

# FernUniversität in Hagen | Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

Immer auszufüllen

**Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit**

Aktenzeichen

Bitte löschen Sie die nicht zutreffende Zeile

* Es werden personenbezogene Daten verarbeitet
* Es werden keine personenbezogenen Daten verarbeitet

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | **Vermerk** | **Bearbeitung** | **Version** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Grundsätzliche Angaben zur Verarbeitung und zur Verantwortlichkeit (1)** | | |
| *Kurzbezeichnung Verarbeitungsprozess* |  | |
| *Ggf. übergeordneter Geschäftsprozess*  *oder weitere Verarbeitungstätigkeit* |  | |
| *Beginn der Verarbeitung* |  | |
| *(geplantes) Ende der Verarbeitung* |  | |
| *Verantwortlicher für den Datenverarbeitungsprozess* | Name, Vorname |  |
| Organisations-einheit, Adresse, Gebäude, Raum |  |
| Telefon |  |
| E-Mail-Adresse |  |
| *Zweck der Verarbeitung* |  | |
| *Datenstruktur / Datenformat* |  | |
| *Prozess der Datenverarbeitung, IT-System / eingesetzte Software* |  | |
| *Rechtsgrundlage der Verarbeitung* | *Gesetzliche Regelung innerhalb der EU-DSGVO* | |
| *Spezial gesetzliche Regelung außerhalb der EU-DSGVO* | |
| *Kollektivvereinbarung (z.B. Dienstvereinbarung, Tarifvertrag)* | |
| *Einwilligung der/des Betroffenen* | |

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Grundsätzliche Angaben zur Verarbeitung und zur Verantwortlichkeit (2)** | |
| *Zugriffsberechtigte Personen* |  |
| *Datenweitergabe und Empfänger FernUniversität in Hagen intern* |  |
| *Datenweitergabe und Empfänger Externe (innerhalb EU)* |  |
| *Auftragsdatenverarbeitung* | * Es liegt eine Auftragsverarbeitung vor. Der Auftragsverarbeitungsvertrag ist beigefügt. * Es liegt keine Auftragsverarbeitung vor.   *Bitte Nichtzutreffendes streichen.*  *Liegt eine Auftragsdatenverarbeitung vor, bitte zusätzlich das gesonderte Formular „Beiblatt Auftragsverarbeitung“ ausfüllen und den Auftragsverarbeitungsvertrag beifügen.* |
| *Datenweitergabe und Empfänger Drittstaaten (außerhalb EU) und internationale Organisationen* |  |
| *Fristen für Aufbewahrung / Fristen für Löschung* |  |
| *Sonstige grundsätzliche Angaben* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2. Kategorien betroffener Personen und Kategorien personenbezogener Daten** | |
| *Kategorie betroffener Personen* |  |
| *Kategorien personenbezogener Daten* |  |
| *Besondere Kategorien personenbezogener Daten im Sinne des Artikel 9 DS-GVO* |  |
| *Datensatz* | *Bitte beschreiben Sie ggf. den detaillierten Datensatz in der Anlage 1* |
|  |
| *Sonstige Angaben* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Technische und organisatorische Schutzmaßnahmen nach Artikel 24 und 25 EU-DS-GVO** | |
| *Technische Maßnahmen* |  |
| *Organisatorische Maßnahmen* |  |
| *Sonstige Angaben* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **4. Risikoanalyse nach Artikel 32 EU-DS-GVO** | |
| *Risikoabschätzung* |  |
| *Ergebnis* | *Bitte löschen Sie die nicht zutreffende Zeile* |
| * Es besteht voraussichtlich kein hohes Risiko für betroffene Personen * Es besteht voraussichtlich ein hohes Risiko für betroffene Personen |
| *Sonstige Angaben* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **5. Datenschutz-Folgenabschätzung nach Artikel 35 EU-DS-GVO** | |
| *Erforderlichkeit* | *Bitte löschen Sie die nicht zutreffende Zeile* |
| Nach der durchgeführten Risikoanalyse ist eine Datenschutzfolgenabschätzung   * nicht erforderlich * erforderlich |
| *Datenschutzfolgen- abschätzung* | *ggf. Hinweis auf Anlage mit ausführlicher Darstellung der Datenschutzfolgenabschätzung* |
|  |
| *Ergebnis* | *Wird vom Verantwortlichen nur nach Beratung durch BDSB ausgefüllt.* |
| *Konsultation der  Aufsichtsbehörde* | *Muss die Aufsichtsbehörde konsultiert werden?*  *Wird vom Verantwortlichen nur nach Beratung durch BDSB ausgefüllt.* |
| *Sonstige Angaben* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **6. Angaben zu Informations- und Auskunftsrechten nach Artikel 12 – 15 EU-DS-GVO** | |
| *Einhaltung der Informationspflichten* | *Wie werden die Auskunftspflichten eingehalten? Ggf. Beschreibung der internen Prozesse und der verwendeten Dokumente.* |
| *Einhaltung der  Auskunftspflichten* | *Werden die Auskunftspflichten eingehalten?* |
| *Prozessbeschreibung* | *Wie werden die Auskunftspflichten eingehalten? Ggf. Beschreibung der internen Prozesse.* |
| *Sonstige Angaben* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **7. Weitere Angaben** | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **8. Kontaktdaten** | | |
| *Verantwortlicher*  *gem. Artikel 30 Abs. 1 DSGVO*  *i.V.m. Art. 4 S. 1 Nr. 7* | FernUniversität in Hagen  Die Rektorin  Universitätsstraße 47  58097 Hagen  T: +49 2331 987 2400  E: rektorin@fernuni-hagen.de | |
| *Behördlicher Datenschutzbeauftragter*  *und Stellvertreter* | Oliver Hinte  Universitätsstraße 47  58097 Hagen  T: +49 2331 987 2511  E: datenschutzbeauftragter@fernuni-hagen.de | Uwe Hofmann  Universitätsstraße 47  58097 Hagen  T: +49 2331 987 2435  E: datenschutzbeauftragter@fernuni-hagen.de |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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). | |
| *Funktion und Aufgaben* | *Angaben zur Person: Name, Vorname, Organisationseinheit, Adresse, Gebäude, Raum, Telefon, E-Mai-Adresse* |
|  |  |
|  |  |

# 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** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Anlage 2**

**Titel**

Text

|  |  |
| --- | --- |
| **[ Angaben Kategorie ]** | **[ Angaben zugehörige Attribute oder Beschreibung ]** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |