

# MUSTER

## FernUniversität in Hagen | Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

Immer auszufüllen

Aktenzeichen

### Hochschulstatistik | Personalstatistik

711

Bitte löschen Sie die nicht zutreffende Zeile

- Es werden personenbezogene Daten verarbeitet
- Es werden keine personenbezogenen Daten verarbeitet

Datum	Vermerk	Bearbeitung	Version
05.04.2018	Anlage neue Verarbeitung Übername aus dem alten Verfahrensverzeichnis in das vorliegende VVT	Vorname Name	V 1.0
24.04.2018	Änderung bestehender Verarbeitung	Vorname Name	V 1.1
08.05.2018	Finalisierung Beispiel Verarbeitungsvorgang	Vorname Name	V. 1.6
29.04.2019	Änderung der Zuständigkeiten	Vorname Name	V. 1.7

**1. Grundsätzliche Angaben zur Verarbeitung und zur Verantwortlichkeit (1)**

<i>Kurzbezeichnung Verarbeitungsprozess</i>	Hochschulstatistik, Personalstatistik	
<i>Ggf. übergeordneter Geschäftsprozess oder weitere Verarbeitungstätigkeit</i>	Personalverwaltung, SAP HCM und Hochschulstatistik	
<i>Beginn der Verarbeitung</i>	01.12.2010	
<i>(geplantes) Ende der Verarbeitung</i>	Kein definiertes Ende, fortlaufende Aufgabe. Richtet sich nach gesetzlicher Grundlage.	
<i>Verantwortlicher für den Datenverarbeitungsprozess</i>	Name, Vorname	Name, Vorname
	Organisations- einheit, Adresse, Gebäude Raum	Dez. xy Personal , Universitätsstr. 27, Gebäude Nr. 1 -9 Raum X Nr.
	Telefon	02331 / 987 xxxx
	E-Mail-Adresse	vorname.name@fernuni-hagen.de
<i>Zweck der Verarbeitung</i>	Für die Hochschulstatistik der FernUni, gesetzliche und interne Auswertungen und Kenn- zahlen sowie als Planungsgrundlage wird jeweils zum 1.6. und zum 1.12. eine aktuelle Liste der Beschäftigten der FernUniversität in Hagen erstellt.	
<i>Datenstruktur / Datenformat</i>	Excel-Datei mit personenbezogenen Datensätzen der Beschäftigten der FernUniversität in Hagen zum jeweiligen Stichtag.	
<i>Prozess der Datenverarbeitung, IT-System / eingesetzte Software</i>	Die Daten werden zum jeweiligen Stichtag mit einer Abfrage und Exportfunktion aus dem SAP-HCM-System gezogen und in eine Excel-Datei exportiert. SAP ist ein zentrales Anwendungssystem auf Servern, Excel wird lokal auf den PC ausgeführt. Ablage der Daten erfolgt auf dem geschützten Netzlaufwerk.	
<i>Rechtsgrundlage der Verarbeitung</i>	<i>Gesetzliche Regelung innerhalb der EU-DSGVO</i> Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b); (Beschäftigungsverhältnis), Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c) (Statistik)	
	<i>Spezial gesetzliche Regelung außerhalb der EU-DSGVO</i> § 18 DSG NRW (Begründung, Durchführung oder Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses) Ggf. §§ xx HStG (Hochschulstatistikgesetz)	
	<i>Kollektivvereinbarung (z.B. Dienstvereinbarung, Tarifvertrag)</i> Keine	
	<i>Einwilligung der/des Betroffenen</i> Keine	

**1. Grundsätzliche Angaben zur Verarbeitung und zur Verantwortlichkeit (2)**

Zugriffsberechtigte Personen	Sachbearbeitung, Teamleitung, Leitung Dez. 3 ZHV, Anwendungs-Admin SAP HCM
Datenweitergabe und Empfänger FernUniversität in Hagen intern	Vollständiger Datensatz: Rektorat, Assistenz Rektorat, bestimmte Mitarbeiter*innen der Abteilung 3.4
Datenweitergabe und Empfänger Externe (innerhalb EU)	Keine
Auftragsdatenverarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <del>Es liegt <u>eine</u> Auftragsverarbeitung vor. Der Auftragsverarbeitungsvertrag ist beigefügt.</del></li> <li>▪ Es liegt <u>keine</u> Auftragsverarbeitung vor.</li> </ul> <p><i>Bitte Nichtzutreffendes streichen. Liegt eine Auftragsdatenverarbeitung vor, bitte zusätzlich das gesonderte Formular „Beiblatt Auftragsverarbeitung“ ausfüllen und den Auftragsverarbeitungsvertrag beifügen.</i></p>
Datenweitergabe und Empfänger Drittstaaten (außerhalb EU) und internationale Organisationen	Keine
Fristen für Aufbewahrung / Fristen für Löschung	10 Jahre Aufbewahrung, nach Erstellung der Datensätze.
Sonstige grundsätzliche Angaben	Keine

<b>2. Kategorien betroffener Personen und Kategorien personenbezogener Daten</b>	
<i>Kategorie betroffener Personen</i>	Beschäftigte der FernUniversität in Hagen Professorinnen und Professoren Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen, Lehrkräfte für besondere Aufgaben Mitarbeiter*innen in Technik und Verwaltung Auszubildende Wissenschaftliche Hilfskräfte Studentische Hilfskräfte, Praktikant*innen
<i>Kategorien personenbezogener Daten</i>	Personalstammdaten Beschäftigungsverhältnis Finanzstellen
<i>Besondere Kategorien personenbezogener Daten im Sinne des Artikel 9 DS-GVO</i>	keine
<i>Datensatz</i>	<i>Bitte beschreiben Sie ggf. den detaillierten Datensatz in der Anlage 1 siehe Anlage 1</i>
<i>Sonstige Angaben</i>	

### 3. Technische und organisatorische Schutzmaßnahmen nach Artikel 24 und 25 EU-DS-GVO

<p><i>Technische Maßnahmen</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Betrieb von SAP in der speziellen zentralen Server Infrastruktur des ZMI.</li> <li>▪ Zentrale Speicherung auf gesicherten Servern</li> <li>▪ Zugangskontrolle durch Authentifizierung</li> <li>▪</li> <li>▪ Zum Beispiel: Siehe (sofern vorhanden) Konzepte zum Betrieb und zur IT-Sicherheit von Programmen und IT-Systemen.</li> </ul>
<p><i>Organisatorische Maßnahmen</i></p>	<p>Zugang nur für autorisierte Personen.</p> <p>Zugriff auf Daten geregelt durch Rollen- und Berechtigungskonzept für das Berichtswesen in SAP.</p> <p>Speicherung der Daten nur auf geschützten Netzlaufwerken.</p> <p>Interne Weitergabe der Tabellen ebenfalls nur in Ordnern zum Austausch auf geschützten Netzlaufwerken.</p>
<p><i>Sonstige Angaben</i></p>	

#### 4. Risikoanalyse nach Artikel 32 EU-DS-GVO

<i>Erforderlichkeit</i>	
<i>Risikoabschätzung</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zugriff nur durch autorisierte Personen, Passwortschutz,</li> <li>▪ Datenschutzerklärung und Unterweisung,</li> <li>▪ Speicherung auf zentralem, hochverfügbarem Server,</li> <li>▪ Back-ups</li> <li>▪ Keine Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten gemäß Artikel 9 Abs. 1, Art. 10 EU-DS-GVO</li> </ul> <p>Bewertung insgesamt: geringes Risiko für betroffene Person</p>
<i>Ergebnis</i>	<p><i>Bitte löschen Sie die nicht zutreffende Zeile</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Es besteht voraussichtlich <u>kein</u> hohes Risiko für betroffene Personen</li> <li><del>▪ Es besteht voraussichtlich <u>ein</u> hohes Risiko für betroffene Personen</del></li> </ul>
<i>Sonstige Angaben</i>	

## 5. Datenschutz-Folgenabschätzung nach Artikel 35 EU-DS-GVO

<p><i>Erforderlichkeit</i></p>	<p><i>Bitte löschen Sie die nicht zutreffende Zeile</i></p> <p>Nach der durchgeführten Risikoanalyse ist eine Datenschutzfolgenabschätzung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ nicht erforderlich</li> <li>▪ <del>erforderlich</del></li> </ul>
<p><i>Datenschutzfolgenabschätzung</i></p>	<p><i>ggf. Hinweis auf Anlage mit ausführlicher Darstellung der Datenschutzfolgenabschätzung</i></p>
<p><i>Ergebnis</i></p>	<p><i>Wird vom Verantwortlichen nur nach Beratung durch BDSB ausgefüllt.</i></p>
<p><i>Konsultation der Aufsichtsbehörde</i></p>	<p><i>Muss die Aufsichtsbehörde konsultiert werden?</i></p> <p><i>Wird vom Verantwortlichen nur nach Beratung durch BDSB ausgefüllt.</i></p>
<p><i>Sonstige Angaben</i></p>	

