

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:

7. Beschreibung der Kategorien betroffener Personengruppen: Art. 30 Abs. 1c DSGVO	<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:
8. Beschreibung der diesbezüglichen Datenkategorien betroffener Personengruppen:	
9. Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die Daten offen gelegt werden: Art. 30 Abs. 1c DSGVO	<input type="checkbox"/> Intern Abteilung/Person: <input type="checkbox"/> Extern Firma/Name:

<p>10. Sachverhalte zu Drittlandübermittlung: Art. 30 Abs. 1 e DSGVO (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 Land/Organisation: Firma/Name/Bezeichnung: Übermittlung <input type="checkbox"/> ja, am: <input type="checkbox"/> nein</p> <p>Grundlagen für die Übermittlung: <input type="checkbox"/> Auf Angemessenheitsbeschluss</p> <p>Durch geeignete Garantien <input type="checkbox"/> Vertragliche Vereinbarung <input type="checkbox"/> Vertraglich nach Privacy Shield <input type="checkbox"/> Vertraglich nach EU-Standardvertragsklausel <input type="checkbox"/> Genehmigter Zertifizierungsmechanismus <input type="checkbox"/> Verbindlich nach Code of Conduct</p> <p>oder durch Ausnahmen <input type="checkbox"/> auf Einwilligung der betroffenen Person <input type="checkbox"/> Vertrag zwischen betroffener Person und Verantwortlichem <input type="checkbox"/> Im Interesse oder auf Antrag des/der Betroffenen <input type="checkbox"/> Aus wichtigen Gründen des öffentlichen Interesses <input type="checkbox"/> Zur Durchsetzung von Rechtsansprüchen <input type="checkbox"/> Zum Schutz lebenswichtiger Interessen ohne Einwilligung <input type="checkbox"/> Aus einem Register mit Unionsrecht <input type="checkbox"/> Einzelfallübermittlung mit zusätzlichen Informationspflichten <input type="checkbox"/> Ausnahmen:</p>
--	---

<p>11. Fristen für die Löschung der Daten: 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 <input type="checkbox"/> Einwilligung des/der Betroffenen <input type="checkbox"/> Rechtliche Verpflichtung (Angabe der Rechtsgrundlage): <input type="checkbox"/> Interessenabwägung <input type="checkbox"/> Lebenswichtiges Interesse <input type="checkbox"/> Sonstiges:</p>

<p>13. Informationspflicht gegenüber Betroffenen:</p>	<p>Nicht erforderlich, da</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Information bereits vorliegt <input type="checkbox"/> Einwilligung vorliegt <input type="checkbox"/> Sonstiges: <p>Erforderlich: 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> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Schriftlicher Vertrag <input type="checkbox"/> Gegenstand und die Dauer des Auftrags <input type="checkbox"/> Art und Zweck der Verarbeitung <input type="checkbox"/> Art der Daten <input type="checkbox"/> Kategorien betroffener Personen <input type="checkbox"/> Technisch-organisatorische Maßnahmen gem. Art. 30 Abs. 1 g i. V. m. Art. 32 DSGVO <input type="checkbox"/> Rechte der Verantwortlichen (Kontrollen) <input type="checkbox"/> Weisungsbefugnisse des Verantwortlichen <p>Pflichten des Auftragsdatenverarbeiters</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Berechtigung von Unterauftragsverhältnissen <input type="checkbox"/> Mitteilung über Datenschutzverstöße <input type="checkbox"/> Informationspflicht über Änderungen von Sub-Unternehmen <input type="checkbox"/> Verschwiegenheitsverpflichtung der Mitarbeiter <input type="checkbox"/> Mitwirkung von Auskunftspflichten <input type="checkbox"/> Rückgabe/Lösichung von Datenträgern/Daten <input type="checkbox"/> Bei Verarbeitung von Subunternehmern liegt Zustimmung des AG vor <p>Geprüft:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ja, am: <input type="checkbox"/> nein, Begründung:
<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