Schule:

Ansprechpartner Datenschutz:

Schulleitung:

Verfahrensverzeichnis
des einzelnen Verfahrens
nach § 8 DSG NRW

_____
Datum Behördliche Datenschutzbeautragte

Lfd. Nr: **Neues Verfahren** ☐ **Änderung:** ☐

☐ Das Verzeichnis ist zur Einsichtnahme bestimmt (§ 8 Abs. 2 Satz 1 DSG NRW)

☐ Das Verzeichnis 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:

_____

1. Name und Anschrift der datenverarbeitenden Schule

1.1	Name, Anschrift und Tel. der Schule
1.2	Schulnummer und Ansprechpartner

2. Zweckbestimmung und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

2.1	Zweckbestimmung
2.2	ggf. Bezeichnung des Verfahrens
2.3	Rechtsgrundlage (ggf. nach Art der Datenverarbeitung unterscheiden)

3. Art der gespeicherten Daten

Lfd. Nr.		Daten nach § 4 Abs.3 DSG NRW	
		ja	nein
		☐	☐
		☐	☐
		☐	☐
		☐	☐
		☐	☐
		☐	☐
		☐	☐
		☐	☐

4. Kreis der Betroffenen

Lfd. Nr.	

5. Art regelmäßig zu übermittelnder Daten, deren Empfänger sowie Art und Herkunft regelmäßig empfangener Daten

5.1 Empfänger der Daten

Lfd. Nr. aus Ziffer 3	Empfänger

5.2 Herkunft der Daten

Lfd. Nr. aus Ziffer 3	Herkunft

6. Zugriffsberechtigte Personen oder Personengruppen

Lfd. Nr.	

7. Technische und organisatorische Maßnahmen (§ 10 DSG NRW)

☐ Ein Sicherheitskonzept nach § 10 Abs. 3 DSG NRW ist vorhanden

☐ Erläuterungen zu den einzelnen Maßnahmen zur Gewährleistung der

Vertraulichkeit, z.B.

- Zutrittskontrolle durch technische Maßnahmen in gesicherten Räumen, Einbau von Sicherheitsschlössern
- Benutzerkontrolle durch Passwortregelung zur Legitimation und durch automatische Bildschirmsperrung
- Zugriffskontrolle durch Vergabe unterschiedlicher Berechtigungen und differenzierter Zugriffsmöglichkeiten auf einzelne Felder

_____
_____
_____

Integrität, z.B.

- Vermeidung unbefugter oder zufälliger Datenverarbeitung durch Sperre des Zugriffs auf Betriebssysteme und/oder Verschlüsselung der Daten
- Regelmäßige Kontrolle der Aktualität

_____
_____
_____

Verfügbarkeit, z.B.

- klare und übersichtliche Ordnung des Datenbestandes
- Vergabe von Zugriffsbefugnissen im erforderlichen Umfang (unter Abwägung gegenüber dem Gebot der Vertraulichkeit)

_____
_____
_____

Authentizität, z.B.

- Dokumentation der Ursprungsdaten und ihrer Herkunft
- Nachvollziehbarkeit der Verarbeitungsschritte

_____
_____
_____

Revisionsfähigkeit, z.B.

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

_____
_____
_____

Transparenz, z.B.

- vollständige, übersichtliche und jederzeit nachprüfbare Dokumentation aller wesentlichen Datenverarbeitungsvorgänge

_____
_____
_____

8. Technik des Verfahrens

8.1 ☐ **Verfahren für Einzelplatzsystem**
Betriebssystem**:**

☐ Unix ☐ Windows NT ☐ Windows ☐ ☐ anderes: _____

8.2 ☐ **Client - Server - Verfahren**

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

Betriebssystem des Servers (z.B. Windows NT): _____

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, Videogeräte)

_____

Datenspeicherung erfolgt auf

☐ Server innerhalb der Behörde

☐ Server bei anderen Institutionen

☐ PC / Arbeitsplatzrechner

Art der Daten (lfd. Nr. aus Ziffer 3)

_____
_____
_____

8.3 ☐ **Großrechner - Verfahren**

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

Betriebssystem des Großrechners (z.B. UNIX/OS): _____

Kommunikation zwischen Client und Großrechner 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, Videogeräte)

_____

Fortsetzung auf der folgenden Seite

Fortsetzung von der vorherigen Seite, Ziffer 8.3

Datenspeicherung erfolgt auf

☐ Großrechner ☐ Server bei anderen Institutionen

☐ Server innerhalb der Behörde ☐ PC / Arbeitsplatzrechner

Art der Daten (lfd. Nr. aus Ziffer 3):

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

8.4 Eingesetzte Software (einschl. Standardverfahren) Version / Stand / Datum:

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

9. Fristen für die Sperrung und Löschung gemäß §19 Abs. 2 und 3 DSG NRW

Frist für Sperrung (§ 19 Abs. 2 DSG NRW) - ggf. unterschiedliche Sperrungsfristen für einzelne Datenarten aufführen -
Frist für Löschung (§ 19 Abs. 3 DSG NRW) - ggf. unterschiedliche Löschfristen für einzelne Datenarten aufführen -

10. Beabsichtigte Datenübermittlung in „Drittstaaten“ (§ 17 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 DSG NRW)

Lfd. Nr. aus Ziffer 3	Empfänger

11. Begründetes Ergebnis der Vorabkontrolle gemäß § 10 Abs. 3 DSG NRW

Dokumentation der Vorabkontrolle