*Teil B:* *Ergänzende Angaben für die Verarbeitungsdokumentation zur Rechenschaftspflicht*

**(1) Aufgabenverteilung der zuständigen Personen (Datenschutzmanagement)**

*(Die Tabelle kann beliebig erweitert (Kopieren der ersten Zeilen und Einfügen am Ende der Tabelle) oder verkürzt werden (Löschen der unteren Zeilen))*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zuständige Person | Bereich | | Aufgabenbeschreibung |
|  |  | fachlich |  |
|  | technisch |
|  | Vertretung |
|  | | | |
|  |  | fachlich |  |
|  | technisch |
|  | Vertretung |
|  | | | |
|  |  | fachlich |  |
|  | technisch |
|  | Vertretung |
|  | | | |
|  |  | fachlich |  |
|  | technisch |
|  | Vertretung |
|  | | | |
|  |  | fachlich |  |
|  | technisch |
|  | Vertretung |
|  | | | |
|  |  | fachlich |  |
|  | technisch |
|  | Vertretung |
|  | | | |
|  |  | fachlich |  |
|  | technisch |
|  | Vertretung |
|  | | | |
|  |  | fachlich |  |
|  | technisch |
|  | Vertretung |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(2) Beurteilung zur Notwendigkeit einer Datenschutz-Folgenabschätzung**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Eine **Datenschutz-Folgenabschätzung** kann für diese Verarbeitungstätigkeit **unterbleiben**. *(Eine Datenschutz-Folgenabschätzung ist notwendig, wenn die Form der Verarbeitung, insbesondere bei Verwendung neuer Technologien, aufgrund der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge hat.)* | ja | nein |   Begründung:  Aus folgenden Gründen ist **nicht** von einem **voraussichtlich hohen Risiko** für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen auszugehen:  Es handelt sich **nicht** um   |  |  | | --- | --- | |  | eine systematische und umfassende Bewertung persönlicher Aspekte natürlicher Personen, die sich auf automatisierte Verarbeitung einschließlich Profiling gründet und die ihrerseits als Grundlage für Entscheidungen dient, die Rechtswirkung gegenüber natürlichen Personen entfalten oder diese in ähnliche erheblicher Weise beeinträchtigen. | |  | eine umfangreiche Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten gemäß Artikel 9 Absatz 1 DSGVO oder von personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten gemäß Artikel 10 DSGVO. | |  | eine systematische umfangreiche Überwachung öffentlich zugänglicher Bereiche. | |  | eine Verarbeitung, die auf der „Muss-Liste“ nach Art. 35 Abs. 4 DSGVO der Aufsichtsbehörde vermerkt ist. | |  | Sonstige Gründe: |   Wenn eine Datenschutz-Folgenabschätzung notwendig ist, **wo** ist diese dokumentiert?   |  |  | | --- | --- | |  | In **dieser** Verarbeitungsdokumentation (Abschnitt C) | |  | Nicht in dieser Verarbeitungsdokumentation, sondern **(*Speicherort angeben*)**: | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(3) Verwendete Programme (Software) für diese Verarbeitungstätigkeit**   |  |  | | --- | --- | | Lfd. Nr. | Programmbezeichnung | |  |  | |  |  | |  |  |   Bemerkung:   |  | | --- | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(4) Speicherort der personenbezogenen Daten**  Bei dem Speicherort der personenbezogenen Daten kann es sich entweder um einen nichttechnischen Ort (z. B. Aktenschrank) oder ein technisches Speichermedium (IT-Gerät) handeln.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Lfd. Nr. aus (3) | Speicherort/IT-Gerät | Dokumentation (Speicherort/Aktenzeichen/o.ä.) | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |   Wo wird dokumentiert, an welche Systeme welche personenbezogenen Daten innerhalb der Organisation übertragen werden, inklusive der Schnittstellen zu anderen Organisationen (Datenflussdiagramm)?   |  | | --- | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(5) IT-Geräte, auf denen die Programme aus (3) installiert sind**  Die Programme für die technische Unterstützung oder Durchführung der Verarbeitung sind auf fol­genden IT-Geräten installiert (mit Angabe des Speicherorts der entsprechenden Systemdokumen­tation):   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Lfd. Nr. aus (3) | IT-Gerät | Systemdokumentation (Speicherort/Aktenzeichen/o.ä.) | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |   Wo werden die physikalischen und logischen Verbindungen zu anderen informationstechnischen Geräten dokumentiert (Netzplan)?   |  | | --- | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **(6) Datenschutz durch Technikgestaltung und datenschutzfreundliche Voreinstellungen**  Wie werden die Anforderungen des Datenschutzes durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen (Art. 25 DSGVO) berücksichtigt? | | |  | Die Grundsätze werden auf dem Formular „*Datenschutz durch Technikgestaltung und datenschutzfreundliche Voreinstellungen*“ dokumentiert. *(Formular im Anhang dieser Dokumentation aufnehmen)* | |  | Sonstige Dokumentation *(hier aufführen)*: | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(7) Maßnahmen zur Sicherstellung der Informationspflicht des Verantwortlichen**   |  |  | | --- | --- | | Wie werden Informationen für betroffene Personen nach Art. 13 und Art. 14 DSGVO zusammen­gestellt, d. h. eingeholt und so gestaltet, dass sie sich in präziser, transparenter, verständlicher und leicht zugänglichen Form in einer klaren und einfachen Sprache bereitstellen lassen? | | |  | Auf der Vorlage „Datenschutz-Steckbrief“ (Informationen für betroffene Personen nach Art. 13 und Art. 14 DSGVO) *(Formular im Anhang dieser Dokumentation aufnehmen)* | |  | Sonstige Zusammenstellung: |  |  | | --- | | Welche Maßnahmen trifft der Verantwortliche, damit die betroffenen Personen Kenntnis über die Informationen nach Art. 13 und Art. 14 DSGVO erhalten? | |  | |

