DSFA-Erforderlichkeitsprüfung

Prüfung der Stadt Fiktivia zur Erforderlichkeit der Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) für die Verarbeitungstätigkeit

Personal verwalten [Dokument-ID: 20180701] Version des Formulars: 08.03.2021	für die Verarbeitungstätigkeit						
1.1 An Beschreibung beteiligte Personen und Status 1.2 Status 1.3 Anmerkung zum Status 1.3 Anm		Р	ersonal v	verwalten			
1.1 An Beschreibung beteiligte Person(en) und ihre Rolle(n) Bossen, Karin [Auftraggeberin] Hofer, Birgit [Vertretung Verantwortlicher] Muster, Hans, bDSB [Beratung] Nr. Bezeichnung der Anlage bzw. des Verweises 1 Beschreibung der Verarbeitungstätigkeit "Personal verwalten" Wer? Nerweise Zur Erforderlichkeitsprüfung Nr. Bezeichnung der Anlage bzw. des Verweises 1 Beschreibung der Verarbeitungstätigkeit "Personal verwalten" Nerweis (Dok-ID: 111111) 3. Änderungshistorie Wann? Wer? 01.03.2019 Hofer, Birgit Initialentwurf für die DSFA-Erforderlichkeitsprüfung 14.03.2019 Bossen, Karin Commitment der DSFA-Erforderlichkeitsprüfung 4. Allgemeine Angaben 4.1 Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit "Personal verwalten" 0471 Neue Verarbeitung Änderung Verarbeitung Bestandsverfahren Sonstig: sonstiger Auslöser angeben> 5. Ausnahme von der Erforderlichkeit 5.1 Sofern eine "DSFA-Whitelist" im Sinne des Art. 35 Abs. 5 DSGVO vorhanden ist, befindet sich die betrachtete Verarbeitungstätigkeit auf dieser Liste? Ja Nein			[Dokument-ID	: 20180701]			
1.1 An Beschreibung beteiligte Person(en) und ihre Rolle(n) 1.2 Status 1.3 Anmerkung zum Status		Vers	ion des Formu	ılars: 08.03.2021			
1.1 An Beschreibung beteiligte Person(en) und ihre Rolle(n) 1.2 Status 1.3 Anmerkung zum Status	1. Beteiligte	Personen und Status					
Hofer, Birgit [Vertretung Verantwortlicher] Muster, Hans, bDSB [Beratung] Nr. Bezeichnung der Anlage bzw. des Verweises Anmerkung Nr. Beschreibung der Verarbeitungstätigkeit "Personal verwalten" Wann? Wer? O1.03.2019 Hofer, Birgit Initialentwurf für die DSFA-Erforderlichkeitsprüfung 4. Allgemeine Angaben 4.1 Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit "Personal verwalten" 4.2 Aktenzeichen O471 Neue Verarbeitung Änderung Verarbeitung Bestandsverfahren Sonstig: «sonstigen Auslöser angeben» 5. Ausnahme von der Erforderlichkeit 5.1 Sofern eine "DSFA-Whitelist" im Sinne des Art. 35 Abs. 5 DSGVO vorhanden ist, befindet sich die betrachtete Verarbeitungstätigkeit auf dieser Liste? Ja Nein				1.2 Status	1.3 Anmerkung zum Statu		
Muster, Hans, bDSB [Beratung]	Bossen, Karin [Auftraggeberin]			☐ in Bearbeitung			
2. Anlagen bzw. Verweise zur Erforderlichkeitsprüfung Nr. Bezeichnung der Anlage bzw. des Verweises Anmerkung 1 Beschreibung der Verarbeitungstätigkeit "Personal verwalten" Verweis (Dok-ID: 111111) 3. Änderungshistorie Wann? Wer? Was? 01.03.2019 Hofer, Birgit Initialentwurf für die DSFA-Erforderlichkeitsprüfung 14.03.2019 Bossen, Karin Commitment der DSFA-Erforderlichkeitsprüfung 4. Allgemeine Angaben 4.1 Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit A.2 Aktenzeichen A.3 Auslöser der Prüfung Personal verwalten O471 Neue Verarbeitung Bestandsverfahren Sonstig: sonstigen Auslöser angeben> 5. Ausnahme von der Erforderlichkeit 5.1 Sofern eine "DSFA-Whitelist" im Sinne des Art. 35 Abs. 5 DSGVO vorhanden ist, befindet sich die betrachtete Verarbeitungstätigkeit auf dieser Liste? Ja Nein							
Nr. Bezeichnung der Anlage bzw. des Verweises Anmerkung	Muster, Hans, bDSB [Beratung]			☐ Sonstig:			
Nr. Bezeichnung der Anlage bzw. des Verweises Anmerkung 1 Beschreibung der Verarbeitungstätigkeit "Personal verwalten" Verweis (Dok-ID: 111111) 3. Änderungshistorie Wann? Wer? Was? 01.03.2019 Hofer, Birgit Initialentwurf für die DSFA-Erforderlichkeitsprüfung 14.03.2019 Bossen, Karin Commitment der DSFA-Erforderlichkeitsprüfung 4. Allgemeine Angaben 4.1 Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit "Personal verwalten" 0471 Auslöser der Prüfung Änderung Verarbeitung Bestandsverfahren Sonstig: «sonstigen Auslöser angeben» 5. Ausnahme von der Erforderlichkeit 5.1 Sofern eine "DSFA-Whitelist" im Sinne des Art. 35 Abs. 5 DSGVO vorhanden ist, befindet sich die betrachtete Verarbeitungstätigkeit auf dieser Liste?				 			
Nr. Bezeichnung der Anlage bzw. des Verweises Anmerkung 1 Beschreibung der Verarbeitungstätigkeit "Personal verwalten" Verweis (Dok-ID: 111111) 3. Änderungshistorie Wann? Wer? Was? 01.03.2019 Hofer, Birgit Initialentwurf für die DSFA-Erforderlichkeitsprüfung 14.03.2019 Bossen, Karin Commitment der DSFA-Erforderlichkeitsprüfung 4. Allgemeine Angaben 4.1 Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit "Personal verwalten" 0471 Auslöser der Prüfung Änderung Verarbeitung Bestandsverfahren Sonstig: «sonstigen Auslöser angeben» 5. Ausnahme von der Erforderlichkeit 5.1 Sofern eine "DSFA-Whitelist" im Sinne des Art. 35 Abs. 5 DSGVO vorhanden ist, befindet sich die betrachtete Verarbeitungstätigkeit auf dieser Liste?	2 Anlagon h	zw. Vorwoiso zur Erfordo	rlichkoitenriit	funa			
1 Beschreibung der Verarbeitungstätigkeit "Personal verwalten" Verweis (Dok-ID: 111111) 3. Änderungshistorie Wann? Wer? Was?				rung	Anmerkung		
Wann? Wer? Was? 01.03.2019 Hofer, Birgit Initialentwurf für die DSFA-Erforderlichkeitsprüfung 14.03.2019 Bossen, Karin Commitment der DSFA-Erforderlichkeitsprüfung 4. Allgemeine Angaben 4.1 Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit ,Personal verwalten' 0471				and veryalten"	·		
Wann? Wer? Was? 01.03.2019 Hofer, Birgit Initialentwurf für die DSFA-Erforderlichkeitsprüfung 14.03.2019 Bossen, Karin Commitment der DSFA-Erforderlichkeitsprüfung 4. Allgemeine Angaben 4.1 Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit 4.2 Aktenzeichen 4.3 Auslöser der Prüfung "Personal verwalten" 0471 Neue Verarbeitung Änderung Verarbeitung "Bestandsverfahren Sonstig: sonstigen Auslöser angeben> 5. Ausnahme von der Erforderlichkeit 5.1 Sofern eine "DSFA-Whitelist" im Sinne des Art. 35 Abs. 5 DSGVO vorhanden ist, befindet sich die betrachtete Verarbeitungstätigkeit auf dieser Liste? □ Ja Nein	Beschreibung der Verarbeitungstatigkeit "Pers			onai verwaiten	verweis (Dok-ID: 111111)		
1.03.2019 Hofer, Birgit Initialentwurf für die DSFA-Erforderlichkeitsprüfung 1.4.03.2019 Bossen, Karin Commitment der DSFA-Erforderlichkeitsprüfung 4. Allgemeine Angaben 4.1 Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit ,Personal verwalten' 4.2 Aktenzeichen	3. Änderungs	shistorie					
4. Allgemeine Angaben 4.1 Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit ,Personal verwalten' 4.2 Aktenzeichen 4.3 Auslöser der Prüfung Änderung Verarbeitung Bestandsverfahren Sonstig: <sonstigen angeben="" auslöser=""> 5. Ausnahme von der Erforderlichkeit 5.1 Sofern eine "DSFA-Whitelist" im Sinne des Art. 35 Abs. 5 DSGVO vorhanden ist, befindet sich die betrachtete Verarbeitungstätigkeit auf dieser Liste?</sonstigen>	Wann?	Wer?		Was?			
4. Allgemeine Angaben 4.1 Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit ,Personal verwalten' 4.2 Aktenzeichen 4.3 Auslöser der Prüfung ,Personal verwalten' Neue Verarbeitung ,Anderung Verarbeitung ,Bestandsverfahren ,Sonstig: , <sonstigen angeben="" auslöser=""> 5. Ausnahme von der Erforderlichkeit 5.1 Sofern eine "DSFA-Whitelist" im Sinne des Art. 35 Abs. 5 DSGVO vorhanden ist, befindet sich die betrachtete Verarbeitungstätigkeit auf dieser Liste? Ja Nein</sonstigen>					<u> </u>		
4.1 Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit ,Personal verwalten' 0471 □ Neue Verarbeitung □ Änderung Verarbeitung □ Bestandsverfahren □ Sonstig: <sonstigen angeben="" auslöser=""> 5. Ausnahme von der Erforderlichkeit 5.1 Sofern eine "DSFA-Whitelist" im Sinne des Art. 35 Abs. 5 DSGVO vorhanden ist, befindet sich die betrachtete Verarbeitungstätigkeit auf dieser Liste? □ Ja ⊠ Nein</sonstigen>	14.03.2019	Bossen, Karın	Commitment	der DSFA-Erforderlich	nkeitsprüfung		
4.1 Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit ,Personal verwalten' 0471 □ Neue Verarbeitung □ Änderung Verarbeitung □ Bestandsverfahren □ Sonstig: <sonstigen angeben="" auslöser=""> 5. Ausnahme von der Erforderlichkeit 5.1 Sofern eine "DSFA-Whitelist" im Sinne des Art. 35 Abs. 5 DSGVO vorhanden ist, befindet sich die betrachtete Verarbeitungstätigkeit auf dieser Liste? □ Ja ⊠ Nein</sonstigen>							
4.1 Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit ,Personal verwalten' 0471 □ Neue Verarbeitung □ Änderung Verarbeitung □ Bestandsverfahren □ Sonstig: <sonstigen angeben="" auslöser=""> 5. Ausnahme von der Erforderlichkeit 5.1 Sofern eine "DSFA-Whitelist" im Sinne des Art. 35 Abs. 5 DSGVO vorhanden ist, befindet sich die betrachtete Verarbeitungstätigkeit auf dieser Liste? □ Ja ⊠ Nein</sonstigen>							
4.1 Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit ,Personal verwalten' 0471 □ Neue Verarbeitung □ Änderung Verarbeitung □ Bestandsverfahren □ Sonstig: <sonstigen angeben="" auslöser=""> 5. Ausnahme von der Erforderlichkeit 5.1 Sofern eine "DSFA-Whitelist" im Sinne des Art. 35 Abs. 5 DSGVO vorhanden ist, befindet sich die betrachtete Verarbeitungstätigkeit auf dieser Liste? □ Ja ⊠ Nein</sonstigen>							
4.1 Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit ,Personal verwalten' 0471 □ Neue Verarbeitung □ Änderung Verarbeitung □ Bestandsverfahren □ Sonstig: <sonstigen angeben="" auslöser=""> 5. Ausnahme von der Erforderlichkeit 5.1 Sofern eine "DSFA-Whitelist" im Sinne des Art. 35 Abs. 5 DSGVO vorhanden ist, befindet sich die betrachtete Verarbeitungstätigkeit auf dieser Liste? □ Ja ⊠ Nein</sonstigen>							
4.1 Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit ,Personal verwalten' 0471 □ Neue Verarbeitung □ Änderung Verarbeitung □ Bestandsverfahren □ Sonstig: <sonstigen angeben="" auslöser=""> 5. Ausnahme von der Erforderlichkeit 5.1 Sofern eine "DSFA-Whitelist" im Sinne des Art. 35 Abs. 5 DSGVO vorhanden ist, befindet sich die betrachtete Verarbeitungstätigkeit auf dieser Liste? □ Ja ⊠ Nein</sonstigen>	4 Allgamain	o Angahan					
☐ Änderung Verarbeitung ☐ Bestandsverfahren ☐ Sonstig: <sonstigen angeben="" auslöser=""> 5. Ausnahme von der Erforderlichkeit 5.1 Sofern eine "DSFA-Whitelist" im Sinne des Art. 35 Abs. 5 DSGVO vorhanden ist, befindet sich die betrachtete Verarbeitungstätigkeit auf dieser Liste? ☐ Ja ☐ Nein</sonstigen>				nzeichen	4.3 Auslöser der Prüfung		
□ Änderung Verarbeitung □ Bestandsverfahren □ Sonstig: <sonstigen angeben="" auslöser=""> 5. Ausnahme von der Erforderlichkeit 5.1 Sofern eine "DSFA-Whitelist" im Sinne des Art. 35 Abs. 5 DSGVO vorhanden ist, befindet sich die betrachtete Verarbeitungstätigkeit auf dieser Liste? □ Ja ☑ Nein</sonstigen>	Personal verwalten				☐ Neue Verarbeitung		
Bestandsverfahren □ Sonstig: <sonstigen angeben="" auslöser=""> 5. Ausnahme von der Erforderlichkeit 5.1 Sofern eine "DSFA-Whitelist" im Sinne des Art. 35 Abs. 5 DSGVO vorhanden ist, befindet sich die betrachtete Verarbeitungstätigkeit auf dieser Liste? □ Ja ⊠ Nein</sonstigen>							
 5. Ausnahme von der Erforderlichkeit 5.1 Sofern eine "DSFA-Whitelist" im Sinne des Art. 35 Abs. 5 DSGVO vorhanden ist, befindet sich die betrachtete Verarbeitungstätigkeit auf dieser Liste? 							
5. Ausnahme von der Erforderlichkeit 5.1 Sofern eine "DSFA-Whitelist" im Sinne des Art. 35 Abs. 5 DSGVO vorhanden ist, befindet sich die betrachtete Verarbeitungstätigkeit auf dieser Liste?					☐ Sonstig:		
5.1 Sofern eine "DSFA-Whitelist" im Sinne des Art. 35 Abs. 5 DSGVO vorhanden ist, befindet sich die betrachtete Verarbeitungstätigkeit auf dieser Liste? ☐ Ja ☑ Nein					<sonstigen angeben="" auslöser=""></sonstigen>		
5.1 Sofern eine "DSFA-Whitelist" im Sinne des Art. 35 Abs. 5 DSGVO vorhanden ist, befindet sich die betrachtete Verarbeitungstätigkeit auf dieser Liste? ☐ Ja ☑ Nein	5 Auenahme	a von der Erforderlichkeit			·		
beitungstätigkeit auf dieser Liste? □ Ja ⊠ Nein				DSGVO vorhanden ist. be	findet sich die betrachtete Verar		
