*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 | siehe 5010 - Z |
|  | technisch |
|  | Vertretung |
|  | | | |
| Hier die zuständige Person eintragen |  | fachlich | siehe 5010 - Z |
|  | technisch |
|  | Vertretung |
|  | | | |
| Hier die zuständige Person eintragen |  | fachlich | siehe 5010 - Z |
|  | 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.)* | ja | nein |   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 DS-GVO oder von personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten gemäß Artikel 10 DS-GVO. | |  | eine systematische umfangreiche Überwachung öffentlich zugänglicher Bereiche. | |  | eine Verarbeitung, die auf der „Muss-Liste“ nach Art. 35 Abs. 4 DS-GVO der Aufsichtsbehörde vermerkt ist. | |  | Sonstiges: |   2. Aus den folgenden Gründen ist **nicht** von einem **voraussichtlich hohen Risiko** für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen auszugehen:   |  | | --- | |  |   Wenn eine Datenschutz-Folgenabschätzung notwendig ist, **wo** ist diese dokumentiert?   |  |  | | --- | --- | |  | In dieser Verarbeitungsdokumentation (Abschnitt C) | |  | Nicht in dieser Verarbeitungsdokumentation, sondern:  siehe Anlage 5010 - D | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(3) Verwendete Programme (Software) für diese Verarbeitungstätigkeit**   |  |  | | --- | --- | | Lfd. Nr. | Programmbezeichnung | | 5010 | dPersonalmanagement | |  | Internet-Browser, pdf-Reader, Word, Excel | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(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.) | | 5010 | Dataport Rechenzentrum  bzw. Akten in der VAK Bezügekasse | siehe 5010 – CD  Knooper Weg 71, 24116 Kiel | |  |  |  |   Wo wird dokumentiert, an welche Systeme welche personenbezogenen Daten innerhalb der Organisation übertragen werden, inklusive der Schnittstellen zu anderen Organisationen (Datenflussdiagramm)?   |  | | --- | | siehe 5010 – DFD, 5010 – CD | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(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.) | | 5010 | Dataport Rechenzentrum | siehe 5010 - CD | |  | Server VAK (Virenschutz, WSUS, Internet Browser) | Dokumentation Hardware allgemein | |  |  |  |   Wo werden die physikalischen und logischen Verbindungen zu anderen informationstechnischen Geräten dokumentiert (Netzplan)?   |  | | --- | | Siehe 5010 – CD, IT-Netzpläne *VAK* | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **(6) Datenschutz durch Technikgestaltung und datenschutzfreundliche Voreinstellungen**  Wie werden die Anforderungen des Datenschutzes durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen (Art. 25 DS-GVO) berücksichtigt? | | |  | Die Grundsätze werden auf dem Formular „*Datenschutz durch Technikgestaltung und datenschutzfreundliche Voreinstellungen*“ dokumentiert. *(Formular im Anhang dieser Dokumentation aufnehmen)* | |  | Sonstige Dokumentation: | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(7) Maßnahmen zur Sicherstellung der Informationspflicht des Verantwortlichen**   |  |  | | --- | --- | | Wie werden Informationen für betroffene Personen nach Art. 13 und Art. 14 DS-GVO 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 dem Formular „Informationen für betroffene Personen nach Art. 13 und Art. 14 DS-GVO“ | |  | Sonstige Zusammenstellung:  Da die Bezügeabrechnung ein Teil der Personalverwaltung ist, beinhaltet die Beschäftigteninformation nach Art. 13 und 14 DS-GVO bereits diesen Bestandteil. |  |  | | --- | | Welche Maßnahmen trifft der Verantwortliche, damit die betroffenen Personen Kenntnis über die Informationen nach Art. 13 und Art. 14 DS-GVO erhalten? | | Die Prozesse der Personalabteilung *VAK* greifen hier. | |

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

|  |
| --- |
| Wie werden betroffenen Personen Auskünfte nach Art. 15 DS-GVO erteilt? |
| Ablauf siehe 5010 – P  in dPersonalmanagement „Berichtswesen – Auswertungen – KoPers – Mitarbeiter“ die Auswertungen „DSGVO\_Bewegungsdaten“ und „DSGVO\_Stammdaten“ |

