

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)**

<input type="checkbox"/> Einwilligung des Betroffenen
<input type="checkbox"/> Zur Vertragserfüllung notwendig
<input type="checkbox"/> Zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung
<input type="checkbox"/> Lebenswichtige Interessen oder Verarbeitung im öffentlichen Interesse
<input type="checkbox"/> Begründung oder Durchführung des Beschäftigungsverhältnisses
<input type="checkbox"/> Betriebsvereinbarung
<input type="checkbox"/> 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     unbekannt  
 ja, zu:

**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	

## Vorlage Verfahrensbeschreibung

Adressdaten	
Lieferantendaten	
Kundendaten	
Bestell- und Abrechnungsdaten	
Logistikdaten	
Mitarbeiterdaten zur Personalverwaltung, insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kostenstelle</li> <li>– Vorgesetzter</li> <li>– Schicht</li> <li>– Vollzeit/Teilzeit</li> <li>– Dauer Betriebszugehörigkeit</li> <li>– Tätigkeiten im Unternehmen</li> <li>– Fehlzeiten</li> </ul>	
Mitarbeiterdaten zur Lohn- und Gehaltsabrechnung, insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Personalstammdaten</li> <li>– Zeiterfassungsdaten</li> </ul>	
Bewerberdaten, insbesondere <ul style="list-style-type: none"> <li>– Name</li> <li>– Anschrift</li> <li>– Kontaktdaten</li> <li>– Ausbildung</li> <li>– Qualifikation</li> <li>– Stelle, auf die sich beworben wurde</li> </ul>	
Sonstiges	

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

<input type="checkbox"/> Daten zur Gesundheit
<input type="checkbox"/> Daten zum Sexualleben
<input type="checkbox"/> Daten über rassische und ethnische Herkunft
<input type="checkbox"/> Daten zu politischen Meinungen
<input type="checkbox"/> Daten zu religiösen oder philosophischen Überzeugungen
<input type="checkbox"/> Daten zur Gewerkschaftszugehörigkeit
<input type="checkbox"/> Keine dieser Daten

Sind alle Daten erforderlich?	<input type="checkbox"/> ja, alle <input type="checkbox"/> Nein, nicht erforderlich
Könnten Daten pseudonymisiert werden?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, folgende: <span style="background-color: #cccccc; display: inline-block; width: 40px; height: 15px;"></span>
Könnten Daten anonymisiert werden?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, folgende: <span style="background-color: #cccccc; display: inline-block; width: 40px; height: 15px;"></span>

### Wie kommen die Daten ins Verfahren?

Die Unterlagen in diesem Verfahren werden erstellt bzw. die erforderlichen Arbeiten werden vorgenommen durch?	<input type="checkbox"/> durch eigene Mitarbeiter <input type="checkbox"/> durch externe Auftragnehmer <input type="checkbox"/> sowohl als auch
Liegt eine Auftragsdatenverarbeitung (z.B. Programmwartung) vor?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> entfällt

Liegt eine Verpflichtungserklärung vor?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> entfällt
Liegen Arbeitsanweisungen vor?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> mündlich <input type="checkbox"/> schriftlich
Liegt eine Betriebsvereinbarung vor?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> entfällt
Bemerkungen: <input type="text"/>	
So kommen die Daten ins Verfahren:	
von Extern:	<input type="checkbox"/> per Post <input type="checkbox"/> per Fax <input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/> telefonisch
von Intern:	<input type="checkbox"/> Mitarbeiter <input type="checkbox"/> GF <input type="checkbox"/> Personalabteilung <input type="checkbox"/> andere Abteilung
Anderer Weg: <input type="text"/>	
Folgende Unterlagen mit personenbezogenen Daten sind vorhanden/entstehen:	
<input type="checkbox"/> Verträge <input type="checkbox"/> Anordnungen <input type="checkbox"/> Protokolle <input type="checkbox"/> Notizen <input type="checkbox"/> Briefe, Mails	
<input type="checkbox"/> außerdem gibt es folgende Unterlagen: <input type="text"/>	
Form: <input type="checkbox"/> elektronisch <input type="checkbox"/> Papier <input type="checkbox"/> Kopie <input type="checkbox"/> 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	<input type="text"/>
Empfänger oder Kategorien von Empfängern	<input type="text"/>
Art der Daten oder Datenkategorien	<input type="text"/>
Rechtsgrundlage	<input type="text"/>
Angabe der geeigneten Garantien	<input type="text"/>

### Durch wen und wie werden Daten gelöscht?

Verantwortlich für Löschung: <input type="checkbox"/> niemand <input type="checkbox"/> verantwortlich: <input type="text"/>
Entsorgung: <input type="checkbox"/> Schredder <input type="checkbox"/> Datentonne <input type="checkbox"/> Papierkorb <input type="checkbox"/> Archivierung <input type="checkbox"/> zertifizierter Entsorgungsbetrieb
Datei existiert: <input type="checkbox"/> nicht <input type="checkbox"/> 1x dezentral <input type="checkbox"/> 1x zentral <input type="checkbox"/> mehrfach

Vorlage Verfahrensbeschreibung

Löschung: <input type="checkbox"/> systematisch <input type="checkbox"/> manuell <input type="checkbox"/> zufällig <input type="checkbox"/> gar nicht	
Ist eine fristabhängige Löschung vorgesehen? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Welche Fristen sind automatisiert festgelegt? █	
Welche besonderen Löschrfristen sind festgelegt? (z.B. Die Aufbewahrungsfrist der verwendeten Daten beträgt 10 Jahre) █	
<b>Kategorien personenbezogener Daten</b>	<b>Löschrfristen</b>

**Zugriffsberechtigte Personengruppen**

Personengruppen	Datenkategorien	Zweck	Art des Zugriffs
			<input type="checkbox"/> Lesen <input type="checkbox"/> Schreiben <input type="checkbox"/> Löschen
			<input type="checkbox"/> Lesen <input type="checkbox"/> Schreiben <input type="checkbox"/> Löschen
			<input type="checkbox"/> Lesen <input type="checkbox"/> Schreiben <input type="checkbox"/> Löschen

### Schutzbedarfsanalyse

<b>Vertraulichkeit:</b>	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Hoch	<input type="checkbox"/> Sehr Hoch
Begründung:	[ ]		
<b>Verfügbarkeit:</b>	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Hoch	<input type="checkbox"/> Sehr Hoch
Begründung:	[ ]		
<b>Integrität:</b>	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Hoch	<input type="checkbox"/> Sehr Hoch
Begründung:	[ ]		

### Schadensanalyse

<b>Finanzielle Auswirkungen:</b>	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Hoch	<input type="checkbox"/> Sehr Hoch
Begründung:	[ ]		
<b>Beeinträchtigung des informationellen Selbstbestimmungsrechts:</b>	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Hoch	<input type="checkbox"/> Sehr Hoch
Begründung:	[ ]		
<b>Beeinträchtigung der Aufgabenerfüllung:</b>	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Hoch	<input type="checkbox"/> Sehr Hoch
Begründung:	[ ]		
<b>Negative Innen- oder Außenwirkung:</b>	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Hoch	<input type="checkbox"/> Sehr Hoch
Begründung:	[ ]		
<b>Verstoß gegen Gesetze/ Vorschriften/Verträge:</b>	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Hoch	<input type="checkbox"/> Sehr Hoch
Begründung:	[ ]		

Risikoanalyse (Durchführung, wenn Teil-Ergebnis Schutzbedarfsanalyse / Schadensanalyse hoch - sehr hoch ist)

Verantwortlicher für Risikoanalyse: \_\_\_\_\_

Datum: [ ]

Diese Verfahrensbeschreibung wurde erstellt von: [ ]