	beitungstätigke	it auf dieser Liste?		oo			
5.2 Falls ja: Welche Fallkonstellation auf der "DSFA-Whitelist" ist einschlägig?							
	5.2 Falls ja: Wel	che Fallkonstellation auf der "	DSFA-Whitelist"	' ist einschlägig?			

Weiterführung der Prüfung beim Punkt 9. sonst: weiter mit Punkt 6. 6. Ausnahme von der Durchführung einer eigenen DSFA 6.1 Liegt die "Vorwegnahme" einer DSFA im Sinn des Art. 14 BayDSG vor? □ Ja Nein 6.2 Falls ja: Begründung der Anwendbarkeit der einschlägigen Teilregelung des Art. 14 BayDSG 6.3 Liegt ein ähnlicher Verarbeitungsvorgang im Sinne von Art. 35 Abs. 1 S. 2 DSGVO vor? ∏ Ja Nein 6.4 Falls ja: Begründung der Anwendbarkeit des Art. 35 Abs. 1 S. 2 DSGVO 6.5 Falls 6.1 oder 6.3 bejaht wurde: Wurde die DSFA, auf die Bezug genommen wird, angepasst? ☐ Ja □ Nein 6.6 Falls ja: Welche Anpassungen wurden vorgenommen? V.2: Falls 6.1 oder 6.3 bejaht wurde:

□ V.2: Falls 6.1 oder 6.3 bejaht wurde: Ende der Prüfung – in Bezug genommene (Eigen-/Dritt-)DSFA muss nachgewiesen werden sonst: weiter mit Punkt 7. 7. Erforderlichkeit ist vorgegeben 7.1 Befindet sich die betrachtete Verarbeitungstätigkeit auf der "DSFA-Blacklist" (Art. 35 Abs. 4 DSGVO), die auch die Tatbestände des Art. 35 Abs. 3 DSGVO mit aufführt? ⊠ Ja ☐ Nein 7.2 Falls ja: Welche der Fallgruppen auf der "DSFA-Blacklist" ist einschlägig (Begründung)? Fallgruppe "8 Personalverwaltung" der Bayerischen Blacklist (Stand 01.03.2019) ist einschlägig, da umfangreich Personalaktendaten, die auch vertrauliche oder höchstpersönliche Daten umfassen, verarbeitet werden. ∨ V.3 Falls 7.1 bejaht wurde: Ende der Prüfung – eine eigene DSFA muss durchgeführt und nachgewiesen werden ⇒ sonst: weiter mit Punkt 8. 8. Eigene Risikoabschätzung durchführen (Schwellwertanalyse) 8.1 Liegt das DSFA-Kriterium "Bewerten oder Einstufen" vor? ☐ Ja ☐ Nein Begründung 8.2 Liegt das DSFA-Kriterium "Automatisierte Entscheidungsfindung mit Rechtswirkung oder ähnlich bedeutsamer Wirkung" vor? ☐ Ja □ Nein Begründung 8.3 Liegt das DSFA-Kriterium "Systematische Überwachung" vor? ☐ Ja ☐ Nein Begründung 8.4 Liegt das DSFA-Kriterium "Vertrauliche oder höchst persönliche Daten" vor?

 V.1: Falls 5.1 bejaht wurde:

□ Ja □ Nein					
Begründung					
9 E Light des DSEA Kriterium Detenverenheitung in graßem Umfangs vor?					
8.5 Liegt das DSFA-Kriterium "Datenverarbeitung in großem Umfang" vor? ☐ Ja ☐ Nein					
Begründung					
8.6 Liegt das DSFA-Kriterium "Abgleichen oder Zusammenführen von Datensätzen" vor?					
□ Ja □ Nein					
Begründung					
8.7 Liegt das DSFA-Kriterium "Daten von schutzbedürftigen betroffenen Personen" vor?					
□ Ja □ Nein					
Begründung					
8.8 Liegt das DSFA-Kriterium "Innovative Nutzung oder Anwendung neuer technologischer oder organisatorischer Lösungen" vor?					
□ Ja □ Nein					
Begründung					
8.9 Liegt das DSFA-Kriterium "Hinderung an der Ausübung eines Rechts oder der Nutzung einer Dienstleistung bzw. Durchführung eines Vertrags" vor?					
□ Ja □ Nein					
Begründung					
8.10 Liegt voraussichtlich ein hohes Risiko und damit eine DSFA-Erforderlichkeit vor?					
□ Ja □ Nein					
Begründung					
Degrandung					
<mark>⇒</mark> V.4 Falls 8.10 bejaht wurde:					
Ende der Prüfung – <mark>eine eigene DSFA muss durchgeführt und nachgewiesen werden</mark>					
⇒ sonst: weiter mit Punkt 9.					
9. Durchführung einer Risikoanalyse					
9.1 Wurde anstelle einer DSFA eine Risikoanalyse durchgeführt?					
☐ Ja ☐ Nein					
9.2 Falls ja: Verweis / Falls nein: Begründung					

∇.5 Falls 9. beantwortet wurde

Ende der Prüfung – eine DSFA muss nicht nachgewiesen werden