26 |
| 160 | Passwort (für Bewerber) |  |  | selbst | 6m | 26 |
| 170 | Bewerberquelle (wie haben Sie von uns erfahren?) |  |  | selbst | 6m | 26 |
| 180 | Art der Bewerbung (Kanal: online, Mail) |  |  | selbst | 6m | 26 |
| 190 | Status der Bewerbung |  |  | selbst | 6m | 26 |
| 200 | Bemerkungen |  |  | selbst | 6m | 26 |
| 210 | Historie der Bewerbung (Datum, Uhrzeit, Bemerkungen) |  |  | int | 6m | 26 |
| 220 | Korrespondenz mit dem Bewerber |  |  | int | 6m | 26 |
| 230 | Status der Anmeldung zu Newsletter (angemeldet/nicht angemeldet) |  |  | selbst | 6m | 26 |
| 240 | Einschätzung inwieweit der Bewerber die geforderten Anforderungen erfüllt |  |  | int | 6m | 26 |

1. **Technisch-organisatorische Maßnahmen**

**Zertifizierungen:** ISO/IEC 27001

**Betroffene Assets:** SAP Personalverwaltung / eRecruiter

**Risikoanalyse durchgeführt:** Eine Risikoanalyse wurde im Zeitraum 5. bis 7.4. 2018 durchgeführt.

**Allgemeine Maßnahmen:**

* **Vertraulichkeit:**
  + Zutrittskontrolle: Schutz vor unbefugtem Zutritt zum Rechenzentrum mittels elektronischer Zutrittskontrolle mit Chipkarte und PIN-Code, Schlüssel, Portier und Bürozeiten, Alarmanlage, Videoüberwachsungsanlage
  + Zugangskontrolle: Schutz vor unbefugter Systembenutzung, Kennwörter, automatische Sperrmechanismen
  + Zugriffskontrolle: Kein unbefugtes Lesen, Kopieren, Verändern oder Entfernen innerhalb des Systems, Protokollierung von Zugriffen
  + Need-to-know-Prinzip: Die Vergabe von Zugriffsberechtigungen erfolgt nach den Erfordernissen der für die korrekte Arbeitstätigkeit tatsächlich benötigten Rechte
  + Prinzip der Standardisierung: Es werden Standard-Berechtigungsprofile verwendet, die basierend auf Standard-Jobrollen, Sicherheitsgruppen o.ä. eine einfache Zuweisung bestimmter Zugriffsrechte zu bestimmen Benutzern erlauben.
  + Clear Desk Policy (lt. „IT Sicherheitshandbuch für MitarbeiterInnen“)
* Verfügbarkeit:
  + Anbindung des Systems an eine USV für kurzfristige Stromausfälle
  + Notstromdiesel für längere Unterbrechungen der Stromversorgung
  + Technische Maßnahmen im Netzwerkbereich zum Schutz vor unbefugten Zugriffen (Firewalls, Instrusion Prevention Systeme, Netzwerksegmentierung, …)
  + Backup nach Kundenanforderungen (Intervall, Dauer Aufbewahrung, etc.), Backups erfolgen in einen räumlich vom Rechenzentrum getrennten Datenschutzraum (gleiches Gebäude, anderer Bandabschnitt), werden verschlüsselt aufbewahrt und an einen 2.ten physischen Standort /gleiche Stadt) ausgelagert

**Spezifische Maßnahmen: -**

1. **Review**

Die Kreativ GmbH als Verantwortliche veranlasst jeweils jährlich die Evaluierung und Aktualisierung des Datenverarbeitungsverzeichnisses.

1. **Beschreibung der Abkürzungen**

**10.1 Aufbewahrungsdauer**

|  |  |
| --- | --- |
| Kürzel | Beschreibung |
| 72h | 72 Stunden |
| 6m | 6 Monate |
| 3y | 3 Jahre |
| 7y | Aufgrund der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen auf jeden Fall 7 Jahre; darüberhinausgehend bis zur Beendigung eines allfälligen Rechtsstreits, fortlaufender Gewährleistungs- oder Garantiefristen. |
| 30y | 30 Jahre |
| Ende | bis zur Beendigung der Geschäftsbeziehungen |

**10.2 Herkunft der Daten**

|  |  |
| --- | --- |
| Kürzel | Beschreibung |
| selbst | Selbstauskunft des Betroffenen |
| öff | Öffentlich verfügbare Daten |
| int | Interne Erhebung |
| ext | Von Dritten erhaltene Daten |