Checkliste zum FIM-Vor-Befüllen der Vorlage VVT-V Eintrag | Beschreibung VT / VT-Gruppe

Ausgangspunkt:

Thema, zu dem ein VVT-V Eintrag, also eine Beschreibung einer Verarbeitungstätigkeit oder Gruppe von Verarbeitungstätigkeiten (Beschreibung VT / VT-Gruppe) erstellt werden soll.

Zuständig für die Erstellung der VVT-V Einträge sind die **Fachbereiche**, die die jeweiligen Verwaltungsprozesse durchführen. Unterstützung bei der operativen Umsetzung der Einträge leistet, soweit vorhanden, das Datenschutzteam oder die **Datenschutzfachkraft** (DFK)². Der Datenschutzbeauftragte ist für die Kontrolle der VVT-V Einträge zuständig.

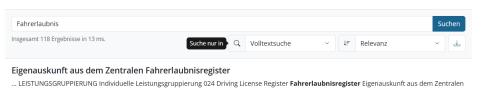
Diese Checkliste beschreibt die Aufgaben beim Erarbeiten eines VVT-V Eintrags mit Hilfe der DS-FIM-Methode.

Generelles Vorgehen

Die Checkliste nutzt als Datenquelle für die in die Vorlage VVT-V Eintrag | Beschreibung VT / VT-Gruppe³ einzutragenden und auf FIM-Stamminformationen beruhenden Informationen ausschließlich die sog. "Bausteinsuche" des FIM-Portals. Dieses ist unter https://fimportal.de frei verfügbar.

Suche im Baustein Leistungen





Suche

Suche nach: "Steckbriefe/Bundesstammtexte"

ggf. "Daten aus Portalverbund"

Suchfeld: Text oder Ziffern (z.B. Leistungsschlüssel)

Filter: verschiedene Filter: insbesondere "Leistungstyp" mit Auswahlmöglichkeiten Leistungs-

objekt (LO), Leistungsobjekt mit Verrichtung (LOV) oder Leistungsobjekt mit Verrich-

tung & Detail (LOVD)

¹ https://www.ikt-ost.de/ds-fim-methode

² Alternative Bezeichnungen: Datenschutzansprechpartner, Datenschutzkoordinator oder Datenschutzmanager.

³ Anlage 1 zur DS-FIM-Methode

Detailseite Steckbrief/Bundesstammtext

Q Baustein Leistungen > Steckbrief/Bundesstammtext

mit Steckbrief und Stammtext

hier sind im **Steckbrief** besonders die **Leistungsbezeichnung** und **Leistungsbezeichnung II**, **Handlungsgrundlage** sowie die **Leistungsgruppierung** relevant

auf rechter Seite Verweise zu weiteren Informationen, insbesondere zu Zugehörigen Prozessklassen

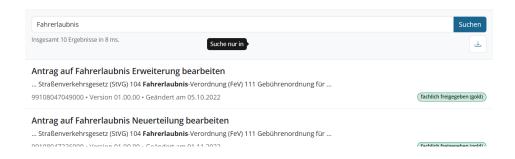
Suche im Baustein Prozesse

Im FIM stehen Leistungssteckbriefe des **Bausteins Leistungen** und Prozessklassen des **Bausteins Prozesse** (im Prozesskatalog) in einer **1:1 Beziehung**, der Leistungsschlüssel ist in beiden Bausteinen identisch. Sie sind gewissermaßen zwei Sichten auf dieselbe Sache.⁴

BEACHTE:

Noch sind im FIM-Portal <u>nicht</u> für alle Leistungen Eintragungen im Prozesskatalog zu finden.