## 6. Angaben zu Informations- und Auskunftsrechten nach Artikel 12 – 15 EU-DS-GVO

<p><i>Einhaltung der Informationspflichten</i></p>	<p><i>Wie werden die Auskunftspflichten eingehalten? Ggf. Beschreibung der internen Prozesse und der verwendeten Dokumente.</i></p> <p>Eine gesonderte Information der Betroffenen über diese Statistiken ist nicht notwendig.</p>
<p><i>Einhaltung der Auskunftspflichten</i></p>	<p><i>Werden die Auskunftspflichten eingehalten?</i></p> <p>Über den Verarbeitungsprozess kann durch die zuständige Stelle im Personaldezernat Auskunft erteilt werden. Die Frist von 4 Wochen wird gewahrt.</p>
<p><i>Prozessbeschreibung</i></p>	<p><i>Wie werden die Auskunftspflichten eingehalten? Ggf. Beschreibung der internen Prozesse.</i></p> <p>Bei Eingang einer Auskunftsanfrage sammelt die zuständige Sachbearbeitung die Daten der Anfragenden Person und leitet sie gesichert an den BDSB. Der BDSB erteilt dann die Auskunft.</p>
<p><i>Sonstige Angaben</i></p>	



## 7. Weitere Angaben


## 8. Kontaktdaten

<p><i>Verantwortlicher gem. Artikel 30 Abs. 1 DSGVO i.V.m. Art. 4 S. 1 Nr. 7</i></p>	<p>FernUniversität in Hagen Die Rektorin Universitätsstraße 47 58097 Hagen T: +49 2331 987 2400 E: rektorin@fernuni-hagen.de</p>	
<p><i>Behördlicher Datenschutzbeauftragter und Stellvertreter</i></p>	<p>Oliver Hinte Universitätsstraße 47 58097 Hagen T: +49 2331 987 2511 E: datenschutzbeauftragter@fernuni-hagen.de</p>	<p>Uwe Hofmann Universitätsstraße 47 58097 Hagen T: +49 2331 987 2435 E: datenschutzbeauftragter@fernuni-hagen.de</p>

### 9. Weitere FernUni interne Kontaktdaten

Bitte geben Sie hier ggf. die Kontaktdaten weiterer Personen (z.B. Datenschutzkoordinator der Fachabteilung, Dekanin/Dekan, Dezernent/in, Leiter/in zentrale wissenschaftliche Einrichtung) an.

Oder Personen, die für bestimmte operative oder weitere Teilprozesse der Datenverarbeitung zuständig sind (siehe Punkt 1).

<i>Funktion und Aufgaben</i>	<i>Angaben zur Person: Name, Vorname, Organisationseinheit, Adresse, Gebäude, Raum, Telefon, E-Mail-Adresse</i>
Ansprechperson für Fragen des Datenschutzes im Personaldezernat	Name, Vorname, etc.
Koordination für alle Berichte im Personaldezernat	Name, Vorname, etc.

## **ANLAGEN**

### **Liste der Anlagen**

## Anlage 1

### Datensatz der erfassten personenbezogenen Daten

Detailinformationen, differenziert nach Einzelangaben zu personenbezogenen Daten auf Datenfeldebene, z.B. Name, Vorname, Alter, Adresse mit Ort, PLZ, Straße, Hausnr. Studienfach, Fachsemester, weitere Attribute, etc.

Dazu gehören ggf. auch personenbeziehbare Daten wie IP-Adressen, Zeitstempel bei Datenzugriffen, Aufrufe von Datenabfragen in Programmen, Generierung von Berichten, etc.

Sofern ein separates Dokument zu den Datenfeldern existiert, sollte darauf verwiesen werden.

Kategorie	Erfasste personenbezogenen Daten
Personal Stammdaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Personalnummer</li> <li>▪ Vorname</li> <li>▪ Nachname</li> <li>▪ Geschlecht</li> <li>▪ Organisationseinheit FernUniversität</li> <li>▪ Standort / Gebäude Arbeitsplatz</li> </ul>
Beschäftigungsverhältnis	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vollzeitäquivalent</li> <li>▪ Statusgruppe</li> <li>▪ Tarifgruppe</li> <li>▪ Tarifstufe</li> <li>▪ Eintrittsdatum FernUniversität</li> <li>▪ Voraussichtlicher Rentenbeginn</li> <li>▪ Befristung von bis</li> <li>▪ Voraussichtliches Austrittsdatum FernUniversität</li> <li>▪ Beginn und Ende Altersteilzeit</li> <li>▪ Finanzierung-Anteile (Landeszuschuss, HP, QVM, Drittmittel)</li> </ul>
Finanzstellen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kostenstelle</li> <li>▪ PSP-Element</li> <li>▪ Fonds</li> </ul>
Sonstige Daten	

## Anlage 2

### Titel

Text

[ Angaben Kategorie ]	[ Angaben zugehörige Attribute oder Beschreibung ]