Verzeichnis von   
Verarbeitungstätigkeiten  
gemäß DSG-EKD

Diese kostenlose Vorlage können Sie an die Bedürfnisse in Ihrem Unternehmen anpassen, speichern und ausdrucken. Für etwaige Fehler können wir leider keine Haftung übernehmen. Wir behalten uns auch vor, die Inhalte jederzeit zu ändern.

# Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten als Verantwortlicher gemäß § 31, Abs. 1 des DSG-EKD

|  |  |
| --- | --- |
| Angaben zum Verantwortlichen (§ 31 Abs. 1 Nr. 1 DSG-EKD) | |
| Name, Vorname, Titel |  |
| Anschrift |  |
| Telefonnummer |  |
| Email-Adresse |  |
| Internet-Adresse |  |
| Gesetzlicher Verantwortlicher (Geschäftsführer) |  |
|  |  |
| Angaben zum örtlich Beauftragten (§ 31 Abs. 1 Nr. 1 DSG-EKD) | |
| Name, Vorname, Titel |  |
| Anschrift |  |
| Telefonnummer |  |
| Email-Adresse |  |

# Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeiten (§ 31 DSG-EKD)

|  |  |
| --- | --- |
| Grundsätzliche Angaben zur Verarbeitung | |
| Datum Erstaufnahme: | Datum letzte Änderung: |
| Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit: | **Fachprozess, z.B.** Lohn- und Gehaltsabrechnung |
| Verantwortlicher Ansprechpartner Fachabteilung  Telefonnummer  E-Mail-Adresse |  |
| Bei gemeinsamer Verantwortlichk.  Kontaktdaten der Leiter  der weiteren Verantwortlichen |  |
| Zweck der Verarbeitung |  |
| Betroffene Personen | * Mitarbeiter * Fremdpersonal * Lieferanten * Partner * Kunden * Interessierte * Patienten * Sonstige: |
| Beschreibung der Datenkategorien | **Datenarten der personenbezogenen Daten, z.B. Adressdaten, Bankverbindung, besondere Arten (Religion, Gesundheit, usw. nach § 4 Nr. 1 und 2 DSG-EKD)…** |
| Alle Empfänger, denen die Daten offengelegt wurden/werden | Intern (Abteilung/Funktion) |
| Extern (Abteilung/Funktion) |
| Datenübermittlung an Dritte | * Findet nicht statt * Ist geplant * Geplant/Findet wie folgt statt: * In folgendes Drittland: |
| Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien |  |
| Techn. und org. Maßnahmen gemäß § 27 DSG-EKD |  |
| Status: (optional) | In Betrieb, geplant? |
| Art der Verarbeitung / Software: (optional) | ***Standardsoftware, Auftragsdatenverarbeitung, SAP HR*** |
| Ort der Verarbeitung: (optional) | Wo werden die Daten verarbeitet und gespeichert? Z. B. im Haus, in einem Rechenzentrum in Deutschland oder Ausland. |
| Verantwortlicher (Druckbuchstaben): Ort, Datum: Unterschrift | |

# Ergänzende Angaben zu den Verarbeitungstätigkeiten

|  |  |
| --- | --- |
| Ergänzende Angaben | |
| Rechtsgrundlage der Verarbeitung |  |
| Dokumentation der Erteilung der Einwilligung |  |
| Dokumentation der Transparenz der Verarbeitung |  |
| Dokumentation der Einhaltung der Informationspflichten |  |
| Dokumentation der Einhaltung des Datenschutz durch Technik |  |
| Dokumentation des Prozesses Auskunft, Berichtigung, Löschen |  |
| Umsetzung der Begrenzung der Speicherung |  |
| Umsetzung der Sicherheit der Verarbeitung |  |
| Auflistung aller Auftragsdaten­verarbeiter inklusive (inter-) nationalem Datentransfer mit Rechtsgrundlagen |  |
| Umgang bei Datenschutzverletzungen |  |
| Umsetzung zur Meldepflicht an Aufsichtsbehörden |  |
| Prozess zur Riskobewertung und Datenschutzfolgeabschätzung |  |
| Dokumentation von Awareness-Maßnahmen |  |
| Informationen zum eingesetzten ISMS |  |

Dieses Muster wurde auf Basis einer Vorlage von



durch die AG der CVJM Deutschland angepasst.

Wir danken der secobit GmbH (secobit.de)