Suche

Suche nach: Katalog: Prozessklasse und / oder

Bibliothek: Prozesse

Suchfeld: Text oder Ziffern (z.B. Leistungsschlüssel)

Filter: Auswahl verschiedener Filter möglich (hier weniger relevant)

Detailseite Prozessklasse Q Baustein Prozesse > Prozessklasse

mit verschiedenen Angaben, insbesondere zu **Handlungsgrundlagen**

auf rechter Seite Verweise zu weiteren Informationen, insbesondere zu **Zugehörigen Prozessen,** sowie zusätzlich Möglichkeit zum Download der Prozessklasse XML-Format (XProzess)

Detailseite Prozess Q Baustein Prozesse > Prozess

mit Prozesssteckbrief (Übersicht) und Visualisierung (Prozessmodell)

Übersicht \$\ddots\$ Visualisierung

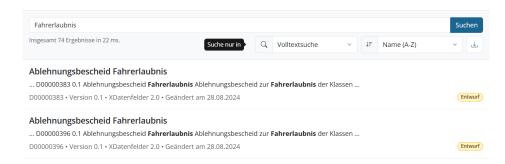
⁴ Leistungen werden beschrieben aus Sicht der Verwaltungskundschaft (z.B. Bürgerin, Unternehmen) und Prozesse aus Sicht der Verwaltung selbst (was tut die Verwaltung).

auf rechter Seite Verweise zu weiteren Informationen, insbesondere zur **Zugehörigen Prozessklasse**, **Leistungen** und **Dokumentsteckbriefen** sowie

zusätzlich die Möglichkeit zum Download u.a. **Prozessbeschreibung** (PDF) und **Prozess** im XML-Format (XProzess)

Suche im Baustein Datenfelder





Suche

Suche nach: Katalog: Dokumentensteckbriefe und / oder

Bibliothek: Datenschemata

Suchfeld: Text

Filter: Auswahl verschiedener Filter möglich (hier weniger relevant)

Detailseite **Dokumentsteckbrief**

Q Baustein Datenfelder > Dokumentsteckbrief

mit verschiedenen Angaben insbesondere zu **Prozessteilnehmenden** und **Handlungsgrundlagen** und

auf rechter Seite Verweise zu weiteren Informationen, insbesondere zu **Zugehörigen Prozessen, Datenschemata** und **Dokumentsteckbriefen** sowie

zusätzlich Möglichkeit zum Download des Dokumentsteckbriefs im XML-Format (XDatenfelder)

Detailseite Datenschema Q Baustein Datenfelder > Datenschema

mit Angaben auf mehreren Unterseiten – hier sind insbesondere die "Struktur" mit Datenfeldgruppen (G) und Datenfeldern (F) sowie "Downloads" relevant



auf rechter Seite Verweise zu weiteren Informationen, insbesondere zu **Zugehörigen Datenschemata** und **Dokumentsteckbriefen** sowie

zusätzlich die Möglichkeit zum Download des Datenschemas in verschiedenen Formaten (u.a. XML)

Suche Datenschemata zu einer Leistung

Im FIM kann es zu einer Leistung aus dem **Baustein Leistungen** bzw. zu einem Prozess aus dem **Baustein Prozesse** mehrere Einträge im **Baustein Datenfelder** (Dokumentsteckbriefe und Datenschemata) geben.

Um die (zur Leistung / zum Prozess) zugehörigen **Datenschemata** zu finden, auf der Detailseite des jeweiligen **Prozesses** in der rechten Menüleiste die **Namen** der "**Zugehörigen Dokumentensteckbriefe**" merken / notieren und mit diesen im **Baustein Datenfelder** | **Datenschemata** suchen (auf dem FIM-Portal gibt's insoweit noch keine Verweise zw. Dokumentsteckbrief und Datenschema):

BEACHTE:

Noch sind im FIM-Portal nicht für alle Leistungen / Prozesse Datenschemata zu finden.

Vorlage VVT-V Eintrag | Beschreibung VT / VT-Gruppe⁵

Vorblatt VVT-V

Enthalt flur aligemente (organisationsbezogene) Angaben – <u>keine</u> verknuprung zum Flivi.
☐ Name und Anschrift des Verantwortlichen ⁶ eintragen sowie Nennung der vertretungsberechtigten Person
☐ Kontaktdaten (behördlicher) Datenschutzbeauftragte/r des Verantwortlichen eintragen
(ggf.) Vorblatt II – Teil VVT-V
In großen Organisationen empfiehlt es sich ggf. Teil VVT-V anzulegen, z.B. ein Teil VVT-V pro Dezernat.
Enthält nur allgemeine Angaben zur zuständigen Fachabteilung – <u>keine</u> Verknüpfung zum FIM.
☐ Name der für das Teil VVT-V zuständigen Fachabteilung eintragen
□ Name und Kontaktdaten der Ansprechperson innerhalb der zuständigen Fachabteilung eintragen, die zum VVT-V Eintrag Auskunft geben kann

