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  unbekannt  Wenn 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  unbekannt  Wenn 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 Hoch  Begründung: |
| **Verfügbarkeit:**  Normal  Hoch  Sehr Hoch  Begründung: |
| **Integrität:**  Normal  Hoch  Sehr Hoch  Begründung: |

### **Schadensanalyse**

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

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

Datum:

Diese Verfahrensbeschreibung wurde erstellt von: