

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	<input type="checkbox"/> Beschäftigte <input type="checkbox"/> Interessenten <input type="checkbox"/> Lieferanten <input type="checkbox"/> Kunden <input type="checkbox"/> Patienten <input type="checkbox"/> Sonstige:

Beschreibung der Datenkategorien	<input type="checkbox"/> (z. B.: Adressdaten, Geburtsdatum, Bankverbindung, Steuermerkmale, Lohngruppe, Arbeitszeit, bisherige Tätigkeitsbereiche, Qualifikationen etc.) Besondere Arten personenbezogener Daten: <input type="checkbox"/> (z. B.: Religionszugehörigkeit, Krankmeldungen, gesundheitliche Beeinträchtigungen)
---	---

	<input type="checkbox"/> Intern (Abteilung/Funktion) <input type="checkbox"/> Extern (Empfängerkategorie)
--	--

Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit (Mindestinhalt)	Anlage
Datenübermittlung an Dritte	<input type="checkbox"/> Datenübermittlung findet nicht statt und ist auch nicht geplant <input type="checkbox"/> Datenübermittlung findet wie folgt statt: <input type="checkbox"/> 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	