**(8) Maßnahmen zu Auskunftsansprüchen von betroffenen Personen**

|  |
| --- |
| Wie werden betroffenen Personen Auskünfte nach Art. 15 DSGVO erteilt? |
|  |

**(9) Maßnahmen zur Berichtigung von personenbezogenen Daten**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bietet die Verarbeitungstätigkeit eine Möglichkeit, personenbezogene Daten nach Art. 16 DSGVO zu berichtigen?  ***Wenn ja****: Wie erfolgt der Umgang mit Anforderungen zur Berichtigung, und wie werden sie umgesetzt?* | ja | nein |
|  | | |

**(10) Maßnahmen zur Löschung von personenbezogenen Daten**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bietet die Verarbeitungstätigkeit eine Möglichkeit, personenbezogene Daten nach Art. 17 DSGVO zu löschen?  ***Wenn ja****: Wie erfolgt der Umgang mit Anforderungen zur Löschung, und wie werden sie umgesetzt?* | ja | nein |
|  | | |

**(11) Maßnahmen zur Einschränkung der Verarbeitung**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bietet die Verarbeitungstätigkeit eine Möglichkeit, personenbezogene Daten nach Art. 18 DSGVO einzuschränken?  ***Wenn ja:*** *Wie erfolgt der Umgang mit Anforderungen zur Einschränkung der Verarbeitung, und wie werden sie umgesetzt?* | ja | nein |
|  | | |

**(12) Maßnahmen zur Gewährleistung der Datenübertragbarkeit**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bietet die Verarbeitungstätigkeit eine Möglichkeit, personenbezogene Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, um diese Daten nach Art. 20 DSGVO einem anderen Verantwortlichen zu übermitteln?  ***Wenn ja:*** *Wie erfolgt der Umgang mit Anforderungen zur Datenübertragbar­keit, und wie werden sie umgesetzt?* | ja | nein |
|  | | |

**(13) Maßnahmen zur Protokollierung der Verarbeitungstätigkeit**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bietet die Verarbeitungstätigkeit eine Möglichkeit, zu protokollieren, wer wann welche Daten in welchem Umfang verarbeitet hat?  ***Wenn ja:*** *Wie wird protokolliert?* | ja | nein |
|  | | |

