Ihre Angaben zum Verfahren (Bezeichnung)

### **Ansprechpartner/Verfahrensverantwortliche**

|  |  |
| --- | --- |
| Ihr Name |  |
| Abteilung |  |
| Telefon |  |
| Ihre E-Mail-Adresse |  |
| Verfahrensverantwortlicher(wenn abweichend vom Ansprechpartner mit Abteilung, Telefon und E-Mail-Adresse) |  |

### **Datum Inbetriebnahme /letzten Änderung**

|  |  |
| --- | --- |
| Datum der Einführung |  |
| Datum der Erstbeschreibung |  |
| Datum der letzten Änderung |  |

### **Auftragnehmer, wenn die Durchführung durch einen Dienstleister erfolgt**

|  |  |
| --- | --- |
| Name des Auftragnehmers |  |
| Namen Ansprechpartner |  |
| Straße Hausnummer |  |
| PLZ / Ort |  |
| Telefon |  |
| Telefax |  |
| E-Mail-Adresse |  |
| Internet-Adresse |  |

### **Beschreibung des Verfahrens (Warum nutzen Sie das Verfahren? Zweckbestimmung?)**

|  |
| --- |
|        |

### **Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung (bitte ankreuzen)**

|  |
| --- |
| [ ]  Einwilligung des Betroffenen |
| [ ]  Zur Vertragserfüllung notwendig |
| [ ]  Zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung |
| [ ]  Lebenswichtige Interessen oder Verarbeitung im öffentlichen Interesse |
| [ ]  Begründung oder Durchführung des Beschäftigungsverhältnisses |
| [ ]  Betriebsvereinbarung |
| [ ]  Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich und Interessen der betroffenen Person überwiegen nicht |

### **Name der Software, wenn nicht identisch mit Namen des Verfahrens?**

|  |
| --- |
|        |

### **Erfolgt eine externe Wartung der Software?**

|  |
| --- |
| [ ]  entfällt [ ]  Nein [ ]  unbekannt[ ]  ja, durch:        |
| Ist dabei der Zugriff auf personenbezogene Daten definitiv ausgeschlossen?[ ]  entfällt [ ]  Nein [ ]  Ja [ ]  unbekanntWenn Nein, existiert eine Vertrag „Auftragsverarbeitung“?[ ]  Ja [ ]  Nein [ ]  unbekannt |

### **Erfolgt eine externe Wartung der Hardware?**

|  |
| --- |
| [ ]  entfällt [ ]  Nein [ ]  unbekannt[ ]  ja, durch:        |
| Ist dabei der Zugriff auf personenbezogene Daten definitiv ausgeschlossen?[ ]  entfällt [ ]  Nein [ ]  Ja [ ]  unbekanntWenn Nein, existiert eine Vertrag „Auftragsverarbeitung“?[ ]  Ja [ ]  Nein [ ]  unbekannt |

### **Existieren Schnittstellen zu anderen Systemen/Anwendungen?**

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  Nein[ ]  ja, zu: | [ ]  unbekannt       |

### **Welche Personen sind betroffen?**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kategorien betroffener Personen****(Beispiele)** | **Personen in Ihrem Verfahren** |
| Kunden |  |
| Mitarbeiter, Angestellte, Rentner, Bewerber, Auszubildende, Praktikanten, gewerbliche Mitarbeiter |  |
| Lieferanten sowie andere Geschäftspartner, sofern diese zur Erfüllung der genannten Zwecke erforderlich sind |  |

### **Welche Datenkategorien werden verarbeitet?**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kategorien personenbezogener Daten****(Beispiele)** | **Datenkategorien in Ihrem Verfahren** |
| Angaben zur Person (des Betroffenen)* Name
* Anschrift
* Geburtsdatum
* Religion
* schwerbehindert oder dem gleichgestellt
 |  |
| Adressdaten  |  |
| Lieferantendaten |  |
| Kundendaten |  |
| Bestell- und Abrechnungsdaten |  |
| Logistikdaten |  |
| Mitarbeiterdaten zur Personalverwaltung, insbesondere:* Kostenstelle
* Vorgesetzter
* Schicht
* Vollzeit/Teilzeit
* Dauer Betriebszugehörigkeit
* Tätigkeiten im Unternehmen
* Fehlzeiten
 |  |
| Mitarbeiterdaten zur Lohn- und Gehaltsabrechnung, insbesondere:* Personalstammdaten
* Zeiterfassungsdaten
 |  |
| Bewerberdaten, insbesondere* Name
* Anschrift
* Kontaktdaten
* Ausbildung
* Qualifikation
* Stelle, auf die sich beworben wurde
 |  |
| Sonstiges |  |

### **Werden besondere Datenkategorien verarbeitet (sensible Daten)?**

|  |
| --- |
| [ ]  Daten zur Gesundheit |
| [ ]  Daten zum Sexualleben |
| [ ]  Daten über rassische und ethnische Herkunft |
| [ ]  Daten zu politischen Meinungen |
| [ ]  Daten zu religiösen oder philosophischen Überzeugungen  |
| [ ]  Daten zur Gewerkschaftszugehörigkeit |
| [ ]  Keine dieser Daten |

|  |  |
| --- | --- |
| Sind alle Daten erforderlich? | [ ]  ja, alle [ ]  Nein, nicht erforderlich |
| Könnten Daten pseudonymisiert werden? | [ ]  nein [ ]  ja, folgende:       |
| Könnten Daten anonymisiert werden? | [ ]  nein [ ]  ja, folgende:       |

