|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verfahrensverzeichnis nach § 6 HDSG | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | lfd. Nr. | |  | neues Verfahren |  | Änderung | | |
|  |  | |  |  |  |  | | |
|  | Das Verzeichnis ist zur Einsichtnahme bestimmt (§ 6 Abs. 2 HDSG) | | | | | | | |
|  | Das Verzeichnis ist nur teilweise zur Einsichtnahme bestimmt  Ausgenommen sind die Angaben nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Ziffern 7, 8 und 11 HDSG | | | | | | | |
|  | Das Verzeichnis ist nicht zur Einsichtnahme bestimmt (§ 6 Abs. 2 Satz 2 HDSG) | | | | | | | |
|  | Das Verfahren ist Teil eines gemeinsamen Verfahrens nach § 15 HDSG  federführende Stelle: | | | | | | | |
| **1. Name und Anschrift der datenverarbeitenden Stelle** | | | | | | | | |
| 1.1 | Name und Anschrift | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
| 1.2 | Organisationskennziffer, Amt, Abteilung, ggf. Sachgebiet | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
| 1.3 | Name u. Anschrift des Auftragnehmers, wenn die Daten nach § 4 HDSG in Auftrag verarbeitet werden | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
| **2. Zweckbestimmung und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung** | | | | | | | | |
| 2.1 | Zweckbestimmung | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
| 2.2 | ggf. Bezeichnung des Verfahrens | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
| 2.3 | Rechtsgrundlage (ggf. nach Art der DV unterschieden) | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
| **3. Art der gespeicherten Daten** | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | |  | | | | | Datum nach § 7 Abs. 4 HDSG | |
|  | |  | | | | | Ja | Nein |
|  | |  | | | | |  |  |
|  | |  | | | | |  |  |
|  | |  | | | | |  |  |
|  | |  | | | | |  |  |
|  | |  | | | | |  |  |
|  | |  | | | | |  |  |
|  | |  | | | | |  |  |
|  | |  | | | | |  |  |
|  | |  | | | | |  |  |
|  | |  | | | | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **4. Kreis der Betroffenen** | |
| lfd. Nr. |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **5. Art regelmäßig übermittelter Daten, deren Empfänger sowie Art und Herkunft regelmäßig empfangener Daten** | |
| 5.1 |  |
| lfd. Nr.  aus Ziffer 3 | Empfänger der Daten |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 5.2 |  |
| lfd. Nr.  aus Ziffer 3 | Herkunft der Daten |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**6. Zugriffsberechtigte Personen oder Personengruppen**

|  |  |
| --- | --- |
| lfd. Nr. |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7. Technische und organisatorische Maßnahmen (§ 10 Abs. 2 HDSG)** | | |
| **Folgende aufeinander aufbauende Festlegungen wurden getroffen:** | | |
| Hinsichtlich der allgemeinen Sicherheit wird auf das vorhandene Sicherheitskonzept verwiesen. | | |
| Erläuterungen zu den einzelnen Maßnahmen, insbesondere soweit diese das Verfahren betreffen: | | |
| Zutrittskontrolle | | (z. B. DV-Technik in gesicherten Räumen, Sicherheitsschlösser vorhanden) |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
| Benutzerkontrolle | | (z. B. Passwortregelungen zur Authentifizierung, automatische Bildschirmsperrung) |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
| Zugriffskontrolle | | (z. B. Differenzierte Zugriffe auf einzelne Felder, unterschiedliche Berechtigungen) |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
| Datenverarbeitungskontrolle | | (z. B. kein Zugriff auf Betriebssystemebene, Verschlüsselung von Daten) |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
| Verantwortlichkeitskontrolle | | (z. B. Protokollierung der Dateneingabe, Aufbewahren der Protokolldaten) |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
| Auftragskontrolle | | (z. B. klare Vertragsregelungen mit dem Auftragnehmer, Prüfung der Zuverlässigkeit) |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
| Dokumentationskontrolle | | (z. B. klare und umsetzbare Dokumentation, Überprüfung der Maßnahme) |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
| Organisationskontrolle | | (Festlegung klarer Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten) |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8. Technik des Verfahrens** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | **Einzelplatzrechner** | | | **/ Arbeitsplatzrechner / stand alone PC** | | | | | | | | | | | | |
|  | Betriebssystem: | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Unix | | | Windows NT | | | | Windows | |  | | | | anderes |  | |
|  | weiter mit Ziff. 8.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2    8.2.1 | **Vernetzte Rechner**  **Hardware**  Großrechner | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Betriebssystem: (z. B. UNIX / OS) | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | Datenendgerät: | | | | | Terminal / Netz-PC (ohne Laufwerk/Festplatte)  PC (Arbeitsplatzrechner / Workstation) | | | | | | | | | | |
|  | Server | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Betriebssystem: (z. B. Windows NT) | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | Datenendgerät: | | | | | | Terminal / Netz-PC (ohne Laufwerk/Festplatte)  PC (Arbeitsplatzrechner / Workstation) | | | | | | | | | |
|  | Sonstige eingesetzte Hardware (z. B. Chipkarte, Kartenlesegeräte, Videogeräte): | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2.2 | **Netzstruktur** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Netz innerhalb der Behörde (Intranet) | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Lan | | Intranet | | | | | | sonstiges | |  | | | | | |
|  | Netz über externe Leitungen innerhalb eines geschlossenen Benutzerkreises  (z. B. KIV, KGRZ, Hessische Landesverwaltung) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | KIV/KGRZ | Netz der Landesverwaltung  (HCN 2000) | | | | | | | sonstiges | | |  | | | | | |
|  | Offene Netze (z. B. Internet) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2.3 | **Datenspeicherung auf:** | | | | **Art der Daten (lfd. Nr. aus Ziffer 3):** | | | | | | | | | | | | |
|  | Großrechner | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Server innerhalb der Behörde | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Server bei anderen Institutionen | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | PC / Arbeitsplatzrechner | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 8.3 | **Eingesetzte Software** (einschl. Standardverfahren) | | | | | | | | | | | | Version/Stand/Datum: | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9. Fristen für die Löschung gem. § 19 Abs. 3 HDSG** | | |
|  | Frist für Löschung: |  |
|  | (ggfs. unterschiedliche Löschungsfristen für einzelne Datenarten aufführen) |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Frist oder Zeitpunkt für  die Überprüfung der Erforderlichkeit der Datenbestände  (§ 19 Abs. 3 HDSG) |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **10. Beabsichtigte Datenübermittlung nach § 17 Abs. 2 HDSG** | |
| lfd. Nr.  aus Ziffer 3 | Empfänger |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **11. Begründetes Ergebnis der Vorabkontrolle gemäß § 7 Abs. 6 HDSG** |
| Dokumentation der Vorabkontrolle |
|  |

|  |
| --- |
| **12. Ergänzungen** |
| Wenn der Raum einzelner Spalten nicht ausreicht, sind dort Buchstaben (o. andere Zeichen) einzutragen, die an dieser Stelle näher erläutert werden. |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |