

Datenschutz-Verfahrensverzeichnis Schuljahr 2007/08

Beschreibung des einzelnen Verfahrens nach § 8 DSG NRW

Lfd. Nr.: (wird vom DSB vergeben)

- Neues Verfahren / Erstmeldung
 Wesentliche Änderung

- Das Verfahren ist zur Einsichtnahme bestimmt (§ 8 Abs. 2 Satz 1 DSG NRW).
- Das Verfahren ist nur teilweise zur Einsichtnahme bestimmt. Ausgenommen sind die Angaben nach § 8 Abs. 1 Nr. 7, 8 und 11 DSG NRW.
- Das Verzeichnis ist nicht zur Einsichtnahme bestimmt (§ 8 Abs. 2 Satz 2 DSG NRW).
- Das Verfahren ist Teil eines gemeinsamen oder verbundenen Verfahrens nach § 4 a DSG NRW.
Verantwortliche Stelle:

Datenverarbeitende Stelle

Behördlicher Datenschutzbeauftragter

Datum

Unterschrift

Datum

Unterschrift

Teil B Sicherheitskonzept

(durch datenverarbeitende Stelle bzw. Systemverwaltung auszufüllen)

1 Technische und organisatorische Maßnahmen (§ 10 DSGVO NRW)

Erläuterung zu den einzelnen Maßnahmen zur Gewährleistung der

Vertraulichkeit (§ 10 Abs. 2 Nr. 1 DSGVO NRW), z.B.

- Zutrittskontrolle durch technische Maßnahmen in gesicherten Räumen, Einbau von Sicherheitsschlössern (**ggf. ergänzen bzw. streichen**)
 - Abgeschlossenes Büro mit Schließanlage gesichert
 - Wechselplatte
- Benutzerkontrolle durch Passwortregelung zur Legitimation und durch automatische Bildschirmspernung (**ggf. ergänzen bzw. streichen**)
 - Kennwortschutz des Rechners
 - Bildschirmschoner mit Passworteingabe
- Zugriffskontrolle durch Vergabe unterschiedlicher Berechtigungen und differenzierter Zugriffsmöglichkeiten auf einzelne Felder (**ggf. ergänzen bzw. streichen**)
 - Nicht möglich bei Standardanwendungen

Integrität (§ 10 Abs. 2 Nr. 2 DSGVO NRW), z.B.

- Vermeidung unbefugter oder zufälliger Datenverarbeitung durch Sperre des Zugriffs auf Betriebssysteme und/oder Verschlüsselung der Daten (**ggf. ergänzen bzw. streichen**)
 - Siehe technische Maßnahmen Pkt. „Vertraulichkeit“
- Regelmäßige Kontrolle der Aktualität
 - Überprüfung der Daten nur bei neuerlicher Verwendung möglich

Verfügbarkeit (§ 10 Abs. 2 Nr. 3 DSGVO NRW), z.B.

- Klare und übersichtliche Ordnung des Datenbestandes
- Vergabe von Zugriffsbefugnissen im erforderlichen Umfang (unter Abwägung gegenüber dem Gebot der Vertraulichkeit)
 - Ein Zentralverzeichnis für alle Schülerdaten (Einheitliches Datenverzeichnis gem. Standardanwendung Schild und ASDP),
 - Regelmäßiges Exportieren der Adressbücher aus OutlookExpress in einheitliches Datenverzeichnis)

Authentizität (§ 10 Abs. 2 Nr. 4 DSGVO NRW), z.B.

- Dokumentation der Ursprungsdaten und ihrer Herkunft
 - Nachvollziehbarkeit der Verarbeitungsschritte
 - Gem. Standardanwendung Schild und ASDPc
-

Revisionsfähigkeit (§ 10 Abs. 2 Nr. 5 DSGVO NRW), z.B.

- Festlegung klarer Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten
- Protokollierung der Eingabe und weiteren Verarbeitung der Daten
- Aufbewahrung der Protokolldaten

Verantwortlicher Personenkreis gem. Teil A Pkt. 5 eingewiesen

Transparenz (§ 10 Abs. 2 Nr. 6 DSGVO NRW), z.B.

- Vollständige, übersichtliche und jederzeit nachprüfbare Dokumentation aller wesentlichen Datenverarbeitungsvorgänge

Gem. Standardanwendung Schild und ASDPc

2 Technik des Verfahrens

2.1 Verfahren für Einzelplatzsystem

Betriebssystem: ergänzen

2.2 Client-Server-Verfahren (Bitte bei Vernetzung ausfüllen)

Client (Datenendgerät): Terminal/Netz-PC
(ohne Laufwerke/Festplatten)
 PC
(Arbeitsplatzrechner/Workstation)

Betriebssystem des Servers:

Client-Server-Kommunikation erfolgt über

- geschlossenes Netz innerhalb der Behörde (LAN)
 - Netz über externe Leitungen innerhalb eines geschlossenen Benutzerkreises
 - Landesverwaltungsnetz
 - Sonstiges
 - Offenes Netz (z.B. Internet)
 - Sonstige eingesetzte Hardware (z.B. Chipkarte, Kartenlesegeräte etc.)
-

Datenspeicherung erfolgt auf

- Server innerhalb der Behörde
- Server bei anderen Institutionen
- PC/Arbeitsplatzrechner

Art der Daten (lfd. Nr. aus Teil A Nr. 3):

2.3 Großrechner-Verfahren

- Client (Datenendgerät): Terminal/Netz-PC
(ohne Laufwerke/Festplatten)
- PC
(Arbeitsplatzrechner/Workstation)

Betriebssystem des Großrechners:

Kommunikation zwischen Client und Großrechner erfolgt über

- Netz über externe Leitungen innerhalb eines geschlossenen Benutzerkreises
- Landesverwaltungsnetz
- Sonstiges
- Offenes Netz (z.B. Internet)
- Sonstige eingesetzte Hardware (z.B. Chipkarte, Kartenlesegeräte etc.)

Datenspeicherung erfolgt auf

- Großrechner
- Server innerhalb der Behörde
- Server bei anderen Institutionen
- PC/Arbeitsplatzrechner

Art der Daten (lfd. Nr. aus Teil A Nr. 3):

3 Eingesetzte Software (einschließlich Standardverfahren)

Name	Version/Stand/Datum
Schild / NRW	Aktuelle Version:
ASDPc	Aktuelle Version:
Outlook	Aktuelle Version:

**Teil C Begründetes Ergebnis der Vorabkontrolle
gemäß § 10 Abs. 3 DSGVO NRW**
(durch Datenschutzbeauftragten auszufüllen)