|  |  |
| --- | --- |
| Prozess | **Datenschutzrechtliche Prüfung** |
| Verfahren | **KoPers HCM** |
| Kurzbeschreibung | **Überprüfung der Einhaltung des Datenschutzes** |
| Ziel des Prozesses | **Dokumentierte datenschutzrechtliche Prüfung der neuen Version in der Stage** |
| Termin / Turnus | **vor jedem neuen Release** |
| weitere Prozesse | ***KoPers007, KoPers009*** |
| Prozessverantwortlicher | **ZS** |
| Ausführende Funktion | **ZS.3, ZS.4** |

**Prozessdaten**

|  |  |
| --- | --- |
| Auslöser des Prozesses | **Information von Dataport über die Einspielung eines neuen Release in der Stage** |
| Ergebnis | **Dokumentierte datenschutzrechtliche Prüfung der neuen Version in der Stage** |

**Prozessschritte**

* Prüfung von Maßnahmen für Zugangs- und Zugriffssicherheit
* Prüfung zur Transparenz und Revisionsfähigkeit
* Prüfung der Datenschutzmanagementmaßnahmen
* Dokumentation der Prüfschritte
* Vorklassifizierung der Mängel in gravierend und geringfügig
* Papierablage in Reventlouallee 6, Raum 005, Kiel
* elektronische Ablage unter www.kopersuser.kommunalnord.de

**Prozessanlagen**