

Anhang 1: Blankomuster für ein Verarbeitungsverzeichnis

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten als Verantwortlicher gem. Art. 30 Abs. 1 DS-GVO	Vorblatt
Angaben zum Verantwortlichen Name und Kontaktdaten der natürlichen Person/juristischen Person/Behörde/Einrichtung etc. Name Name: Ansprechpartner: Straße: Postleitzahl: Ort: Telefon: E-Mail-Adresse: Internet-Adresse:	
Angaben zur Person des Datenschutzbeauftragten Anrede/Titel: Name, Vorname: Straße: Postleitzahl: Ort: Telefon: E-Mail-Adresse:	

Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit (Mindestinhalt)	Anlage
Datum der Anlegung:	Datum der letzten Änderung:
Verantwortliche Fachabteilung: Ansprechpartner: Telefon: E-Mail-Adresse:	
Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit:	
Zwecke der Verarbeitung:	
Beschreibung der Kategorien betroffener Personen	☐ Beschäftigte ☐ Interessenten ☐ Lieferanten ☐ Kunden ☐ Patienten ☐ Sonstige:

Beschreibung der Datenkategorien	☐ (z. B.: Adressdaten, Geburtsdatum, Bankverbindung, Steuermerkmale, Lohngruppe, Arbeitszeit, bisherige Tätigkeitsbereiche, Qualifikationen etc.) Besondere Arten personenbezogener Daten: ☐ (z. B.: Religionszugehörigkeit, Krankmeldungen, gesundheitliche Beeinträchtigungen)
---	---

	☐ Intern (Abteilung/Funktion) ☐ Extern (Empfängerkategorie)
--	--

Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit (Mindestinhalt)		Anlage
Datenübermittlung an Dritte	☐ Datenübermittlung findet nicht statt und ist auch nicht geplant ☐ Datenübermittlung findet wie folgt statt: ☐ Drittland, und zwar: (Name des Drittlandes)	
Nennung der konkreten Datenempfänger:	Empfängerkategorie:	
Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien		
Technische und organisatorische Maßnahmen (TOM) gemäß Art. 32 Abs. 1 DS-GVO Bemerkungen: siehe TOM-Beschreibung		
Verantwortlicher Datum Unterschrift		

Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit (empfohlene Ergänzung)		Ergänzung der Anlage
Rechtsgrundlage der Verarbeitung		
Dokumentation, dass Einwilligung erteilt wurde		
Dokumentation, dass Verarbeitung für Betroffenen transparent erfolgt		
Dokumentation, dass Informationspflichten eingehalten werden		
Dokumentation, dass Datenschutz durch Technik eingehalten wird		
Dokumentation des Prozesses für Auskunft, Berichtigung und Löschung		
Umsetzung Speicherbegrenzung		
Umsetzung der Sicherheit der Verarbeitung		
Auflistung aller Auftragsverarbeiter (inkl. internationaler Datentransfer mit Rechtsgrundlagen)		
Umgang mit Datenschutzverletzungen		
Darstellung der Meldepflicht an Aufsichtsbehörden		
Risikobewertung/Datenschutzfolgenabschätzung		
Dokumentation von Awareness-Maßnahmen		