*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 |
| Hier die zuständige Person eintragen |  | fachlich | Hier die Aufgabenbeschreibung der zuständigen Person eintragen |
|  | technisch |
|  | Vertretung |
|  | | | |
| Hier die zuständige Person eintragen |  | fachlich | Hier die Aufgabenbeschreibung der zuständigen Person eintragen |
|  | technisch |
|  | Vertretung |
|  | | | |
| Hier die zuständige Person eintragen |  | fachlich | Hier die Aufgabenbeschreibung der zuständigen Person eintragen |
|  | technisch |
|  | Vertretung |
|  | | | |
| Hier die zuständige Person eintragen |  | fachlich | Hier die Aufgabenbeschreibung der zuständigen Person eintragen |
|  | technisch |
|  | Vertretung |
|  | | | |
| Hier die zuständige Person eintragen |  | fachlich | Hier die Aufgabenbeschreibung der zuständigen Person eintragen |
|  | technisch |
|  | Vertretung |
|  | | | |
| Hier die zuständige Person eintragen |  | fachlich | Hier die Aufgabenbeschreibung der zuständigen Person eintragen |
|  | technisch |
|  | Vertretung |
|  | | | |
| Hier die zuständige Person eintragen |  | fachlich | Hier die Aufgabenbeschreibung der zuständigen Person eintragen |
|  | technisch |
|  | Vertretung |
|  | | | |
| Hier die zuständige Person eintragen |  | fachlich | Hier die Aufgabenbeschreibung der zuständigen Person eintragen |
|  | 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.)* |  |  |   Begründung:  1. 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. | |  | Sonstiges:  Hier eine eigene Begründung eingeben |   2. Aus den folgenden Gründen ist **nicht** von einem **voraussichtlich hohen Risiko** für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen auszugehen:   |  | | --- | | Hier eine eigene Begründung eingeben |   Wenn eine Datenschutz-Folgenabschätzung notwendig ist, **wo** ist diese dokumentiert?   |  |  | | --- | --- | |  | In dieser Verarbeitungsdokumentation (Abschnitt C) | |  | Nicht in dieser Verarbeitungsdokumentation, sondern:  Hier den Ort der Dokumentation eintragen | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(3) Verwendete Programme (Software) für diese Verarbeitungstätigkeit**   |  |  | | --- | --- | | Lfd. Nr. | Programmbezeichnung | | Lfd. Nr. eingeben | Hier die Programmbezeichnung eingeben (nur die erste Zeile ist ein Formularfeld, danach in der „normalen“ Tabelle weiterarbeiten) | |  |  | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(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.) | | Nr. aus (3) | Hier den Speicherort der Daten angeben (nur die erste Zeile ist ein Formularfeld, danach in der „normalen“ Tabelle weiterarbeiten) | Hier auf die entsprechende Dokumentation verweisen | |  |  |  | |  |  |  |   Wo wird dokumentiert, an welche Systeme welche personenbezogenen Daten innerhalb der Organisation übertragen werden, inklusive der Schnittstellen zu anderen Organisationen (Datenflussdiagramm)?   |  | | --- | | Hier den Datenfluss beschreiben oder auf das Datenflussdiagramm verweisen | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(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.) | | Nr. aus (3) | Hier das IT-Gerät eingeben, auf dem das Programm installiert ist (nur die erste Zeile ist ein Formularfeld, danach in der „normalen“ Tabelle weiterarbeiten) | Hier auf die entsprechende Systemdokumentation verweisen | |  |  |  | |  |  |  |   Wo werden die physikalischen und logischen Verbindungen zu anderen informationstechnischen Geräten dokumentiert (Netzplan)?   |  | | --- | | Hier auf die Netzwerkdokumentation der Organisation verweisen | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **(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 die Beschreibung eingeben, wie und wo (Verweis auf den Speicherort) die Grundsätze des Datenschutzes durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen dokumentiert werden | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(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:  Hier die Beschreibung eingeben, wie und wo die Informationen für die betroffenen Personen zusammengestellt werden und wo die Dokumentation gespeichert ist |  |  | | --- | | Welche Maßnahmen trifft der Verantwortliche, damit die betroffenen Personen Kenntnis über die Informationen nach Art. 13 und Art. 14 DSGVO erhalten? | | Hier beschreiben, auf welche Art und Weise der Verantwortliche die betroffenen Personen informiert, z. B. auf der Webseite, mit Hilfe eines Formblatts usw. oder auf eine externe Prozessbeschreibung (z. B. Informationspflicht) verweisen | |