Vor-Befüllung VVT-V Eintrag | Beschreibung Verarbeitungstätigkeit

Aus der konkreten Aufgabenstellung ergibt sich, zu welchem Thema ein VVT-V Eintrag (oder mehrere VVT-V Einträge) erstellt werden sollen - z.B. zum Thema Fahrerlaubnis.

☐ Sofern die dazugehörigen FIM-Leistungen nicht bekannt sind, müssen diese zunächst bestimmt werden – dazu thematisch suchen im

Baustein Leistungen

Suche nach: "Steckbriefe/Bundesstammtexte"

Suchfeld: **Text** (z.B. Fahrerlaubnis) Filter: **Leistungsobjekt** (LO)

⁵ Anlage 1 zur DS-FIM-Methode

⁶ Behörde oder öffentliche Stelle (Gesamtorganisation), innerhalb derer die Fachabteilung für den VVT-V Eintrag zuständig ist. | Art. 4 Nr. 7 DSGVO

□ Relevante Leistungsobjekte mit Leistungsschlüssel notieren → eine einzelne Leistung oder mehrere zusammenpassende Leistungsobjekte (LO) <u>Beispiel</u> : Fahrerlaubnis 99108047 000000 Fahrerlaubnis
☐ Für relevante/s Leistungsobjekt/e mit Leistungsobjekt-Schlüsselteil (= erste 8 Stellen des Leistungsschlüssels) wie folgt weitersuchen:
Baustein Leistungen Suche nach: "Steckbriefe/Bundesstammtexte" Suchfeld: erste 8 Stellen der / des Leistungsschlüssel/s (z.B. 99108047) Filter: Leistungsobjekt mit Verrichtung (LOV)
☐ gefundene Leistung/en notieren
Beispiel: Ergebnisliste zu 99108047 99108047 001000 Erteilung 99108047 050000 Umschreibung 99108047 049000 Erweiterung um eine weitere Fahrerlaubnisklasse 99108047 236000 Neuerteilung beantragen 99108047 160000 Entziehung
□ und entscheiden, ob eine VT oder VT-Gruppe beschrieben werden soll – für die Gruppenbildung verschiedene Überlegungen anstellen – dazu
☐ Leistungsbezeichnungen der betrachteten Leistungen vergleichen und textliche Gemeinsamkeiter / Unterschiede finden
☐ falls eine VT-Gruppe gebildet werden soll, die Leistungsbezeichnungen der relevanten Leistungs- objekte sinnvoll kombinieren und daraus eine Überschrift (Bezeichnung) für die VT-Gruppe bilden
Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit (VT / VT-Gruppe) □ Falls VT:
Leistungsschlüssel und Leistungsbezeichnung II der Leistung in den VVT-V Eintrag übernehmen (ersatzweise kann Leistungsbezeichnung übernommen werden)
☐ Falls VT-Gruppe:
Überschrift der VT-Gruppe (vgl. vorigen Abschnitt) in den VVT-V Eintrag übernehmen und zusätzlich Leistungsschlüssel und Leistungsbezeichnung II für alle zur Gruppe gehörenden Leistungen übernehmen (ersatzweise kann Leistungsbezeichnung übernommen werden)
1. Kurzbeschreibung der Verarbeitungstätigkeit
Baustein Prozesse
Auf der Detailseite Prozess der betrachteten FIM-Leistung
□ prüfen, ob im Prozesssteckbrief (Übersicht) das optionale Attribut "Bezeichnung" gefüllt ist
ggf. / zusätzlich

□ Prozessbeschreibung (PDF) ⁷ herunterladen und darin prüfen, ob im Abschnitt "FIM DETAILS" eine "Beschreibung (FIM)" vorhanden und dort etwas eingetragen ist; <u>Beachte</u> : Prozessbeschreibungen können abhängig vom eingesetzten Redaktionssystem variieren.
Alternative:
□ Prozess (XProzess) herunterladen und darin etwaige Angaben im Element < <xprozess:beschreibung>> suchen; falls Angaben vorhanden sind, zur ersten Orientierung nutzen; Beachte: Anzahl der Suchergebnisse kann sehr hoch sein und u.a. Handlungsgrundlagen (Gesetzestexte) aufführen. ggf. / zusätzlich</xprozess:beschreibung>
☐ das Prozessmodell (Visualisierung) betrachten
Alternative:
Baustein Leistungen Auf der Detailseite Steckbrief/Bundesstammtext (ggf. Daten aus Portalverbund) der betrachteten FIM- Leistung
den Stammtext sichten, insbesondere die Abschnitte Volltext und Kurztext
Ergebnis:
☐ Aus allem zusammen eine passende Kurzbeschreibung erstellen (wenige Sätze, Stichpunkte) und in den VVT-V Eintrag übernehmen.
2. Zwecke der Verarbeitung personenbezogener Daten
Baustein Leistungen
Auf der Detailseite Steckbrief/Bundesstammtext der betrachteten FIM-Leistung
☐ aus dem im Steckbrief folgende (teils optionale) Attribute in den VVT-V Eintrag übernehmen
 Leistungsgruppierung Leistungsbezeichnung – ggf. ohne den hinteren Teil (= Verrichtungskennung), manchmal ist die Verrichtungskennung für die Konkretisierung hilfreich, oft aber nicht;
□ alternativ kann mit Hilfe der Leistungsschlüssel (Positionen 3-5 und 6-8) der betrachteten FIM-Leistung die Leistungsgruppierung direkt aus der Codeliste "Leistungsgruppierung" und die Leistungsbezeichnung in den aktuellen Leistungskatalogen ⁹ bezogen werden
Ergebnis:
☐ "Gesetzesvollzug: Leistungsgruppierung – Leistungsbezeichnung" in den VVT-V Eintrag übernehmen
Beispiel: Gesetzesvollzug: Straßenverkehr – Fahrerlaubnis

⁷ Auch als Report bezeichnet (vgl. Dateinamen "Leistungsschlüssel.report.pdf"). Wird aus dem Redaktionssystem des Bausteins Prozesse (z.B. ADONIS in Mecklenburg-Vorpommern) exportiert.

 $^{^{8}\ \}underline{\text{https://www.xrepository.de/details/urn:xoev-de:fim:codeliste:xzufi.leistungsgruppierung}}$

⁹ z.B. "Alle Leistungen" oder "Leistungsobjekte" als CSV-Datei | https://fimportal.de/kataloge

3. Name eingesetzter Verfahren / IT-Systeme / Betriebsmittel

Baustein Prozesse

Auf der Detailseite Prozess der betrachteten FIM-Leistung
\square prüfen, ob im Prozesssteckbrief (Übersicht) das optionale Attribut "Merkmal" mit Angaben zu Fachverfahren / Registern gefüllt ist
ggf. / zusätzlich
□ Prozessbeschreibung (PDF) herunterladen und darin prüfen, ob im Abschnitt "Systeme / Produkte" und / oder "Referenzierte IT-Systemelemente" etwas eingetragen ist; <u>Beachte</u> : Prozessbeschreibungen können abhängig vom eingesetzten Redaktionssystem variieren.
Alternative: ☐ Prozess (XProzess) herunterladen und < <xprozess:merkmalname>Fachverfahren</xprozess:merkmalname> > suchen und darin nach Angaben in " <xprozess:merkmalwert>";10 falls Angaben vorhanden sind, übernehmen und ggf. für weitere Suchen (z.B. in der Prozessbeschreibung) benutzen</xprozess:merkmalwert>
ggf. / zusätzlich
\square das Prozessmodell (Visualisierung) betrachten und prüfen, ob in den einzelnen Prozessschritten (weitere) Referenzen zu Fachverfahren / Registern enthalten sind; dazu auch nach BPMN ¹¹ -Element "dataStore" (die "Datentonne") suchen
☐ ggf. gefundene Ergebnisse in den VVT-V Eintrag übernehmen
4. Beschreibung der Kategorien betroffener Personen
Baustein Prozesse
Auf der Detailseite Prozess der betrachteten Leistung
□ prüfen, ob im Prozesssteckbrief (Übersicht) das Attribut " Prozessteilnehmende " bei "Initiierende" und "Ergebnis Empfänger" gefüllt ist
☐ Falls ja: in den VVT-V Eintrag übernehmen <u>Beispiel</u> : Antragstellende Person
ggf. / zusätzlich
Baustein Datenfelder □ Datenschemata zur betrachteten Leistung suchen – vgl. oben Suche Datenschemata zu einer Leistung
☐ auf der Detailseite zu jedem gefundenen Datenschema
☐ auf der Unterseite " Struktur " nach Datenfeldgruppen / Datenfeldern suchen, die für weitere Personen (neben der antragstellenden Person) relevant sind
☐ Falls solche vorhanden sind, entsprechende Bezeichnungen in den VVT-V Eintrag übernehmen Beispiele: Gesetzlicher Vertreter / Bevollmächtigter oder Begleitperson (Minderjährige Fahrer)

