Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

(gem. Art. 30 Abs. 1 DSGVO) (Formular-Version 1.0, 28.09.2020)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Aktenzeichen | Klicken zur Eingabe. |
| Benennung |  |

# Vorblatt

## Angaben zum Verantwortlichen

|  |  |
| --- | --- |
| Name | Universität Siegen |
|  | Die Universität Siegen ist eine vom Land getragene, rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts. |
| Adresse | Adolf-Reichwein-Str. 2a, 57076 Siegen |
| Telefon | 0271/ 740 -0 |
| E-Mail |  |
| Web | www.uni-siegen.de |

## Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragten

|  |  |
| --- | --- |
| Adresse | Universität SiegenDatenschutzbeauftragterAdolf-Reichwein-Str. 2a, 57076 Siegen |
| Telefon | 0271/ 740 -5500 |
| E-Mail | datenschutzbeauftragter@uni-siegen.de |

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

(gem. Art. 30 Abs. 1 DSGVO)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Aktenzeichen | Klicken zur Eingabe. |
| Benennung | Klicken um Benennung einzugeben. |

# Hochschulinterne Kontaktdaten

## Innerorganisatorische Ansprechpartner

|  |  |
| --- | --- |
| Verantwortliche Fachabteilung |  |
| Fachlicher Ansprechpartner |  |
| Telefon |  |
| E-Mail |  |
| Technischer Ansprechpartner |  |
| Telefon |  |
| E-Mail |  |

## Datenschutzkoordinator (Ansprechpartner)

|  |  |
| --- | --- |
| Name |  |
| Telefon |  |
| E-Mail |  |

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

(gem. Art. 30 Abs. 1 DSGVO)

# Angaben zur Verarbeitungstätigkeit

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Aktenzeichen |  |
| Benennung |  |
| Datum der Einführung |  |
| Stand |  |
|  | [ ]  Neue Verarbeitungstätigkeit | [ ]  Änderung einer bestehenden Verarbeitungstätigkeit |

## Zweck(e) und Rechtsgrundlage(n) der Verarbeitung

(Art. 30 Abs. 1 S. 2 lit. b sowie Art. 5 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art.6 Abs.1 DSGVO)

|  |  |
| --- | --- |
| kurze Beschreibung der Verarbeitung (was wird gemacht?) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zweck(e) | Rechtsgrundlage | **Erläuterung / Konkretisierung der Rechtsgrundlage** |
|  | Erforderlichkeit für eine Aufgabe, die im öffent­lichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt (Art. 6 Abs. 1 lit. e) | Nennung der konkretisierten Rechtsgrundlage (bspw. HG NRW, Ordnung der Hochschule, …) andernfalls Beschreibung der übertragenen Aufgabe inkl. Begründung der Erforderlichkeit: |
|  | Erforderlichkeit zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung(Art. 6 Abs. 1 lit. c) | Nennung der rechtlichen Verpflichtung: |
|  | Einwilligung in die Verarbeitung (Art. 6 Abs. 1 lit. a) | [ ]  Einwilligungserklärung im Anhang[ ]  Verweis auf Einwilligungserklärung[ ]  schlüssige Handlung (bitte erläutern): |
|  | Erforderlichkeit zur Erfüllung eines Vertrags (Art. 6 Abs. 1 lit. b) | [ ]  Vertrag im Anhang[ ]  Verweis auf Vertrag[ ]  Erläuterungen zum Vertrag: |
|  | Erforderlichkeit zur Wahrung der berechtigten Interessen (nicht für Behörden in Erfüllung ihrer Aufgaben vorgenommene Verarbeitungen) (Art. 6 Abs. 1 lit. f) | Begründung / Ergebnis der Prüfung der Verhältnismäßigkeit: |
|  | Erforderlichkeit zum Schutz lebenswichtiger Interessen (Art. 6 Abs. 1 lit. d) | Welche Interessen werden geschützt? |

**Bestehen für die Verarbeitung Vorschriften für besondere Verarbeitungssituationen?**

(DSG NRW Abschnitt 1, § 16ff)

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | Datenverarbeitung zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken (§ 17) |
| [ ]  | Datenverarbeitung im Beschäftigungskontext (§ 18) |
| [ ]  | Verarbeitung zu künstlerischen oder literarischen Zwecken (§ 19) |
| [ ]  | Videoüberwachung (§ 20) |

## Beschreibung der Kategorien von personenbezogenen Daten

(Art. 30 Abs. 1 S. 2 lit. c)

Hinweis: Die laufende Nummer (Lfd. Nr.) dient dazu bei komplexeren Verarbeitungen den einzelnen Kategorien personenbezogener Daten im Folgenden die Kategorien betroffener Personen (0), Löschfristen (5) und die Kategorien von Empfängern (6) zuzuordnen.

|  |  |
| --- | --- |
| Lfd. Nr.  | Kategorien personenbezogener Daten |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Werden besondere Kategorien personenbezogener Daten (Art. 9) verarbeitet? | [ ]  Ja / [ ]  Nein |
| Lfd. Nr.  | Besondere Kategorien personenbezogener Daten  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## Datenherkunft

Erhalten Sie die Daten direkt von den betroffenen Personen oder erhalten Sie diese von einer internen oder externen Stelle?

 (Hinweis: Bei einer internen Stelle muss geprüft werden, ob der gleiche Zweck verfolgt wird. Wird der gleiche Zweck verfolgt, wurde die Verarbeitung gegebenenfalls schon durch die andere Stelle dokumentiert. Wenn nein, muss dies von der intern für die Verarbeitung verantwortlichen Stelle nachgeholt werden.

Bei einer externen Stelle muss der Betroffene im Rahmen der Informationspflichten spätestens nach einem Monat darauf hingewiesen werden, woher seine Daten stammen. Ansonsten ist ihm dies schon früher mit der ersten Ansprache oder bei einer beabsichtigten Weiterübermittlung an Externe mitzuteilen.)

|  |  |
| --- | --- |
| **Lfd. Nr. aus 2** | **Datenherkunft** |
|  | vom Betroffenem (bitte mit X markieren) | interne Stelle(bitte angeben) | externe Stelle(bitte angeben) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## Beschreibung der Kategorien betroffener Personen

(Art. 30 Abs. 1 S. 2 lit. c)

|  |  |
| --- | --- |
| Lfd. Nr. aus 2 | Kategorien betroffener Personen |
|  | [ ]  Mitglieder der Hochschule [ ]  Professoren / Dozenten [ ]  Beschäftigte [ ]  Studierende [ ]   |
|  | [ ]  Gäste [ ]  Gastdozenten [ ]  gastweise an der Hochschule tätige Personen [ ]  Kooperationspartner [ ]  Ehemalige (Alumni, Emeriti) [ ]   |
|  | [ ]  Geschäftspartner [ ]  Kontaktpersonen an anderen Hochschulen  [ ]  Kontaktpersonen der Lieferanten  [ ]  Kontaktpersonen der Auftraggeber  [ ]   |
|  | [ ]  Bewerber auf Studienplätze[ ]  Stellenbewerber [ ]  Tagungs- / Konferenzteilnehmer[ ]  Studienteilnehmer / Probanden[ ]  Schüler [ ]  Nutzer von Webseiten / öffentlichen Diensten der Hochschule[ ]   |
|  | Weitere: |

## Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien

(Art. 30 Abs. 1 S. 2 lit. f)

Anm.: Daten sind dann zu löschen, wenn sie für die Erfüllung des Zwecks nicht mehr erforderlich sind und wenn darüberhinausgehend keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gelten.

|  |
| --- |
| [ ]  Ein Löschkonzept wird in folgendem Dokument (Anhang) beschrieben: [ ]  Es gelten die folgenden Löschregeln: |
|  | Löschregeln für die Datenkategorien (Abschnitt 3) |
| Lfd. Nr. aus 2 | Startzeitpunkt des Fristlaufs / Auslöser der Frist(bspw. Erhebung, Semesterende, Exmatrikulation, Vertragsende) | Löschfrist / Zeitraum bis zur Löschung(bspw. 3 Monate, 1 Jahr) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Falls keine Möglichkeit besteht eine konkrete Löschregel anzugeben, sind Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer anzugeben.

|  |  |
| --- | --- |
| Lfd. Nr. aus 2 | Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer(bspw. Löschung 6 Monate nach Abschluss der Forschungsarbeit, Löschung nach Beendigung der Rechtsstreitigkeiten)  |
|  |  |
|  |  |

## Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen

## Daten offengelegt worden sind oder noch werden

**(Art. 30 Abs. 1 S. 2 lit. d)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lfd. Nr. aus 2 |  |  |  |  |
|  | [ ]  | Intern (Zugriffsberichte) | Abteilung(en) / Funktion |  |
|  | [ ]  | Extern | Empfängerkategorie |  |
|  | [ ]  | Drittland oder internationale Organisation (Kategorie) | Nähere Angaben bitte unter Pkt. 7 |  |

## Ggf. Übermittlungen von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation

(Art. 30 Abs. 1 S. 2 lit. e)

Wenn Daten in irgendeiner Weise außerhalb der EU gelangen könnten (z. B. Nutzung eines Cloud-Service oder die Zusammenarbeit mit Unternehmen / Institutionen im EU-Ausland vorliegen) sollte der Datenschutzbeauftragte frühzeitig darüber informiert werden.

|  |
| --- |
| Eine Datenübermittlung an ein Drittland oder eine internationale Organisation |
| [ ]  | findet nicht statt und ist auch nicht geplant |
| [ ]  | findet wie folgt statt: |
| Nennung der konkreten Datenempfänger |
|  | [ ]  | Drittland |  |
|  | [ ]  | internationale Organisation |  |
| Sofern es sich um eine in Art. 49 Abs. 1 Unterabsatz 2 DSGVO genannte Datenübermittlung handelt, Dokumentation geeigneter Garantien. |
|  | [ ]  | Anerkannter DrittstaatAngemessenheitsbeschluss der Kommission (Art. 45 Abs. 3 DSGVO) |
|  | [ ]  | EU-Standardvertrag(-sklauseln)Herstellung eines ausreichenden Datenschutzniveaus durch Standarddatenschutzklauseln (Art. 46 Abs. 2 lit. c und d DSGVO) |
|  | [ ]  | Aufsichtsbehördlich genehmigter Vertrag Herstellung eines ausreichenden Datenschutzniveaus durch verbindliche interne Datenschutzvorschriften (Art. 46 Abs. 2 lit. b i.V.m. 47 DSGVO) |
|  | [ ]  | Binding Corporate Rules (BCR)Herstellung eines ausreichenden Datenschutzniveaus durch genehmigte Verhaltensregeln (Art. 46 Abs. 2 lit. e i.V.m. 40 DSGVO) |
|  | [ ]  | Herstellung eines ausreichenden Datenschutzniveaus durch einen Zertifizierungsmechanismus (Art. 46 Abs. 2 lit. f i.V.m. 42 DSGVO) |
|  | [ ]  | Herstellung eines ausreichenden Datenschutzniveaus durch folgende sonstige Maßnahmen (Art. 46 Abs. 2 lit. a, Abs. 3 lit. a und b DSGVO): |
|  | [ ]  | Aufgrund folgendem Ausnahmetatbestand des Art. 49 DSGVO:  |

# Weitere Angaben

## Welche Personengruppen haben Zugriff auf welche der erhobenen personenbezogenen Datenkategorien?

(Art.5 Abs.1 lit. b, c DSGVO)

|  |
| --- |
| [ ]  Es liegt ein externes Berechtigungskonzept vor (Anhang) [ ]  Es existieren die folgenden Zugriffsberechtigungen: |
| Lfd. Nr. aus B2 | Zugriffsberechtigte Personengruppen | Umfang |
|  |  | [ ]  Lesen[ ]  Schreiben[ ]  Löschen |
|  |  | [ ]  Lesen[ ]  Schreiben[ ]  Löschen |
|  |  | [ ]  Lesen[ ]  Schreiben[ ]  Löschen |
|  |  | [ ]  Lesen[ ]  Schreiben[ ]  Löschen |
|  |  | [ ]  Lesen[ ]  Schreiben[ ]  Löschen |

## Transparenz / Informationspflichten

(Art. 5 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 12ff)

|  |
| --- |
| [ ]  Die Betroffenen werden mit einem Informationsblatt über die Datenerhebung informiert (Anhang) |
| [ ]  Die Betroffenen werden mit einer Online-Datenschutzerklärung über die Datenerhebung informiert; Verweis auf Datenschutzerklärung: **https://** |
| [ ]  Die Betroffenen werden wie folgt informiert |

## Angaben zum ggf. mit dem Verantwortlichen gemeinsam Verantwortlichen

(Gemeinsam Verantwortlich bedeutet, dass eine gemeinsame Verantwortlichkeit dann vorliegt, wenn „zwei oder mehr Verantwortliche gemeinsam die Zwecke der und die Mittel zur Verarbeitung“ festlegen)

(Art. 26, Art. 30 Abs. 1 S. 2 lit. a DSGVO)

|  |  |
| --- | --- |
| Name |  |
| Adresse |  |
| Telefon |  |
| E-Mail |  |

## Auftragsverarbeitung

**(**Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, eine Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet)

(Art. 28)

|  |
| --- |
| [ ]  Eine Auftragsverarbeitung findet nicht statt |
| [ ]  Der Auftragsverarbeiter bietet hinreichend Garantien (Art. 28 Abs. 1) |
| [ ]  Ein Vertrag zur Auftragsverarbeitung wurde geschlossen (Anhang) |

### Angaben zum Auftragsverarbeiter

|  |  |
| --- | --- |
| Name |  |
| Adresse |  |
| Telefon |  |
| E-Mail |  |

## Schwellwertanalyse

(Art. 35 Abs. 1)

[x]  Eine Schutzbedarfsfeststellung / Schwellwertanalyse wurde durchgeführt und hat die folgende Risikoeinschätzung ergeben:

|  |
| --- |
| [x]  Normales Risiko für die Betroffenen |
| [ ]  Hohes Risiko für die Betroffenen |
| [ ]  Sehr Hohes Risiko für die Betroffenen |

## Datenschutzfolgenabschätzung (DSFA)

(Art. 35)

|  |
| --- |
| [ ]  nicht erforderlich |
| [ ]  wurde durchgeführt |
| mit folgendem Ergebnis  |
| [ ]  hinreichend Maßnahmen zur Bewältigung der Risiken vorhanden |
| [ ]  zusätzliche Maßnahmen wurden ergriffen |
| [ ]  keine Maßnahmen zur Eindämmung des Risikos möglich bzw. es werden keine Maßnahmen ergriffen  |
| dann  |
| [ ]  Konsultation der Aufsichtsbehörde (Art. 36) wurde mit folgendem Ergebnis durchgeführt: |

# Technische und organisatorische Maßnahmen (TOM)

(Art. 30 Abs. 1 S. 2 lit. g i.V.m. Art. 32 Abs.1 DSGVO)

|  |
| --- |
| [ ]  Die Verarbeitung ist geprüft und zertifiziert (bspw. BSI, ISO 27000) (Anhang)[ ]  Es liegt ein umfassendes Datensicherheitskonzept vor (Anhang)[ ]  Beschreibung der eingesetzten Software (Anhang)[ ]  Es liegt eine Beschreibung der für die Verarbeitung getroffenen Maßnahmen vor (Anhang)[ ]  Es wurden folgende Maßnahmen getroffen (Erläutern Sie die zu den vorgegebenen Schutzzielen jeweils getroffenen Maßnahmen)  |
| Pseudonymisierung gemäß Art. 32 Abs. 1 lit. a) DSGVO |
|  |
|  |
| Verschlüsselung gemäß Art. 32 Abs. 1 lit. a) DSGVO |
|  |
|  |
| Gewährleistung der Vertraulichkeit gemäß Art. 32 Abs. 1 lit. b) DSGVO |
|  |
|  |
| Gewährleistung der Integrität gemäß Art. 32 Abs. 1 lit. b) DSGVO |
|  |
|  |
| Gewährleistung der Verfügbarkeit gemäß Art. 32 Abs. 1 lit. b) DSGVO |
|  |
|  |
| Gewährleistung der Belastbarkeit der Systeme gemäß Art. 32 Abs. 1 lit. b) DSGVO |
|  |
|  |
| Verfahren zur Wiederherstellung der Verfügbarkeit personenbezogener Daten nach einem physischen oder technischen Zwischenfall gemäß Art. 32 Abs. 1 lit. c) DSGVO |
|  |
|  |
| Verfahren regelmäßiger Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß Art. 32 Abs. 1 lit. d) DSGVO |
|  |
|  |
| Weitere Maßnahmen |
| [ ]  Sensibilisierung und/oder Schulung der an Verarbeitungsvorgängen Beteiligten [ ]  Beteiligung des/der zuständigen Datenschutzbeauftragten[ ]  Hinweis/Verpflichtung der an Verarbeitungsvorgängen Beteiligten auf das Datengeheimnis[ ]  Folgende Maßnahmen, die die nachträgliche Überprüfung und Feststellung gewährleisten, ob und von wem personenbezogene Daten erfasst, verändert oder gelöscht worden sind.[ ]  Im Falle einer Übermittlung oder Zweckänderung: Folgende spezifische Verfahrensregelungen werden getroffen, um die Einhaltung des LDSG und der DS-GVO sicherzustellen:[ ]  Sonstiges: |

# Bestätigung

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der für die Verarbeitungstätigkeit gemachten Angaben

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ……………………………… | …………………… | ........................................................... |
| **Verfahrensverantwortliche/r****(intern)** | Datum | Unterschrift |

Hinweis:

Bei Fragen zum Ausfüllen des Formulars kontaktieren Sie uns gerne oder schauen Sie sich unter

**https://www.uni-siegen.de/datenschutz/arbeitshilfen/vvt\_ausfuellhilfe.pdf**

unsere Hilfedatei an.

# Anhang

# Allgemeine Beschreibung der eingesetzten Hardware, Software und der Vernetzung

## Eingesetzte Software auf Klienten und Servern außer dem Betriebssystem

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lfd. Nr.** | **Art der Software** | **Bezeichnung** | **Version** | **Einsatz** |
|  |  |  |  | [ ]  Klient[ ]  Server |

## Beteiligte Klienten (Arbeitsplatzrechner, mobile Rechner, Terminal, Videokamera usw.)

[ ]  Es handelt sich um eine Webanwendung, bei der die Klienten nicht näher bestimmbar sind

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anzahl** | **Typ** | **Betriebssystem, Version** | **Software, lfd. Nr. aus 11.1** | **Netzwerk & Hardware** | **Daten, lfd, Nr. aus 5.** |
|  |  |  |  | [ ]  IPv4[ ]  IPv6[ ]  SSD-Festplatte[ ]  Ext. Medium  |  |

## Beteiligte Server

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lfd. Nr.** | **Funktion** | **Betriebssystem, Version, Virtualisierung** | **Software, lfd. Nr. aus 1** | **Hardware** | **Standort** | **Daten, lfd. Nr. aus 5.** |
|  |  | [ ]  virtualisiert |  | [ ]  SSD-Festplatte | Ort/Firma:[ ]  extern[ ]  intern |  |

## Datensicherung

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lfd. Nr.** | **Medium** | **Server, lfd. Nr. aus 11.3** | **Software, lfd. Nr. aus 11.1** | **Aufbewahrungsort** | **Daten, lfd. Nr. aus 5.** |
|  |  |  |  |  |  |

### Datenherkunft

Erhalten Sie die Daten direkt von den betroffenen Personen oder erhalten Sie diese von einer internen oder externen Stelle?

*(Hinweis: Bei einer internen Stelle muss geprüft werden, ob der gleiche Zweck verfolgt wird. Wird der gleiche Zweck verfolgt wurde die Verarbeitung gegebenenfalls schon durch die andere Stelle dokumentiert. Wenn nein, muss dies von der intern für die Verarbeitung verantwortlichen Stelle nachgeholt werden.*

*Bei einer externen Stelle muss der Betroffene im Rahmen der Informationspflichten spätestens nach einem Monat darauf hingewiesen werden, woher seine Daten stammen. Ansonsten ist ihm dies schon früher mit der ersten Ansprache oder bei einer beabsichtigten Weiterübermittlung an Externe mitzuteilen.)*

[ ]  von der betroffenen Person

 [ ]  interne Stelle \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 [ ]  externe Stelle \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Darstellung der Netzstruktur

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  Ist als folgende Anlage beigefügt: |  |

## Verwendete Protokolle, Dienste und Verschlüsselung

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Übertragungsabschnitt** | **Software, lfd. Nr. aus 11.1** | **Protokoll, Port** | **Verschlüsselung** |
|  |  |  |  |