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

|  |
| --- |
| Wie werden betroffenen Personen Auskünfte nach Art. 15 DSGVO erteilt? |
| Entweder hier den Prozess zur Auskunftserteilung beschreiben oder auf eine externe Prozessbeschreibung (z. B. Auskunftserteilung) verweisen |

**(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?* |  |  |
| Entweder hier den Prozess zur Berichtigung beschreiben oder auf eine externe Prozessbeschreibung (Berichtigung) verweisen. Wenn das Verfahren die Funktionalität nicht bietet, dann muss dieses auch hier vermerkt werden. | | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bietet die Verarbeitungstätigkeit eine Möglichkeit, personenbezogene Daten Art. 17 DSGVO zu löschen?  ***Wenn ja****: Wie erfolgt der Umgang mit Anforderungen zur Löschung, und wie werden sie umgesetzt?* |  |  |
| Entweder hier den Prozess zur Löschung beschreiben oder auf eine externe Prozessbeschreibung (Berichtigung) verweisen. Wenn das Verfahren die Funktionalität nicht bietet, dann muss dieses auch hier vermerkt werden. | | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bietet die Verarbeitungstätigkeit eine Möglichkeit, personenbezogene Daten Art. 18 DSGVO einzuschränken?  ***Wenn ja:*** *Wie erfolgt der Umgang mit Anforderungen zur Einschränkung der Verarbeitung, und wie werden sie umgesetzt?* |  |  |
| Entweder hier den Prozess zur Löschung beschreiben oder auf eine externe Prozessbeschreibung (Berichtigung) verweisen. Wenn das Verfahren die Funktionalität nicht bietet, dann muss dieses auch hier vermerkt werden. | | |

**(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 Art. 20 DSGVO einem anderen Verantwortlichen zu übermitteln?  ***Wenn ja:*** *Wie erfolgt der Umgang mit Anforderungen zur Datenübertragbar­keit, und wie werden sie umgesetzt?* |  |  |
| Entweder hier den Prozess zur Datenübertragbarkeit beschreiben oder auf eine externe Prozessbeschreibung (Datenübertragbarkeit) verweisen. Wenn das Verfahren die Funktionalität nicht bietet, dann muss dieses auch hier vermerkt werden. | | |

**(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?* |  |  |
| Entweder hier den Prozess zur Protokollierung beschreiben oder auf eine externe Prozessbeschreibung (Protokollierung dieser Verarbeitungstätigkeit) verweisen.  Dabei sollten beispielsweise auch folgende Fragen berücksichtigt werden: Welche Daten werden wann und wie protokolliert? Wie lange wird ein Protokoll aufbewahrt? Wer hat Zugriff auf die Protokolldaten? Wer wertet die Protokolldaten aus? Wann und wie wird eine Protokolldatei gelöscht? usw. | | |

**(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) |
| Lfd. Nr. aus (3) |  |  | Bei „nein“ auf die Dokumentation der Berechtigungen verweisen (nur die erste Zeile ist ein Formularfeld, danach in der „normalen“ Tabelle weiterarbeiten) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**(15) Berechtigungsvergabe für Benutzer**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lfd. Nr. aus (3) | Lfd. Nr. aus (3) eingeben |  |
| Beschreibung der Komplexität und Änderungsintervalle für die **Benutzer**passwörter | | |
| Hier beschreiben, mit welcher Komplexität (welche Zeichen müssen verwendet werden, wie viele Zeichen müssen verwendet werden?) Passwörter gebildet werden und innerhalb welcher Zeiträume die Passwörter geändert werden müssen | | |
| Beschreibung, nach welchem Prozess die Berechtigungen für **Benutzer** vergeben werden | | |
| Hier den Berechtigungsvergabeprozess beschreiben oder auf einen externen Prozess verweisen. Wer initiert und autoriertdie Berechtigungsvergabe?  Wer setzt die Berechtigungsvergabe technisch um? Wie wird die Berechtigungsvergabe protokolliert? Wer kontrolliert die korrekte Berechtigungsvergabe? Wo wird die Berechtigungsvergabe dokumentiert? usw. | | |