**(14) Dokumentation der Berechtigungen der unter (3) aufgeführten Programme**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lfd. Nr. aus (3) | Werden die Berechtigungen in dieser Verarbeitungs-dokumentation dokumentiert? | | Bei „nein“: Verweis auf die Dokumentation der Berechtigungen (Akte/Ticketsystem) |
|  | ja | nein |  |
|  | ja | nein |  |

**(15) Berechtigungsvergabe für Benutzer**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lfd. Nr. aus (3) |  |  |
| Beschreibung der Komplexität und Änderungsintervalle für die **Benutzer**passwörter | | |
|  | | |
| Beschreibung, nach welchem Prozess die Berechtigungen für **Benutzer** vergeben werden | | |
|  | | |

*(Wenn es mehrere Programme (3) gibt, dann diese gesamte Tabelle (15) duplizieren und mehrfach für die* ***Benutzer*** *ausfüllen)*

**(16) Berechtigungsvergabe für die Administration**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lfd. Nr. aus (3) |  |  |
| Beschreibung der Komplexität und Änderungsintervalle für die **administrativen** Passwörter | | |
|  | | |
| Beschreibung, nach welchem Prozess die Berechtigungen für die **Administration** vergeben werden | | |
|  | | |

*(Wenn es mehrere Programme (3) gibt, dann diese gesamte Tabelle (16) duplizieren und mehrfach für die* ***Administration*** *ausfüllen)*

**(17) Prüfung der Datenverarbeitung (Revision)**

Wer legt fest, welche Prüfungen für diese Verarbeitungstätigkeit durchgeführt werden sollen, wie sie durchgeführt werden und welche Konsequenzen sich aus bei der Prüfung festgestellten Befunden oder Auffälligkeiten ergeben? Wie läuft die Prüfung ab?

|  |
| --- |
|  |

Welche Prüfungen (Prüfgegenstand) sollen für diese Verarbeitungstätigkeit in welchen Prüfungsintervallen durchgeführt werden und wer führt die Prüfung durch?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prüfgegenstand | Durchführende Person | Prüfintervall |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| Wie erhält die durchführende Person die zur Prüfung notwendigen Berechtigungen im System? |
|  |
| Wie und wo wird die Prüfung dokumentiert? |
|  |
| Wie werden die Mitarbeitenden über die Prüfmaßnahmen informiert? |
|  |
| Welche Maßnahmen ergeben sich aus bei der Prüfung festgestellten Befunden oder Auffälligkeiten? |
|  |

**(18) Test- und Freigabeverfahren**

Wann muss ein neues Test- und Freigabeverfahren durchgeführt werden?

|  |
| --- |
|  |

**(19) Dokumentation von Test- und Freigabeverfahren**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wo werden die Testprotokolle (getrennter Vordruck) dokumentiert? In dieser Verarbeitungsdokumentation? | ja | nein |
|  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wo werden die Freigabeprotokolle (getrennter Vordruck) dokumentiert? In dieser Verarbeitungsdokumentation? | ja | nein |
|  | | |

*Teil C: Protokolle (Test, Freigabe, Revision, Berechtigungen usw.) und Anhang zur Verarbeitungsdokumentation*

**(I) Dokumentation von Testprotokollen**

*(In dieser Tabelle kann die Historie der Testprotokolle dokumentiert werden)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum | Zuständige Person | Grund (nach (18))/Bemerkung |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**(II) Dokumentation von Freigabeprotokollen**

*(In dieser Tabelle kann die Historie der Freigabeprotokolle dokumentiert werden)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum | Zuständige Person | Grund (nach (18)/Bemerkung |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**(III) Dokumentation von Kontrollen (Revision)**

*(In dieser Tabelle können regelmäßige oder anlassbezogene Kontrollen im Zusammenhang mit der Verarbeitungstätigkeit dokumentiert werden)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum | Zuständige Person | Grund/Bemerkung |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**(IV) Anhang**

|  |
| --- |
| Dokumente im Anhang |
|  |