

|  |
| --- |
| **Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten Verantwortlicher****gem. Artikel 30 Abs. 1 DS-GVO** |
| **Angaben zum Verantwortlichen im Sinne der DS-GVO¹**Name Universität Rostock, gesetzlich vertreten durch die RektorinStraße Universitätsplatz 1Postleitzahl 18055Ort RostockTelefon 0381 498 1000E-Mail-Adresse rektorin@uni-rostock.deInternet-Adresse https://www.uni-rostock.de/ |
| **Angaben zur inhaltlich verantwortlichen Fachabteilung/Struktureinheit**Bezeichnung      Ansprechpartner\*in      Straße      Postleitzahl, Ort      Telefon      E-Mail-Adresse       |
| **Angaben zur technisch verantwortlichen Fachabteilung/Struktureinheit**Bezeichnung      Ansprechpartner\*in      Straße      Postleitzahl, Ort      Telefon      E-Mail-Adresse       |
| **Angaben zur Person der/des Datenschutzbeauftragten** Anrede Frau Titel Dr.    Name, Vorname Fröhlich, KatjaStraße Albert-Einstein-Str. 22 (Konrad-Zuse-Haus), Raum 104Postleitzahl 18055Ort RostockTelefon 0381 498 8333 E-Mail-Adresse datenschutzbeauftragte@uni-rostock.de |

|  |
| --- |
| [ ]  neue Verarbeitungstätigkeit [ ]  Änderung bestehender Verarbeitungstätigkeit  |
| Bezeichnung des Verfahrens²:  |
| Änderungshistorie |
| Änderungs-nummer  | Datum  | Name und Organisationseinheit des Bearbeiters  | Beschreibung der vorgenommenen Änderung(en) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Allgemeine Angaben
 |
| Datum der Einführung des Verfahrens  |  |
| Beschreibung der Verarbeitungstätigkeit³  |                          |
| Datenflussdiagramm4 |                          |

**B. Kategorien personenbezogener Daten und Zweck der Datenverarbeitung5**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lfd. Nr** | **Kategorie** | **Beschreibung** | **Zweck der Verarbeitung** | **Bes.** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

**C. Kategorien betroffener Personen6**

|  |  |
| --- | --- |
| **Datenkategorie (Lfd. Nr.** **aus B.)** | **Betroffene** |
|  |  |

**D. Grundlage der Verarbeitung7**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Datenkategorie (Lfd. Nr.** **aus B.)** | **Bezeichnung der Vorschrift(en) oder Hinweis auf Einwilligung(**Einwilligungstext bitte als Anhang beifügen) | **Erläuterungen** |
|  |  |  |

**E. Empfänger personenbezogener Daten8**

I. Interne Empfänger (= solche innerhalb der Universität Rostock)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Datenkategorie (Lfd. Nr. aus B.)** | **Interne Stelle** | **Zweck** |
|  |  |  |

II. Externe Empfänger

*In der Spalte* ***AVV/JCV*** *ist ein „x“ zu setzen, wenn der Empfänger im Rahmen einer Auftragsverarbeitung (AVV) bzw. gemeinsamen Verantwortung (JCV) tätig wird. Dann ist beim Zweck der Tätigkeitsumfang zu beschreiben.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datenkategorie (Lfd. Nr. aus B.)** | **Empfänger** | **Zweck bzw. Tätigkeit** | **AVV/JCV** |
|  |  |  |  |

*Sofern externe Empfänger ihren Sitz in einem Drittland (Land außerhalb EU/EWR) haben oder es sich um eine internationale Organisation handelt:*

|  |  |
| --- | --- |
| **Empfänger aus E.II. mit Bezeichnung des Drittlandes** | **Die Weitergabe wird gestützt auf** |
|  | [ ]  Einen Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission (Art. 45 Abs. 3 DS-GVO [ ]  Die Herstellung eines ausreichenden Datenschutzniveaus durch verbindliche interne Datenschutzvorschriften (Art.46 Abs. 2 lit. b i.V.m. 47 DS-GVO)[ ]  Die Herstellung eines ausreichenden Datenschutzniveaus durch Standarddatenschutzklauseln (Art. 46 Abs. 2 litt. C. und d. DS-GVO) [ ]  Die Herstellung eines ausreichenden Datenschutzniveaus durch genehmigte Verhaltensregeln (Art. 46 Abs. 2 lit. e i.V.m. 40 DS-GVO [ ]  Die Herstellung eines ausreichenden Datenschutzniveaus durch einen Zertifizierungsmechanismus (Art. 46 Abs. 2 lit.f i.V.m. 42 dS-GVO) [ ]  Die Herstellung eines ausreichenden Datenschutzniveaus durch folgende sonstige Maßnahmen (Art. 46 Abs. 2 lit. a., Abs. 3 Litt. A und b DS-GVO) [ ]  Folgenden Ausnahmetatbestand des Art. 49 DS-GVO |