**(9) Maßnahmen zur Berichtigung von personenbezogenen Daten**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bietet die Verarbeitungstätigkeit eine Möglichkeit, personenbezogene Daten nach Art. 16 DS-GVO zu berichtigen?  ***Wenn ja****: Wie erfolgt der Umgang mit Anforderungen zur Berichtigung, und wie werden sie umgesetzt?* |  |  |
| siehe 5010 - P | | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bietet die Verarbeitungstätigkeit eine Möglichkeit, personenbezogene Daten Art. 17 DS-GVO zu löschen?  ***Wenn ja****: Wie erfolgt der Umgang mit Anforderungen zur Löschung, und wie werden sie umgesetzt?* |  |  |
| siehe 5010 – A, 5010 - P | | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bietet die Verarbeitungstätigkeit eine Möglichkeit, personenbezogene Daten Art. 18 DS-GVO einzuschränken?  ***Wenn ja:*** *Wie erfolgt der Umgang mit Anforderungen zur Einschränkung der Verarbeitung, und wie werden sie umgesetzt?* |  |  |
| siehe 5010 - CD | | |

**(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 DS-GVO einem anderen Verantwortlichen zu übermitteln?  ***Wenn ja:*** *Wie erfolgt der Umgang mit Anforderungen zur Datenübertragbar­keit, und wie werden sie umgesetzt?* |  |  |
| in dPersonalmanagement „Berichtswesen – Auswertungen – KoPers – Mitarbeiter“ die Auswertungen „DSGVO\_Bewegungsdaten“ und „DSGVO\_Stammdaten“ im Excel-Format | | |

**(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?* |  |  |
| siehe 5010 - CD | | |

**(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) |
| 5010 |  |  | siehe 5010 - R |

**(15) Berechtigungsvergabe für Benutzer**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lfd. Nr. aus (3) | 5010 |  |
| Beschreibung der Komplexität und Änderungsintervalle für die **Benutzer**passwörter | | |
| siehe 5010 - CD | | |
| Beschreibung, nach welchem Prozess die Berechtigungen für **Benutzer** vergeben werden | | |
| siehe 5010 – P 001 | | |

*(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) | 5010 |  |
| Beschreibung der Komplexität und Änderungsintervalle für die **administrativen** Passwörter | | |
| siehe 5010 - CD | | |
| Beschreibung, nach welchem Prozess die Berechtigungen für die **Administration** vergeben werden | | |
| siehe 5010 - CD | | |

*(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?

|  |
| --- |
| Aufsichtsbehörden wie LRH, ULD, Innenministerium  Finanzamt, Rentenversicherungen, Krankenkassen, Unfallversicherungen, Berufsgenossenschaften, Zusatzversorgungskassen  intern Rechnungsprüfungsamt, Revision |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prüfgegenstand | Durchführende Person | Prüfintervall |
| LRH, ULD, Innenministerium | extern |  |
| Finanzamt, Rentenversicherungen, Krankenkassen, Unfallversicherungen, Berufsgenossenschaften, Zusatzversorgungskassen | extern |  |
| Rechnungsprüfungsamt, Revision | extern / intern |  |

|  |
| --- |
| Wie erhält die durchführende Person die zur Prüfung notwendigen Berechtigungen im System? |
| Grundsätzlich wird nur eine lesende Berechtigung erteilt, siehe 5010 – P 001. |
| Wie und wo wird die Prüfung dokumentiert? |
| schriftlicher Prüfbericht |
| Wie werden die Mitarbeitenden über die Prüfmaßnahmen informiert? |
| Die Information erfolgt über den Bereichsleiter der Bezügekasse. |
| Welche Maßnahmen ergeben sich aus bei der Prüfung festgestellten Befunden oder Auffälligkeiten? |
| Im Abschlussgespräch der Prüfung sowie im Prüfbericht werden Maßnahmen erörtert. |

**(18) Test- und Freigabeverfahren**

Wann muss ein neues Test- und Freigabeverfahren durchgeführt werden?

|  |
| --- |
| Bei Releasewechsel (siehe 5010 – P 007, 5010 – P 008, 5010 – P 009, derzeit 4-mal im Jahr |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wo werden die Testprotokolle (getrennter Vordruck) dokumentiert? In dieser Verarbeitungsdokumentation? |  |  |
| siehe 5010 - TF | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wo werden die Freigabeprotokolle (getrennter Vordruck) dokumentiert? In dieser Verarbeitungsdokumentation? |  |  |
| siehe 5010 - TF | | |