### **Wie kommen die Daten ins Verfahren?**

|  |  |
| --- | --- |
| Die Unterlagen in diesem Verfahren werden erstellt bzw. die erforderlichen Arbeiten werden vorgenommen durch? | [ ]  durch eigene Mitarbeiter[ ]  durch externe Auftragnehmer[ ]  sowohl als auch |
| Liegt eine Auftragsdatenverarbeitung (z.B. Programmwartung vor? | [ ]  ja [ ]  nein [ ]  entfällt |
| Liegt eine Verpflichtungserklärung vor? | [ ]  ja [ ]  nein [ ]  entfällt |
| Liegen Arbeitsanweisungen vor? | [ ]  ja [ ]  nein [ ]  mündlich [ ]  schriftlich |
| Liegt eine Betriebsvereinbarung vor? | [ ]  ja [ ]  nein [ ]  entfällt |
| Bemerkungen:       |
| So kommen die Daten ins Verfahren: |
| von Extern: [ ]  per Post [ ]  per Fax [ ]  Email [ ]  telefonisch |
| von Intern: [ ]  Mitarbeiter [ ]  GF [ ]  Personalabteilung [ ]  andere Abteilung |
| Anderer Weg:       |
| Folgende Unterlagen mit personenbezogenen Daten sind vorhanden/entstehen: |
| [ ]  Verträge [ ]  Anordnungen [ ]  Protokolle [ ]  Notizen [ ]  Briefe, Mails |
| [ ]  außerdem gibt es folgende Unterlagen:       |
| Form: [ ]  elektronisch [ ]  Papier [ ]  Kopie [ ]  handschriftlich |

### **Kategorien von Empfängern**

**Interne Empfänger**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Empfänger** | **Art der Daten** | **Zweck/ Rechtsgrundlage** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Externe Empfänger**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Empfänger** | **Art der Daten** | **Zweck/ Rechtsgrundlage** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

###

### **Übermittlungen an ein Drittland oder an eine internationale Organisation**

|  |  |
| --- | --- |
| Name des Drittstaates |  |
| Empfänger oder Kategorien von Empfängern |  |
| Art der Daten oder Datenkategorien |  |
| Rechtsgrundlage |  |
| Angabe der geeigneten Garantien |  |

###

### **Durch wen und wie werden Daten gelöscht?**

|  |
| --- |
| Verantwortlich für Löschung: [ ]  niemand [ ]  verantwortlich:       |
| Entsorgung: [ ]  Schredder [ ]  Datentonne [ ]  Papierkorb [ ]  Archivierung  [ ]  zertifizierter Entsorgungsbetrieb |
| Datei existiert: [ ]  nicht [ ]  1x dezentral [ ]  1x zentral [ ]  mehrfach  |
| Löschung: [ ]  systematisch [ ]  manuell [ ]  zufällig [ ]  gar nicht  |
| Ist eine fristabhängige Löschung vorgesehen?[ ]  Ja [ ]  Nein |
| Welche Fristen sind automatisiert festgelegt?      |
| Welche besonderen Löschfristen sind festgelegt?(z.B. Die Aufbewahrungsfrist der verwendeten Daten beträgt 10 Jahre)       |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kategorien personenbezogener Daten** | **Löschfristen** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Zugriffsberechtigte Personengruppen**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Personengruppen** | **Datenkategorien** | **Zweck** | **Art des Zugriffs** |
|  |  |  | [ ]  Lesen [ ]  Schreiben [ ]  Löschen |
|  |  |  | [ ]  Lesen [ ]  Schreiben [ ]  Löschen |
|  |  |  | [ ]  Lesen [ ]  Schreiben [ ]  Löschen |

### **Schutzbedarfsanalyse**

|  |
| --- |
| **Vertraulichkeit:** [ ]  Normal [ ]  Hoch [ ]  Sehr HochBegründung:       |
| **Verfügbarkeit:** [ ]  Normal [ ]  Hoch [ ]  Sehr HochBegründung:       |
| **Integrität:** [ ]  Normal [ ]  Hoch [ ]  Sehr HochBegründung:       |

### **Schadensanalyse**

|  |
| --- |
| **Finanzielle Auswirkungen:**  [ ]  Normal [ ]  Hoch [ ]  Sehr HochBegründung:       |
| **Beeinträchtigung des informationellen Selbstbestimmungsrechts:** [ ]  Normal [ ]  Hoch [ ]  Sehr HochBegründung:       |
| **Beeinträchtigung der Aufgabenerfüllung:** [ ]  Normal [ ]  Hoch [ ]  Sehr HochBegründung:       |
| **Negative Innen- oder Außenwirkung:**  [ ]  Normal [ ]  Hoch [ ]  Sehr HochBegründung:       |
| **Verstoß gegen Gesetze/ Vorschriften/Verträge:**  [ ]  Normal [ ]  Hoch [ ]  Sehr HochBegründung:       |

|  |  |
| --- | --- |
| Risikoanalyse (Durchführung, wenn Teil-Ergebnis Schutzbedarfsanalyse / Schadensanalyse hoch – sehr hoch ist) |  |
| Verantwortlicher für Risikoanalyse: | \_ |

Datum:

Diese Verfahrensbeschreibung wurde erstellt von: