Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

des Verantwortlichen gemäß Art. 30 Abs. 1 DSGVO

* Allgemeiner Teil -

# Angaben zum Verantwortlichen

|  |  |
| --- | --- |
| Name |  |
| Straße |  |
| PLZ, Ort |  |
| Land |  |
| Telefon |  |
| E-Mail-Adresse |  |

# Angaben zur Person des Datenschutzbeauftragten

|  |  |
| --- | --- |
| Name |  |
| Straße |  |
| PLZ, Ort |  |
| Land |  |
| Telefon |  |
| E-Mail-Adresse |  |

* Besonderer Teil [[1]](#footnote-1) -

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum |  |  | Az. (intern) |
|  |

[ ]  Neue Verarbeitungstätigkeit

[ ]  Änderung bestehender Verarbeitungstätigkeit

# Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit1

|  |  |
| --- | --- |
| Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit |  |
| Zweck der Verarbeitung |  |

# Innerorganisatorische Ansprechpartner²

|  |  |
| --- | --- |
| Verantwortliche Fachabteilung |  |
| Fachlicher Ansprechpartner |  |
| Telefon |  |
| E-Mail-Adresse |  |
| Technischer Ansprechpartner |  |
| Telefon |  |
| E-Mail-Adresse |  |

# Angaben zum ggf. mit dem Verantwortlichen gemeinsam Verantwortlichen¹

|  |  |
| --- | --- |
| Name |  |
| Straße |  |
| PLZ, Ort |  |
| Land |  |
| Telefon |  |
| E-Mail-Adresse |  |

# Beschreibung der Verarbeitungstätigkeit²

# Kategorien personenbezogener Daten¹

In der Spalte Bes. ist ein „x“ zu setzen, wenn das jeweilige Datum einer besonderen Kategorie personenbezogener Daten gemäß Art. 9 DSGVO oder Art. 10 DSGVO zuzuordnen ist.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lfd. Nr** | **Beschreibung** | **Bes.** |
|  |  |  |

Hinweis: Erfolgt eine umfangreiche Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten oder von personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten, so ist eine Datenschutz-Folgenabschätzung (siehe Ziffer 13) durchzuführen.

# Kategorien betroffener Personen¹

|  |  |
| --- | --- |
| **Lfd. Nr. aus 5.** | **Betroffene** |
|  |  |

# Rechtsgrundlage der Verarbeitungstätigkeit²

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lfd. Nr. aus 5.**  | **Bezeichnung der Vorschrift(en) oder Hinweis auf Einwilligung** (Einwilligungstext bitte als Anhang beifügen) | **Erläuterungen** |
|  |  |  |

# Empfänger personenbezogener Daten¹

## Interne Empfänger innerhalb der Organisation des Verantwortlichen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lfd. Nr. aus 5.** | **Interne Stelle** | **Zweck** |
|  |  |  |

## Externe Empfänger

In der Spalte ADV ist ein „x“ zu setzen, wenn der Empfänger im Rahmen einer Auftragsverarbeitung tätig wird. Dann ist beim Zweck der Tätigkeitsumfang zu beschreiben.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lfd. Nr. aus 5.** | **Empfänger, i.d.R. mit ladungsfähiger Anschrift** | **Zweck bzw. Tätigkeit** | **ADV** |
|  |  |  |  |

## Sofern Empfänger ihren Sitz in einem Drittland haben oder es sich um eine internationale Organisation handelt:

|  |  |
| --- | --- |
| **Empfänger aus 8.2. mit Bezeichnung des Drittlandes** | **Die Weitergabe wird gestützt auf** |
|  | [ ]  einen Angemessenheitsbeschluss der Kommission (Art. 45 Abs. 3 DSGVO),[ ]  die Herstellung eines ausreichenden Datenschutzniveaus durch verbindliche interne Datenschutzvorschriften (Artt. 46 Abs. 2 lit. b i.V.m 47 DSGVO,[ ]  die Herstellung eines ausreichenden Datenschutzniveaus durch Standarddatenschutzklauseln (Art. 46 Abs. 2 litt. c und d DSGVO,[ ]  die Herstellung eines ausreichenden Datenschutzniveaus durch genehmigte Verhaltensregeln (Artt. 46 Abs. 2 lit. e i.V.m. 40 DSGVO,[ ]  die Herstellung eines ausreichenden Datenschutzniveaus durch ein Zertifizierungsmechanismus (Art. 46 Abs. 2 lit. f i.V.m. 42 DSGVO),[ ]  die Herstellung eines ausreichenden Datenschutzniveaus durch folgende sonstige Maßnahmen (Art. 46 Abs. 2 lit. a, Abs. 3 litt. a und b DSGVO): [ ]  folgenden Ausnahmetatbestand des Art. 49 DSGVO: |

# Zugriffsberechtigte Personengruppen oder Personen, die allein zugriffsberechtigt sind²

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lfd. Nr. aus 5.** | **Personen(gruppe)** | **Umfang** |
|  |  |  |

# Fristen für die Löschung¹

|  |  |
| --- | --- |
| **Lfd. Nr. aus 5.** | **Frist** |
|  |  |

# Allgemeine Beschreibung der eingesetzten Hardware, Software und der Vernetzung²

## **Eingesetzte Software auf Klienten und Servern außer dem Betriebssystem**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lfd. Nr.** | **Art der Software** | **Bezeichnung** | **Version** | **Einsatz** |
|  |  |  |  | [ ]  Klient[ ]  Server |

## **Beteiligte Klienten (Arbeitsplatzrechner, mobile Rechner, Terminal, Videokamera usw.)**

[ ]  Es handelt sich um eine Webanwendung, bei der die Klienten nicht näher bestimmbar sind

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anzahl** | **Typ** | **Betriebssystem, Version** | **Software, lfd. Nr. aus 11.1** | **Netzwerk & Hardware** | **Daten, lfd, Nr. aus 5.** |
|  |  |  |  | [ ]  IPv4[ ]  IPv6[ ]  SSD-Festplatte[ ]  Ext. Medium  |  |

## **Beteiligte Server**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lfd. Nr.** | **Funktion** | **Betriebssystem, Version, Virtualisierung** | **Software, lfd. Nr. aus 11.1** | **Hardware** | **Standort** | **Daten, lfd. Nr. aus 5.** |
|  |  | [ ]  virtualisiert |  | [ ]  SSD-Festplatte | Ort/Firma:[ ]  extern[ ]  intern |  |

## **Datensicherung**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lfd. Nr.** | **Medium** | **Server, lfd. Nr. aus 11.3** | **Software, lfd. Nr. aus 11.1** | **Aufbewahrungsort** | **Daten, lfd. Nr. aus 5.** |
|  |  |  |  |  |  |

## **Darstellung der Netzstruktur**

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  Ist als folgende Anlage beigefügt: |  |

## **Verwendete Protokolle, Dienste und Verschlüsselung**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Übertragungsabschnitt** | **Software, lfd. Nr. aus 11.1** | **Protokoll, Port** | **Verschlüsselung** |
|  |  |  |  |

# Technische und organisatorische Maßnahmen¹

[ ]  Es wird auf folgendes Dokument verwiesen:

[ ]  Es sind (ggf. zusätzlich) folgende Maßnahmen getroffen:

|  |
| --- |
| Pseudonymisierung |
| Verschlüsselung |
| Gewährleistung der Vertraulichkeit |
| Gewährleistung der Integrität |
| Gewährleistung der Verfügbarkeit |
| Gewährleistung der Belastbarkeit der Systeme |
| Verfahren zur Wiederherstellung der Verfügbarkeit personenbezogener Daten nach einem physischen oder technischen Zwischenfall |
| Verfahren regelmäßiger Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen |
| Weitere Maßnahmen:[ ]  Sensibilisierung und/oder Schulung der an Verarbeitungsvorgängen Beteiligten[ ]  Beteiligung des/der zuständigen Datenschutzbeauftragten[ ]  Hinweis/Verpflichtung der an Verarbeitungsvorgängen Beteiligten auf das Datengeheimnis[ ]  Folgende Maßnahmen, die die nachträgliche Überprüfung und Feststellung gewährleisten, ob und von wem personenbezogene Daten erfasst, verändert oder gelöscht worden sind: [ ]  Im Falle einer Übermittlung oder Zweckänderung: Folgende spezifischen Verfahrensregelungen werden getroffen, um die Einhaltung des DSG NRW und der DSGVO sicherzustellen: [ ]  Sonstiges: |
| Weitere Dokumente:[ ]  Interne Verhaltensregeln[ ]  Risikoanalyse[ ]  Allgemeine Datensicherheitsbeschreibung[ ]  Umfassendes Datensicherheitskonzept[ ]  Wiederanlaufkonzept[ ]  Zertifikat:Zertifizierungsstelle:[ ]  Sonstiges: |

# Datenschutz-Folgenabschätzung²

[ ]  Eine Datenschutz-Folgenabschätzung nach § 22 DSG NRW i.V.m. Art. 35 DSGVO ist notwendig (insbesondere immer notwendig, wenn eine umfangreiche Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten erfolgt).

[ ]  Eine Datenschutz-Folgenabschätzung nach Art. 35 DSGVO ist nicht notwendig.

1. **1,2**Hinweis: Bei Angaben, die im Folgenden mit (¹) gekennzeichnet sind, handelt es sich um solche, die gemäß Art. 30 DSGVO zwingender Bestandteil des VVT sein müssen. Angaben, die im Folgenden mit (²) gekennzeichnet sind, sind solche, die aus Gründen der Rechenschaftspflicht gemäß Art. 5 Abs. 2 DSGVO notwendig sind. Weitere Informationen dazu finden Sie in den Ausfüllhinweisen. [↑](#footnote-ref-1)