

Verarbeitungstätigkeit: Benennung: 		lfd. Nr.:
Datum der Einführung:		Datum der letzten Änderung:
Verantwortliche Fachabteilung Ansprechpartner Telefon E-Mail-Adresse (Art. 30 Abs. 1 S. 2 lit a)		
Zwecke der Verarbeitung (Art. 30 Abs. 1 S. 2 lit b)		
Optional: Name des eingesetzten Verfahrens		
Beschreibung der Kategorien betroffener Personen (Art. 30 Abs. 1 S. 2 lit. c)	☐ Beschäftigte ☐ Auszubildende ☐ Bewerber ☐ Interessenten ☐ Lieferanten ☐ Kunden ☐ Interessenten von Kunden ☐ Lieferanten von Kunden ☐ Kunden von Kunden ☐ Weitere Kategorien:	
Beschreibung der Kategorien von personenbezogenen Daten (Art. 30 Abs. 1 S. 2 lit. c)	☐ Name, Geburtsdatum ☐ Adresse ☐ Telefonnummer ☐ Email-Adresse ☐ Bankverbindungsdaten ☐ Lohn-/Entgeltdaten ☐ ggf. Religionszugehörigkeit ☐ Sozialversicherungsdaten ☐ Steuerdaten (Steuerklasse, Freibeträge,...) ☐ Berufsgenossenschaftsangaben ☐ _____ ☐ Weitere Kategorien: Besondere Kategorien personenbezogener Daten (Art. 9): ☐	

Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offen gelegt worden sind oder noch werden (Art. 30 Abs. 1 S. 2 lit. d)	☐ intern (Zugriffsberechtigte) Abteilung/ Funktion
	☐ extern Empfängerkategorie
	☐ Drittland oder internationale Organisation (Kategorie)
ggf. Übermittlungen von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation (Art. 30 Abs. 1 S. 2 lit. e) Nennung der konkreten Datenempfänger Sofern es sich um eine in Art. 49 Abs. 1 Unterabsatz 2 DS-GVO genannte Datenübermittlung handelt.	☐ Datenübermittlung findet nicht statt und ist auch nicht geplant ☐ Datenübermittlung findet wie folgt statt: ☐ Drittland oder internationale Organisation (Name) Dokumentation geeigneter Garantien
Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien (Art. 30 Abs. 1 S. 2 lit. f)	☐ 10 Jahre (Gesetzliche Aufbewahrungsfrist) ☐ Beschäftigte: in der Regel ca. 3 Jahre nach Ausscheiden ☐ abgelehnte Bewerber: 6 Monate nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens ☐ Sonstige Daten: 12 Monate bis 10 Jahre je nach evtl. notw. Nachweis (z.B. Einwilligung) ☐ _____

Technische und organisatorische Maßnahmen (TOM) gemäß Art. 32 Abs.1 DSGVO
 (Art. 30 Abs. 1 S. 2 lit. g)
Siehe TOM-Beschreibung in den „Hinweisen zum Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten“, Ziff. 6.7. und 6.8

.....
 Verantwortlicher

.....
 Datum

.....
 Unterschrift