¹⁰ In der Prozessstrukturbeschreibung ist das Attribut "Fachverfahren" ein Kindelement von <<xprozess.aktivitaetengruppe>>.

¹¹ Business Process Model and Notation

5. Beschreibung der Kategorien personenbezogener Daten (pbD)

Baustein Datenfelder

□ Datensc	hemata zur betrachteten Leistung suchen – vgl. oben <u>Suche Datenschemata zu einer Leistung</u>
☐ auf der I	Detailseite zu jedem gefundenen Datenschema
	auf der Unterseite " Struktur " nach Datenfeldgruppen und Datenfeldern (Elemente) suchen
(1)	Allgemeine Personendaten
auf	Prüfen (Lesen und / oder Suchfunktion im Browser), ob mindestens eines der folgenden Elemente fgeführt ist: Name Vornamen Anschrift (z.B. G60000086) Geburtsname Geburtsort Geburtsland Geburtsdatum Doktorgrade Falls ja: im VVT-V Eintrag die Kategorie "Allgemeine Personendaten" ankreuzen
(2)	Weitere Personendaten
	Weiter prüfen, ob mindestens eines der folgenden Elemente aufgeführt ist: Größe Person Augenarbe Person (z.B. G60000144) Cordensname / Künstlername (z.B. F60000279) Lichtbild (z.B. F00001019, F05002509) Staatsangehörigkeit (z.B. F60000236) Kennung des Identitätsdokuments (z.B. F60000239) Geschlecht (z.B. F60000332) Falls ja: im VVT-V Eintrag die Kategorie "Weitere Personendaten" ankreuzen und Daten benennen spiel: Weitere Personendaten: Größe und Augenfarbe Person
(3)	Kommunikationsdaten
	Weiter prüfen, ob mindestens eines der folgenden Elemente aufgeführt ist: Telefon (z.B. F60000240) Telefax (z.B. F60000241) E-Mail (z.B. F60000242) Falls ja: im VVT-V Eintrag die Kategorie "Kommunikationsdaten" ankreuzen und Daten benennen spiel: Kommunikationsdaten: Telefon-/ Mobilfunknummer, E-Mail-Adresse
(4)	Zahlungsdaten
	Weiter prüfen, ob mindestens eines der folgenden Elemente aufgeführt ist: Angaben zur Bankverbindung (z.B. G60000101) IBAN (z.B. F60000288) BLZ (z.B. F60000289) Angaben zu weiteren Konten (z. B. Paypal, Kreditkartenkonto) (z.B. G00000957) Falls ja: im VVT-V Eintrag die Kategorie "Zahlungsdaten" ankreuzen und Daten benennen

(5) Fachdaten

☐ An den Anfang eine allgemeine Bezeichnung setzen, die man im **Baustein Leistungen** findet. Dazu aus dem im Steckbrief folgende (teils optionale) Attribute im VVT-V Eintrag übernehmen

- Leistungsgruppierung
- **Leistungsbezeichnung** ggf. ohne den hinteren Teil (= Verrichtungskennung)