*(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) | Lfd. Nr. aus (3) eingeben |  |
| Beschreibung der Komplexität und Änderungsintervalle für die **administrativen** Passwörter | | |
| Hier beschreiben, mit welcher Komplexität (welche Zeichen müssen verwendet werden, wie viele Zeichen müssen verwendet werden?) Passwörter gebildet werden und innerhalb welcher Zeiträume die Passwörter geändert werden müssen | | |
| Beschreibung, nach welchem Prozess die Berechtigungen für die **Administration** vergeben werden | | |
| Hier den Berechtigungsvergabeprozess beschreiben oder auf einen externen Prozess verweisen. Wer initiert und autorisiert die Berechtigungsvergabe?  Wer setzt die Berechtigungsvergabe technisch um? Wie wird die Berechtigungsvergabe protokolliert? Wer kontrolliert die korrekte Berechtigungsvergabe? Wo wird die Berechtigungsvergabe dokumentiert? usw. | | |

*(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?

|  |
| --- |
| Hier den Prozess der Prüfung beschreiben oder auf eine externe Prozessbeschreibung verweisen |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prüfgegenstand | Durchführende Person | Prüfintervall |
| Hier beschreiben, welche Prüfung durchgeführt werden soll, z. B. Fortschreibung der Dokumentation, Berechtigungen, Rechtmäßigkeit usw. verweisen (nur die erste Zeile ist ein Formularfeld, danach in der „normalen“ Tabelle weiterarbeiten) | Hier die Person vermerken, die die Prüfung durchführt | Hier das Prüfintervall eingeben |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| Wie erhält die durchführende Person die zur Prüfung notwendigen Berechtigungen im System? |
| Hier den Prozesses beschreiben oder auf eine externe Prozessbeschreibung verweisen |
| Wie und wo wird die Prüfung dokumentiert? |
| Hier den Prozesses beschreiben oder auf eine externe Prozessbeschreibung verweisen |
| Wie werden die Mitarbeitenden über die Prüfmaßnahmen informiert? |
| Hier beschreiben, wie die Mitarbeitenden über die Prüfungsmaßnahmen informiert werden (Dienstanweisungen o. ä.) |
| Welche Maßnahmen ergeben sich aus bei der Prüfung festgestellten Befunden oder Auffälligkeiten? |
| Hier die Maßnahmen beschreiben oder auf eine externe Dokumentation (Prüfkonzept o. ä.) verweisen |

**(18) Test- und Freigabeverfahren**

Wann muss ein neues Test- und Freigabeverfahren durchgeführt werden?

|  |
| --- |
| Hier den Auslöser für ein neues Test- und Freigabeverfahren definieren, den Prozesses beschreiben oder auf eine externe Prozessbeschreibung verweisen |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wo werden die Testprotokolle (getrennter Vordruck) dokumentiert? In dieser Verarbeitungsdokumentation? |  |  |
| wenn nein, dann hier auf die Testprotokolle verweisen | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wo werden die Freigabeprotokolle (getrennter Vordruck) dokumentiert? In dieser Verarbeitungsdokumentation? |  |  |
| wenn nein, dann hier auf die Freigabeprotokolle verweisen | | |

*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 |
| Datum auswählen | Zuständige Person für den Test eingeben | Grund des Tests (nach (18)) und den Speicherort des Protokolls eintragen (nur die erste Zeile ist ein Formularfeld, danach in der „normalen“ Tabelle weiterarbeiten) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**(II) Dokumentation von Freigabeprotokollen**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum | Zuständige Person | Grund (nach (18)/Bemerkung |
| Datum auswählen | Zuständige Person für die Freigabe eingeben | Grund der Freigabe (nach (18)) und den Speicherort des Protokolls eintragen (nur die erste Zeile ist ein Formularfeld, danach in der „normalen“ Tabelle weiterarbeiten) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**(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 |
| Datum auswählen | Zuständige Person für die Kontrolle eingeben | Grund der Kontrolle eintragen (nur die erste Zeile ist ein Formularfeld, danach in der „normalen“ Tabelle weiterarbeiten) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**(IV) Anhang**

|  |
| --- |
| Dokumente im Anhang |
| Hier die Anlagen auflisten |