|  |
| --- |
| **VERZEICHNIS von VERARBEITUNGSTÄTIGKEITEN des VERANTWORTLICHEN** |
| Rechtliche Grundlage: Artikel 30 Absatz 1 a) DSGVO |
| **Verantwortlichen** |
|  |
| **Gesetzlicher Vertreter** |
|  |
| **Datenschutzbeauftragter** |
|  |
| **Zuständige Aufsichtsbehörde** |
|  |
| **Regelungen zur Datensicherheit** |
| Sicherheitskonzept gem. Anlage 1 |

|  |
| --- |
| **Verarbeitungstätigkeit Nr. 1 – ???** |
| Ersterstellung angelegt am XX.XX.XXXX letzte Aktualisierung XX.XX.XXXX |
| **Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit** |
|  |
| **Verantwortlicher, Art. 30 Abs. 1 b) DSGVO** |
|  |
| **Zwecke der Verarbeitung** |
|  |
| **Risikobewertung** |
|  |
| **Beschreibung der Kategorien betroffener Personen, Art. 30 Abs. 1 c) DSGVO** |
|  |
| **Beschreibung der Datenkategorien, Art. 30 Abs. 1 c) DSGVO** |
| (siehe auch Anlage 2) |
| **Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt werden, Art. 30 Abs. 1 d) DSGVO** |
| Intern:  Extern:  Vertragliche Dienstleister: Auftragsverarbeiter siehe Anlage 3 |
| **Datenübermittlungen in Drittländer oder an internationale Organisationen, Art. 30 Abs. 1 e) DSGVO** |
|  |
| **Fristen für die Löschung, Art. 30 Abs. 1 f) DSGVO** |
| Nach Beendigung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen, i.d.R. 10 Jahre |
| **Allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen, Art. 30 Abs. 1 g) i.V.m. Art. 32 Abs. 1 DSGVO** |
| Betriebsinternes Sicherheitskonzept gem. Anlage 1 |

|  |
| --- |
| **Anlage 1a Sicherheitskonzept (technische und organisatorische Maßnahmen)** |
| Ersterstellung angelegt am XX.XX.XXXX Letzte Aktualisierung XX.XX.XXXX |
| **Organisatorische Maßnahmen** |
|  |
| **Technische Maßnahmen** |
|  |
| **Information und Zustimmung zur Datenverarbeitung** |
|  |
| **Löschung und Aushändigung der Daten** |
|  |
| **Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten** |
|  |

|  |
| --- |
| **Anlage 1b IT-Dokumentation als Beilage zu den TOM (Anlage 1a)** |
| Ersterstellung angelegt am XX.XX.XXXX letzte Aktualisierung XX.XX.XXXX |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. **1. Hardware** | PCs |  | Betriebssystem:  Office: | |  | Mobile Geräte |  |  | |  | Server |  | Updates und Pflege über Vertrag mit IT-Dienstleister geregelt | | 1. **2. WLAN** | Internes WLAN |  |  | | 1. **3. Netzwerk** | LAN | 1 Gesamtnetzwerk |  | |  | Switche |  |  | |  | Router | DSL Router und Kabel |  | |  | IP | Vergabe der IPs über DHCP | regelmäßiger Ablauf der Leases gewährleistet | |  | Firewall | Regelbasierte Firewall | Updates und Pflege über Vertrag mit IT-Dienstleister geregelt  Zugang nur für eingeschränkten Personenkreis erlaubt | | 1. **4. Einwahlen** |  |  |  | |  | Fernwartung | Teamviewer und pcvisit | Zugang nur nach Bestätigung durch User  Keine Installation eines Programms | | 1. **5. Peripherie** | Drucker | Drucker und Scanner | Scan in Netzwerk mit Zugriffberechtigung auf die Freigabe | | 1. **6. Benutzer** | 1. Rechte | 1. Rechtekonzept implementiert | 1. Regelmäßige Kontrolle der Rechte gewährleistet | | 1. **7. Allgemeine Sicherheit** | 1. Passwörter | 1. Administrative Zugänge | 1. Zugang nur für eingeschränkten Personenkreis erlaubt | |  | 1. Passwörter | 1. Benutzer | 1. Passwörter unterliegen Richtlinie | |  | 1. Emails | 1. Spamfilter wird eingesetzt |  | |  | 1. Virenschutz | 1. Einsatz Virenschutz | 1. Zentral gesteuert 2. Zentrale Auswertungen   Updates und Pflege über Vertrag mit IT-Dienstleister geregelt | |

|  |
| --- |
| **Anlage 2 Übersicht der Datenverwendung** |
| Ersterstellung angelegt am 25.05.2018 letzte Aktualisierung 11.08.2018 |
| **Datenherkunft und Speicherung** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

|  |
| --- |
| **Anlage 3 Übersicht der Auftragsverarbeiter** |
| Ersterstellung angelegt am XX.XX.XXXX letzte Aktualisierung XX.XX.XXXX |
| **Unternehmen** |
|  |
|  |
|  |
|  |