**F. Löschkonzept9**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datenkategorie (Lfd. Nr. aus B.)** | **Löschfrist** | **Startzeitpunkt der Löschfrist** | **Löschregel** | **Umsetzungsregel** | **Verantwortliche/r** |
|  |  |  |  |  |  |

**G. Berechtigungskonzept (Rechte- und Rollenkonzept)10**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datenkategorie (Lfd. Nr. aus B.)** | **Empfängerkategorie (Lfd. Nr. aus E.)** | **Rechte** | **Pflichten** | **Beschreibung Verfahren zur Vergabe und zum Entzug von Berechtigungen** |
|  |  |  |  |  |

# **H.** **Allgemeine Beschreibung der eingesetzten Hardware, Software und der Vernetzung11**

## I. Eingesetzte Software auf Klienten und Servern außer dem Betriebssystem

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lfd. Nr.** | **Art der Software** | **Bezeichnung** | **Version** | **Einsatz** |
|  |  |  |  | [ ]  Klient[ ]  Server |

## II. Beteiligte Klienten (Arbeitsplatzrechner, mobile Rechner, Terminal, Videokamera usw.)

[ ]  Es handelt sich um eine Webanwendung, bei der die Klienten nicht näher bestimmbar sind

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anzahl** | **Typ** | **Betriebssystem, Version** | **Software, lfd. Nr. aus 11.1** | **Netzwerk & Hardware** | **Daten, lfd, Nr. aus 5.** |
|  |  |  |  | [ ]  IPv4[ ]  IPv6[ ]  SSD-Festplatte[ ]  Ext. Medium  |  |

## III. Beteiligte Server

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lfd. Nr.** | **Funktion** | **Betriebssystem, Version, Virtualisierung** | **Software, lfd. Nr. aus 11.1** | **Hardware** | **Standort** | **Daten, lfd. Nr. aus 5.** |
|  |  | [ ]  virtualisiert |  | [ ]  SSD-Festplatte | Ort/Firma:[ ]  extern[ ]  intern |  |

## IV. Datensicherung

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lfd. Nr.** | **Medium** | **Server, lfd. Nr. aus 11.3** | **Software, lfd. Nr. aus 11.1** | **Aufbewahrungsort** | **Daten, lfd. Nr. aus 5.** |
|  |  |  |  |  |  |

## V. Darstellung der Netzstruktur

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  Ist als folgende Anlage beigefügt: |  |

## VI. Verwendete Protokolle, Dienste und Verschlüsselung

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Übertragungsabschnitt** | **Software, lfd. Nr. aus 11.1** | **Protokoll, Port** | **Verschlüsselung** |
|  |  |  |  |

**I. Technische und organisatorische Maßnahmen12**

[ ]  Es wird auf folgende Dokumente verwiesen:

[ ]  Es sind **zusätzlich** folgende Maßnahmen getroffen:

|  |
| --- |
| I. Pseudonymisierung      |
| II. Verschlüsselung      |
| III. Gewährleistung der Vertraulichkeit      |
| IV. Gewährleistung der Integrität      |
| V. Gewährleistung der Verfügbarkeit      |
| VI. Gewährleistung der Belastbarkeit der Systeme      |
| VII. Verfahren zur Wiederherstellung der Verfügbarkeit personenbezogener Daten nach einem physischen oder technischen Zwischenfall      |
| VIII. Verfahren regelmäßiger Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen      |
| IX. Weitere Maßnahmen:[ ]  Beteiligung der Datenschutzbeauftragten[ ]  Beteiligung des IT-Sicherheitsbeauftragten:[ ]  Sensibilisierung und/oder Schulung der an den Verarbeitungsvorgängen Beteilgte[ ]  Hinweis/Verpflichtung der an Verarbeitungsvorgängen Beteiligten auf das Datengeheimnis[ ]  Folgende Maßnahmen, die die nachträgliche Überprüfung und Feststellung gewährleisten, ob und von wem personenbezogene Daten erfasst, verändert oder gelöscht worden sind:[ ]  Im Falle einer Übermittlung oder Zweckänderung: Folgende spezifischen Verfahrensregelungen werden getroffen, um die Einhaltung des LDSG und der DS-GVO sicherzustellen:[ ]  Sonstiges: |

|  |
| --- |
| X. Weitere Dokumente:[ ]  interne Verhaltensregeln[ ]  Risikoanalyse[ ]  Allgemeine Datensicherheitsbeschreibung[ ]  Umfassendes Datensicherheitskonzept[ ]  Zertifikat[ ]  Sonstiges: |

**J. Datenschutzfolgeabschätzung13**

[ ]  Eine Datenschutz-Folgenabschätzung nach Art. 35 DS-GVO ist notwendig (insbesondere immer notwendig, wenn eine umfangreiche Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten erfolgt).

[ ]  Eine Datenschutz-Folgenabschätzung nach Art. 35 DS-GVO ist nicht notwendig.