

Verarbeitungsdokumentation   
(Verfahrensakte)

|  |
| --- |
| dPersonalmanagement |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | 1.2 | vom | 19.03.2019 |

|  |  |
| --- | --- |
| Aktenzeichen (AZ) | Standort/Speicherort der Dokumentation |
| 5010 - 01 | <https://kopersuser.kommunalnord.de> bzw. Raum 307, Knooper Weg 71, 24116 Kiel |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fachliche Zuständigkeit für die Verarbeitungstätigkeit** | |
| Zuständige Fachabteilung | Bereich Bezüge – Team interner Service |
| Zuständige Personen | siehe 5010 - Z |
| Telefonnummern | siehe 5010 - Z |
| E-Mail-Adressen | siehe 5010 - Z |

|  |  |
| --- | --- |
| **Technische Zuständigkeit für die Verarbeitungstätigkeit** | |
| Zuständige Fachabteilung | Bereich Personal / Organisation / IT – Team IT / Organisation |
| Zuständige Personen | siehe 5010 - Z |
| Telefonnummern | siehe 5010 - Z |
| E-Mail-Adressen | siehe 5010 - Z |

|  |  |
| --- | --- |
| **Speicher- und Fortschreibungsfristen für diese Verarbeitungsdokumentation** | |
| Fortschreibung spätestens am | 27.01.2020 |
| Aufbewahrungsfrist dieser Dokumentation | nach Beendigung der aktiven Nutzung des Verfahrens noch 5 weitere Jahre aufheben |

**Änderungsübersicht**

*(Versionshistorie für Änderungen, die an dieser Verarbeitungsdokumentation vorgenommen wurden)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Datum | Geänderte Kapitel | Bemerkungen |
| 1.0 | 20.06.2018 | alle | Erstbearbeitung |
| 1.1 | 15.01.2019 | alle | Einarbeitung nach Seminar Grundlagen der Dokumentation nach DS-GVO |
| 1.2 | 19.03.2019 | alle | Aktualisierung DSMS, DSFA |
|  |  |  |  |

**Kurz-Zusammenfassung***(Nachweis der getätigten Schritte zur Erstellung dieser Verarbeitungsdokumentation)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datenschutzbeauftragte/r beteiligt |  | seit Planung des Einsatzes dPerso bzw. damals KoPers Kommunal eingebunden |
| Personal-/Betriebsrat beteiligt |  | vor Einsatz von dPerso bzw. damals KoPers Kommunal beteiligt |
| Zweck der Verarbeitung beschrieben |  | siehe 5010 - 02 |
| Rechtmäßigkeit geprüft/beschrieben |  | siehe 5010 - 02 |
| Betroffenenkategorien definiert |  | siehe 5010 - 02 |
| Datenkategorien definiert |  | siehe 5010 - 02 |
| Datenübermittlungen beschrieben |  | siehe 5010 - 02 |
| Löschfristen beschrieben/definiert |  | siehe 5010 – 02 |
| Zuständigkeiten definiert |  | siehe 5010 - Z |
| Benutzerberechtigungen definiert |  | siehe 5010 - R |
| Administrationsberechtigungen definiert |  | siehe 5010 - CD |
| Verfahren zur Protokollierung festgelegt |  | siehe 5010 - CD |
| Prüfungs-/Kontrollprozesse festgelegt |  | siehe 5010 – REV |
| Auftragsverarbeitung (falls vorhanden) geprüft und dokumentiert |  | siehe 5010 - AVV |
| Prozess (Informationspflicht für betroffene Personen, Artt. 13 und 14 DS-GVO) definiert |  | siehe 5010 - P |
| Prozess (Betroffenenrechte, Artt. 15 bis 23 DS-GVO) definiert |  | siehe 5010 - P |
| Datenschutz „by Design“ und „by Default“ (Art. 25 DS-GVO) geprüft und dokumentiert |  | siehe 5010 - 4 |
| Sicherheit der Verarbeitung (Art. 32 DS-GVO) bewertet, technische und organisatorische Maßnahmen definiert und dokumentiert |  | siehe 5010 – AVV, 5010 – CD, 5010 - Risiko |
| Notwendigkeit einer Datenschutz-Folgenabschätzung (Art. 35 DS-GVO) geprüft und dokumentiert |  | siehe 5010 - SWA |
| Verarbeitungstätigkeit getestet |  | siehe 5010 - TF |
| Verarbeitungstätigkeit freigegeben |  | siehe 5010 - TF |
| Eintrag im Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten erstellt |  | siehe Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten |
| Verarbeitungstätigkeit in die IT-Dokumentation aufgenommen |  | durch IT |
| Verarbeitungstätigkeit in die Sicherheitsdokumentation aufgenommen |  | durch IT |