

Verfahrensverzeichnis

Bezeichnung: _____

Laufende Nummer: _____

Verfahren:

- neues Verfahren
 Anpassung Verfahren _____

das Verfahren ist zur Einsichtnahme bestimmt

das Verfahren ist nur teilweise zur Einsichtnahme bestimmt

- 1 Name und Anschrift
- 2 Zweckbestimmung
- 3 Art der gespeicherten Daten
- 4 Kreis der Betroffenen
- 5 Art regelmäßig übermittelter Daten
- 6 Zugriffsberechtigte Personen
- 7 Technische und organisatorische Maßnahmen
- 8 Technik des Verfahrens
- 9 Fristen für die Löschung
- 10 Beabsichtigte Datenübermittlung
- 11 Dokumentation der Vorabkontrolle

das Verfahren ist nicht zur Einsichtnahme bestimmt

das Verfahren ist Teil eines gemeinsamen Verfahrens, die federführende Stelle ist: _____

Datum: _____

Verantwortlich: _____

(Datum, Unterschrift)

1. Name und Anschrift der Daten verarbeitenden Stelle

1.1	Name und Anschrift Firma: _____ Anschrift: _____ Handelsregisternummer: _____ Ust-ID: _____ _____ _____ _____ _____
1.2	IT-Leiter Name: _____ Anschrift: _____ _____ _____ _____
1.3	Datenschutzbeauftragter Name: _____ Anschrift: _____ _____ _____ Bestellt von: _____ Betriebliche Stellenbeschreibung: _____ _____ _____ _____

4. Kreis der Betroffenen

Ifd. Nummer	

5. Art regelmäßig übermittelter Daten, deren Empfänger sowie Art und Herkunft regelmäßig empfangener Daten

5.1	
Ifd. Nummer aus Ziffer 3	Empfänger der Daten

5.2	
lfd. Nummer aus Ziffer 3	Herkunft der Daten

6. Zugriffsberechtigte Personen oder Personengruppen

lfd. Nummer	

7. Technische und organisatorische Maßnahmen

Folgende aufeinander aufbauende Festlegungen wurden getroffen:

- Hinsichtlich der allgemeinen Sicherheit wird auf das vorhandene Sicherheitskonzept verwiesen.
- Getrennte Verarbeitung von zu unterschiedlichen Zwecken erhobenen Daten.
- Erläuterung zu den einzelnen Maßnahmen, insbesondere soweit diese das Verfahren betreffen:

Sensibilität der gespeicherten Daten

- Stufe A (frei zugängliche personenbezogene Daten)

- | |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Stufe B (keine besondere Beeinträchtigung) |
| <input type="checkbox"/> Stufe C (Beeinträchtigung des Ansehens) |
| <input type="checkbox"/> Stufe D (Beeinträchtigung der Existenz) |
| <input type="checkbox"/> Stufe E (Gefahr für Gesundheit, Leben oder Freiheit) |

Zutrittskontrolle

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

Zugangskontrolle

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

8. Technik des Verfahrens

8.1 Rechner und Betriebssystem

Rechner:	<input type="checkbox"/> Einzelplatzrechner <input type="checkbox"/> Arbeitsplatzrechner <input type="checkbox"/> standalone-PC
Betriebssystem:	<input type="checkbox"/> Unix <input type="checkbox"/> Windows _____ <input type="checkbox"/> anderes _____

8.2 Vernetzung

<input type="checkbox"/> Großrechner:	Betriebssystem _____ Datenendgerät <input type="checkbox"/> Terminal / Netz-PC (ohne Laufwerk / Festplatte) <input type="checkbox"/> PC (Arbeitsplatzrechner / Workstation)
<input type="checkbox"/> Server:	Betriebssystem _____ Datenendgerät <input type="checkbox"/> Terminal / Netz-PC (ohne Laufwerk / Festplatte) <input type="checkbox"/> PC (Arbeitsplatzrechner / Workstation)
<input type="checkbox"/> Sonstige	<input type="checkbox"/> Sonstige eingesetzte Hardware (z.B.

9. Fristen für die Löschung der Daten

Frist für Löschung:	
(ggfs. unterschiedliche Lösungsfristen für einzelne Datenarten auführen)	
Frist oder Zeitpunkt für die Überprüfung der Erforderlichkeit der Datenbestände	

10. Beabsichtigte Datenübermittlung

lfd. Nummer aus Ziffer 3	

BEISPIEL