

Verfahrensdokumentation

Name des Verfahrens:

Teil 1 - zu veröffentlichende Angaben gem. § 4g Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 4e S. 1 BDSG

1. Name oder Firma der verantwortlichen Stelle:

2. Vertretung

2.1 Namen der Inhaber, Vorstände, Geschäftsführer oder sonstige gesetzliche oder nach der Verfassung des Unternehmens berufene Leiter

2.2 Namen der mit der Leitung der Datenverarbeitung beauftragten Personen:

3. Anschrift der verantwortlichen Stelle:

Straße:

Postleitzahl:

Ort:

Telefon:

Telefax:

eMail:

Internet-Adresse:

4. Zweckbestimmungen der Datenerhebung, -verarbeitung oder –nutzung:
(mit Angabe der Rechtsgrundlage)

5. Betroffenen Personengruppen und diesbezügliche Daten:

5.1 Beschreibung der betroffenen Personengruppen:

5.2 Beschreibung der diesbezügliche Daten oder Datenkategorien:

6. Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die Daten mitgeteilt werden können:

7. Regelfristen für die Löschung der Daten:
(Zeitraum)

8. Datenübermittlung in Drittstaaten:

Datenübermittlung findet wie folgt statt

Darstellung mit:

Name des Drittstaates:

Empfänger oder Kategorien von Empfängern:

Art der Daten oder Datenkategorien:

Datenübermittlung ist in folgendem Umfang geplant

Darstellung mit:

Name des Drittstaates:

Empfänger oder Kategorien von Empfängern:

Art der Daten oder Datenkategorien:

Datenübermittlung findet nicht statt und ist auch nicht geplant.

Verfahrensdokumentation

Name des Verfahrens:

Teil 2 – nicht zu veröffentlichende Angaben

9. Allgemeine Beschreibung, die es ermöglicht, vorläufig zu beurteilen, ob die Maßnahmen nach § 9 BDSG zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung angemessen sind

9.1 Art der eingesetzten Datenverarbeitungsanlagen

9.2 Art der eingesetzten Software

9.3 Maßnahmen zum Schutz der Daten oder Datenkategorien (§ 9 BDSG)
(jeweils mit Erläuterung der Maßnahme, s. Ausfüllhinweise)

9.3.1 Zutrittskontrolle

9.3.2 Zugangskontrolle

9.3.3 Zugriffskontrolle

9.3.4 Weitergabekontrolle

9.3.5 Eingabekontrolle

9.3.6 Auftragskontrolle

9.3.7 Verfügbarkeitskontrolle

9.3.8 Trennungsgebot

10. Angabe der zugriffsberechtigten Personen

Ort, Datum

Unterschrift der Leitung der verantwortlichen Stelle