|  |
| --- |
| 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 bestimmtAusgenommen 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 HDSGfederführende 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 fürdie 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. |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |