

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten des Verantwortlichen Teil 2 je Verarbeitung

Anlage Nr. _____

Angaben zur Verarbeitungstätigkeit und zur Verantwortlichkeit (Art. 30 Abs. 1b DSGVO)

Datum der Einführung:	Datum der letzten Änderung:
1. Verantwortliche Abteilung:	
Name des Verantwortlichen:	
2. Prozessverantwortung	
Name der/des Prozessverantwortlichen:	
Telefon:	
E-Mail-Adresse:	
3. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit:	
4. Zweckbestimmung der Verarbeitung:	
5. Verfahrensbeschreibung/ Lebenszyklus der Daten:	
6. Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) mit Risikoanalyse durchgeführt: <i>Ggf. Beschreibung in gesonderter Dokumentation.</i>	<input type="checkbox"/> ja, am: <input type="checkbox"/> nein, da nicht erforderlich. Information an die Aufsichtsbehörde: <input type="checkbox"/> ja, am: <input type="checkbox"/> nein, da nicht erforderlich. Bemerkung:

<p>7. Beschreibung der Kategorien betroffener Personengruppen:</p> <p>Art. 30 Abs. 1c DSGVO</p>	<p> <input type="checkbox"/> Beschäftigte <input type="checkbox"/> Interessenten/Bewerber <input type="checkbox"/> Lieferanten/Dienstleister <input type="checkbox"/> Auftraggeber <input type="checkbox"/> Beschäftigte von Auftraggebern/Lieferanten und Dienstleistern <input type="checkbox"/> Versicherte/Angehörige <input type="checkbox"/> Leistungserbringer <input type="checkbox"/> Externe Gutachter <input type="checkbox"/> Mitglieder Verwaltungsrat/Ausschüsse/Gremien <input type="checkbox"/> Sonstige: </p>
<p>8. Beschreibung der diesbezüglichen Datenkategorien betroffener Personengruppen:</p>	
<p>9. Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die Daten offen gelegt werden:</p> <p>Art. 30 Abs. 1c DSGVO</p>	<p> <input type="checkbox"/> Intern Abteilung/Person: </p> <hr/> <p> <input type="checkbox"/> Extern Firma/Name: </p>

<p>10. Sachverhalte zu Drittlandübermittlung:</p> <p>Art. 30 Abs. 1 e DSGVO</p> <p>(z. B. Begutachtung durch externe Gutachter mit Sitz außerhalb der EU und des EWR (z. B. Schweiz). Begutachtung für im Ausland Versicherte mit Wohnsitz in Deutschland.)</p>	<p><input type="checkbox"/> Drittland <input type="checkbox"/> Internationale Organisation</p> <p>Land/Organisation:</p> <p>Firma/Name/Bezeichnung:</p> <p>Übermittlung <input type="checkbox"/> ja, am: <input type="checkbox"/> nein</p> <p>Grundlagen für die Übermittlung:</p> <p><input type="checkbox"/> Auf Angemessenheitsbeschluss</p> <p>Durch geeignete Garantien</p> <p><input type="checkbox"/> Vertragliche Vereinbarung</p> <p><input type="checkbox"/> Vertraglich nach Privacy Shield</p> <p><input type="checkbox"/> Vertraglich nach EU-Standardvertragsklausel</p> <p><input type="checkbox"/> Genehmigter Zertifizierungsmechanismus</p> <p><input type="checkbox"/> Verbindlich nach Code of Conduct</p> <p>oder durch Ausnahmen</p> <p><input type="checkbox"/> auf Einwilligung der betroffenen Person</p> <p><input type="checkbox"/> Vertrag zwischen betroffener Person und Verantwortlichem</p> <p><input type="checkbox"/> Im Interesse oder auf Antrag des/der Betroffenen</p> <p><input type="checkbox"/> Aus wichtigen Gründen des öffentlichen Interesses</p> <p><input type="checkbox"/> Zur Durchsetzung von Rechtsansprüchen</p> <p><input type="checkbox"/> Zum Schutz lebenswichtiger Interessen ohne Einwilligung</p> <p><input type="checkbox"/> Aus einem Register mit Unionsrecht</p> <p><input type="checkbox"/> Einzelfallübermittlung mit zusätzlichen Informationspflichten</p> <p><input type="checkbox"/> Ausnahmen:</p>
<p>11. Fristen für die Löschung der Daten:</p> <p>Art. 30 Abs. 1f DSGVO</p>	
<p>Prüfung der Datenschutzkonformität für Verantwortliche</p>	
<p>12. Zulässigkeit der Datenverarbeitung:</p>	<p><input type="checkbox"/> Vertrag, vertragsähnliches Vertrauensverhältnis</p> <p><input type="checkbox"/> Einwilligung des/der Betroffenen</p> <p><input type="checkbox"/> Rechtliche Verpflichtung (Angabe der Rechtsgrundlage):</p> <p><input type="checkbox"/> Interessenabwägung</p> <p><input type="checkbox"/> Lebenswichtiges Interesse</p> <p><input type="checkbox"/> Sonstiges:</p>

<p>13. Informationspflicht gegenüber Betroffenen:</p>	<p>Nicht erforderlich, da</p> <p><input type="checkbox"/> Information bereits vorliegt</p> <p><input type="checkbox"/> Einwilligung vorliegt</p> <p><input type="checkbox"/> Sonstiges:</p> <p><input type="checkbox"/> Erforderlich:</p> <p>Erfolgte durch:</p>
<p>14. Auftragsdatenverarbeitung</p>	<p>Liegt eine Auftragsdatenverarbeitung vor? Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> Vertrag liegt vor</p> <p>Vertragsbestandteile</p> <p>Allgemein</p> <p><input type="checkbox"/> Schriftlicher Vertrag</p> <p><input type="checkbox"/> Gegenstand und die Dauer des Auftrags</p> <p><input type="checkbox"/> Art und Zweck der Verarbeitung</p> <p><input type="checkbox"/> Art der Daten</p> <p><input type="checkbox"/> Kategorien betroffener Personen</p> <p><input type="checkbox"/> Technisch-organisatorische Maßnahmen gem. Art. 30 Abs. 1 g i. V. m. Art. 32 DSGVO</p> <p><input type="checkbox"/> Rechte der Verantwortlichen (Kontrollen)</p> <p><input type="checkbox"/> Weisungsbefugnisse des Verantwortlichen</p> <p>Pflichten des Auftragsdatenverarbeiters</p> <p><input type="checkbox"/> Berechtigung von Unterauftragsverhältnissen</p> <p><input type="checkbox"/> Mitteilung über Datenschutzverstöße</p> <p><input type="checkbox"/> Informationspflicht über Änderungen von Sub-Unternehmen</p> <p><input type="checkbox"/> Verschwiegenheitsverpflichtung der Mitarbeiter</p> <p><input type="checkbox"/> Mitwirkung von Auskunftspflichten</p> <p><input type="checkbox"/> Rückgabe/Löschung von Datenträgern/Daten</p> <p><input type="checkbox"/> Bei Verarbeitung von Subunternehmern liegt Zustimmung des AG vor</p> <p>Geprüft:</p> <p><input type="checkbox"/> ja, am:</p> <p><input type="checkbox"/> nein, Begründung:</p>
<p>15. Technische und organisatorische Maßnahmen (TOM) gemäß Artikel 30 Abs. 1 g i. V. m. Art. 32 DSGVO</p>	<p>Siehe Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten des Verantwortlichen Teil 3</p>

Ort

Datum

Name/Unterschrift