Beispiel: Fachdaten: Straßenverkehr | Fahrerlaubnis

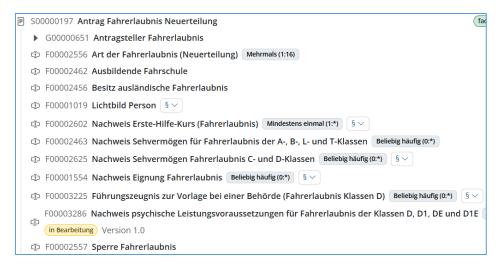
☐ Weiter auf der Detailseite **Datenschema**

Zusätzlich weitere Konkretisierungen vornehmen durch Bildung von Unterkategorien – dazu:

- ☐ Prüfen, ob und welche weiteren Daten neben (1) bis (4) aufgeführt sind
- ☐ die gefundenen Daten klassifizieren und daraus eine / mehrere Unterkategorien bilden

Vorgehen bei der Bildung von Unterkategorien:

☐ Grob alle **Datenfeldgruppen** (G) **außerhalb** der für Antragsteller-, Vertreter- oder Empfänger vorgesehenen und **Datenfelder** (F) betrachten und je eine zusammenfassende Bezeichnung finden.



☐ Innerhalb der für Antragsteller-, Vertreter- oder Empfänger vorgesehenen Datenfeldgruppen nach Elementen suchen, die <u>nicht</u> zu allgemeinen oder weiteren Personendaten, Kommunikations- oder Zahlungsdaten gehören und zusammenfassende Bezeichnung(en) finden.

□ als Ergebnis im VVT-V Eintrag die Kategorie "Fachdaten" ankreuzen und durch Unterkategorien weiter konkretisieren

Beispiel: Fachdaten: Straßenverkehr | Fahrerlaubnis:

Lichtbild, Eignungsnachweis, ggf. Nachweis Sehvermögen

6. Beschreibung besondere Kategorien pbD (Art. 9 DSGVO)

Baustein Datenfelder □ Datenschemata zur betrachteten Leistung suchen – vgl. oben Suche Datenschemata zu einer Leistung ☐ auf der **Detailseite** zu jedem gefundenen **Datenschema** ☐ Prüfen, ob Daten vorhanden sind, aus denen sich folgende Informationen **erschließen** lassen: ☐ rassische oder ethnische Herkunft ☐ politische Meinungen ☐ religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen (z.B. F05000565) ☐ Gewerkschaftszugehörigkeit ☐ genetische Informationen ☐ biometrische Informationen zur eindeutigen Identifizierung einer Person (z.B. F05005774) ☐ Gesundheitsinformationen (z.B. F05002332, F05007470) ☐ Informationen zum Sexualleben oder zur sexuellen Orientierung ☐ Falls ja: Passende Kategorie-Bezeichnung entsprechend der Aufzählungen aus Art. 9 Abs. 1 DSGVO im VVT-V Eintrag ankreuzen und Daten benennen Beispiel: Gesundheitsdaten: Sehvermögen, psychische Leistungsvoraussetzungen 7. Benennung Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung **Baustein Prozesse** Auf der Detailseite Prozess der betrachteten FIM-Leistung ☐ prüfen, ob im **Prozesssteckbrief** (Übersicht) das Attribut "**Handlungsgrundlage**" gefüllt ist ggf. / zusätzlich ☐ in der rechten Menüleiste des **Prozesssteckbriefs** (Übersicht) "**Zugehörige Prozessklasse**" aufrufen (Link folgen) und prüfen, ob und welche Handlungsgrundlagen dort aufgeführt sind Beachte: Es gibt Stammprozesse, in deren Prozessklasse keine Handlungsgrundlagen aufgeführt sind. Alternative – falls es keinen "Zugehörigen Prozess" gibt: ☐ mit dem Leistungsschlüssel in der Suche Baustein Prozesse nach der Prozessklasse suchen und dann Handlungsgrundlagen übernehmen Alternative Baustein Leistungen Auf der Detailseite Steckbrief/Bundesstammtext der betrachteten FIM-Leistung prüfen, ob im **Steckbrief** das (optionale) Attribute **Handlungsgrundlage** gefüllt ist

