

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 -

Datum _____

Az. (intern) _____

- Neue Verarbeitungstätigkeit
- Änderung bestehender Verarbeitungstätigkeit

1 Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit¹

Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit _____

Zweck der Verarbeitung _____

2 Innerorganisatorische Ansprechpartner²

Verantwortliche Fachabteilung _____

Fachlicher Ansprechpartner _____

Telefon _____

E-Mail-Adresse _____

Technischer Ansprechpartner _____

Telefon _____

E-Mail-Adresse _____

3 Angaben zum ggf. mit dem Verantwortlichen gemeinsam Verantwortlichen¹

Name _____

Straße _____

PLZ, Ort _____

Land _____

Telefon _____

E-Mail-Adresse _____

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.

4 Beschreibung der Verarbeitungstätigkeit²

5 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.

6 Kategorien betroffener Personen¹

Lfd. Nr. aus 5.	Betroffene

7 Rechtsgrundlage der Verarbeitungstätigkeit²

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

8 Empfänger personenbezogener Daten¹

8.1 Interne Empfänger innerhalb der Organisation des Verantwortlichen

Lfd. Nr. aus 5.	Interne Stelle	Zweck

8.2 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
	<input type="checkbox"/> einen Angemessenheitsbeschluss der Kommission (Art. 45 Abs. 3 DSGVO), <input type="checkbox"/> die Herstellung eines ausreichenden Datenschutzniveaus durch verbindliche interne Datenschutzvorschriften (Art. 46 Abs. 2 lit. b i.V.m. 47 DSGVO), <input type="checkbox"/> die Herstellung eines ausreichenden Datenschutzniveaus durch Standarddatenschutzklauseln (Art. 46 Abs. 2 litt. c und d DSGVO), <input type="checkbox"/> die Herstellung eines ausreichenden Datenschutzniveaus durch genehmigte Verhaltensregeln (Art. 46 Abs. 2 lit. e i.V.m. 40 DSGVO), <input type="checkbox"/> die Herstellung eines ausreichenden Datenschutzniveaus durch ein Zertifizierungsmechanismus (Art. 46 Abs. 2 lit. f i.V.m. 42 DSGVO), <input type="checkbox"/> die Herstellung eines ausreichenden Datenschutzniveaus durch folgende sonstige Maßnahmen (Art. 46 Abs. 2 lit. a, Abs. 3 litt. a und b DSGVO): <input type="checkbox"/> folgenden Ausnahmetatbestand des Art. 49 DSGVO:

9 Zugriffsberechtigte Personengruppen oder Personen, die allein zugriffsberechtigt sind²

Lfd. Nr. aus 5.	Personen(gruppe)	Umfang

10 Fristen für die Löschung¹

Lfd. Nr. aus 5.	Frist

11 Allgemeine Beschreibung der eingesetzten Hardware, Software und der Vernetzung²

11.1 Eingesetzte Software auf Klienten und Servern außer dem Betriebssystem

Lfd. Nr.	Art der Software	Bezeichnung	Version	Einsatz
				<input type="checkbox"/> Klient <input type="checkbox"/> Server

11.2 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.
				<input type="checkbox"/> IPv4 <input type="checkbox"/> IPv6 <input type="checkbox"/> SSD-Festplatte <input type="checkbox"/> Ext. Medium	

11.3 Beteiligte Server

Lfd. Nr.	Funktion	Betriebssystem, Version, Virtualisierung	Software, lfd. Nr. aus 11.1	Hardware	Standort	Daten, lfd. Nr. aus 5.
		<input type="checkbox"/> virtualisiert		<input type="checkbox"/> SSD-Festplatte	Ort/Firma: <input type="checkbox"/> extern <input type="checkbox"/> intern	

11.4 Datensicherung

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

11.5 Darstellung der Netzstruktur

Ist als folgende Anlage beigefügt: _____

11.6 Verwendete Protokolle, Dienste und Verschlüsselung

Übertragungsabschnitt	Software, lfd. Nr. aus 11.1	Protokoll, Port	Verschlüsselung

12 Technische und organisatorische Maßnahmen¹

- Es wird auf folgendes Dokument verwiesen:
- Es sind (ggf. zusätzlich) folgende Maßnahmen getroffen:

12.1 Pseudonymisierung
12.2 Verschlüsselung
12.3 Gewährleistung der Vertraulichkeit
12.4 Gewährleistung der Integrität
12.5 Gewährleistung der Verfügbarkeit
12.6 Gewährleistung der Belastbarkeit der Systeme
12.7 Verfahren zur Wiederherstellung der Verfügbarkeit personenbezogener Daten nach einem physischen oder technischen Zwischenfall
12.8 Verfahren regelmäßiger Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen
<p>12.9 Weitere Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sensibilisierung und/oder Schulung der an Verarbeitungsvorgängen Beteiligten <input type="checkbox"/> Beteiligung des/der zuständigen Datenschutzbeauftragten <input type="checkbox"/> Hinweis/Verpflichtung der an Verarbeitungsvorgängen Beteiligten auf das Datengeheimnis <input type="checkbox"/> Folgende Maßnahmen, die die nachträgliche Überprüfung und Feststellung gewährleisten, ob und von wem personenbezogene Daten erfasst, verändert oder gelöscht worden sind: <input type="checkbox"/> Im Falle einer Übermittlung oder Zweckänderung: Folgende spezifischen Verfahrensregelungen werden getroffen, um die Einhaltung des DSGVO NRW und der DSGVO sicherzustellen: <input type="checkbox"/> Sonstiges:
<p>12.10 Weitere Dokumente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Interne Verhaltensregeln <input type="checkbox"/> Risikoanalyse <input type="checkbox"/> Allgemeine Datensicherheitsbeschreibung <input type="checkbox"/> Umfassendes Datensicherheitskonzept <input type="checkbox"/> Wiederanlaufkonzept <input type="checkbox"/> Zertifikat: <input type="checkbox"/> Zertifizierungsstelle: <input type="checkbox"/> Sonstiges:

13 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.