□ als Ergebnis im VVT-V Eintrag die Rechtsgrundlagen eintragen Beispiel: Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV)

Ergebnis:

8. Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch werden

_				_					
D,	21.17	-+-	<u> </u>	п	200	- 4	20	~	Š
D	411	\		Р.	111	7 6	_	<u> </u>	4

Budstelli i 102cssc
Auf der Detailseite Prozess der betrachteten FIM-Leistung
\square prüfen, ob im Prozesssteckbrief (Übersicht) das Attribut " Prozessteilnehmende" bei " Mitwirkende" gefüllt ist
☐ Falls ja: In mögliche interne (zum gleichen Verantwortlichen) und externe Mitwirkende sowie etwaige ausländische Empfänger klassifizieren und in die entsprechenden Felder im VVT-V Eintrag übernehmen.
9. Herkunft der Daten soweit nicht Direkterhebung bei betroffenen Personen
Baustein Prozesse ☐ Prüfen, ob sich oben in den in Abschnitt "3. Name eingesetzter Verfahren / IT-Systeme / Betriebsmittel" aufgeführten Einträgen Datenquellen befinden
☐ Falls ja: in den VVT-V Eintrag übernehmen <u>Beispiel</u> : ZFER Zentrales Fahrerlaubnisregister, Melderegister, FAER Fahreignungsregister
10. Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien
Baustein Prozesse Auf der Detailseite Prozess der betrachteten FIM-Leistung
das Prozessmodell (Visualisierung) betrachten und prüfen, ob in den einzelnen Prozessschritten Hinweise zu Aussonderung und Löschung enthalten sind; diese können sich ergeben aus einer Kombination aus dem eintretenden Zeitereignis und einem Prozessschritt vom Typ "Sachverhalt bearbeiten" in der Ausprägung der Bearbeitungsart "Aussonderung" oder "Löschung";
Baustein Datenfelder □ Datenschemata zur betrachteten Leistung suchen – vgl. oben <u>Suche Datenschemata zu einer Leistung</u>
☐ Detailseite zu jedem gefundenen Datenschema nach Anhaltspunkten für Aussonderungsfristen sichten
Ergebnis:
☐ Falls Fristen gefunden werden, diese in den VVT-V Eintrag übernehmen <u>Beispiel</u> : Löschung der E-Mail-Adresse nach Übergabe des Personalausweises an die antragstellende Person ¹²
11. Technische und organisatorische Maßnahmen (TOM)
keine Verknüpfung zum FIM
☐ Verweis auf zusätzliche Dokumente (z.B. Datenschutz- und Informationssicherheitskonzept) möglich − ebenso auf entsprechende Dokumente bei Auftragsverarbeitern (z.B. IT-Dienstleistern, Rechenzentrum)

 $^{{}^{12}\,} FIM\text{-}Prozess\, 99008001012000\, Teilprozess\, 39: \\ \underline{https://www.fimportal.de/processes/99008001012000/visualization?resource=process}$

12. Sonstiges und Referenzen

<u>keine</u> Verknüpfung zum FIM
☐ Verweis auf weitere Dokumentationen z.B. interne Verhaltensregeln, Dokumentation Risikoanalyse und (soweit erforderlich) Datenschutz-Folgenabschätzung, Datensicherheits- oder Wiederanlaufkonzept, Berechtigungskonzept, Löschkonzept
☐ Zusätzlich können an dieser Stelle Referenzen zu VVT-V Einträgen betreffend verwandter FIM-Leistungen angegeben werden.
Vervollständigung des VVT-V Eintrags
☐ Datenschutzfachkraft führt Interviews mit den zuständigen Beschäftigten der Fachabteilung
und / oder
☐ Fachabteilung füllt den <u>vor</u> -befüllten VVT-V Eintrag vollständig aus
und
☐ Freigabe des vollständig ausgefüllten VVT-V Eintrags durch die Leitung der Fachabteilung
☐ Regelmäßige Prüfung der Aktualität des VVT-V Eintrags (DSK empfiehlt jährlich) und bei Bedarf Aktualisierung und erneute Freigabe des VVT-V Eintrags