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 <u>https://fimportal.de</u> frei verfügbar.

Suche im Baustein Leistungen

Suche nach							
Lalaturara Datasfeldar Dramas		Fahrerlaubnis Suchen					
Steckbriefe/Bundesstammtexte 118	In	sgesamt 118 Ergebnisse in 13 ms.	Suche nur in Q	Volltextsuche ~	↓F	Relevanz	~ ±
Daten aus Portalverbund 710	Ei 	igenauskunft aus dem Zentralen F LEISTUNGSGRUPPIERUNG Individuelle Leist	ahrerlaubnisregister ungsgruppierung 024 Driving Lie	cense Register Fahrerlaubni s	sregiste	er Eigenauskunft aus de	em Zentralen
Suche							
Suche nach:	" Steckbrie ggf. "Date	e fe/Bundesstammtexte en aus Portalverbund"	"				
Suchfeld:	Text oder Ziffern (z.B. Leistungsschlüssel)						
Filter:	verschiedene Filter: <u>insbesondere</u> "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

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 nach	Fahrerlaubnis Insgesamt 10 Ergebnisse in 8 ms. Suche nur in	Suchen بلي
Adding () Prozessklasse 10 Bibliothek () Prozesse 2	Antrag auf Fahrerlaubnis Erweiterung bearbeiten Straßenverkehrsgesetz (StVG) 104 Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) 111 Gebührenordnung für 99108047049000 • Version 01.00.00 • Geändert am 05.10.2022	(fachlich freigegeben (gold))
Baukasten () Musterprozesse	Antrag auf Fahrerlaubnis Neuerteilung bearbeiten Straßenverkehrsgesetz (StVG) 104 Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) 111 Gebührenordnung für 2010/2017/25/2020 - Version 01 00 00 - CoEndert om 01 11 2022	(fachlich frainanahan rankli)

Suche

Suche nach:	Katalog:	Prozessklasse und / oder
	Bibliothek:	Prozesse
Suchfeld:	Text oder Ziffern	(z.B. Leistungsschlüssel)
Filter:	Auswahl verschie	dener 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 ♣ 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 nach	Fahrerlaubnis	Suchen
Leistungen Datenfelder Prozesse	Insgesamt 74 Ergebnisse in 22 ms. Suche nur in Q Volltextsuche ~ UF Name (A-Z)	~ J
Dokumentsteckbriefe 74 Bibliothek () Datenschemata 10	Ablehnungsbescheid Fahrerlaubnis D00000383 0.1 Ablehnungsbescheid Fahrerlaubnis Ablehnungsbescheid zur Fahrerlaubnis der Klassen D00000383 • Version 0.1 • XDatenfelder 2.0 • Geändert am 28.08.2024	Entwurf
Baukasten () Datenfeldgruppen (2) Datenfelder (7)	Ablehnungsbescheid Fahrerlaubnis D00000396 0.1 Ablehnungsbescheid Fahrerlaubnis Ablehnungsbescheid zur Fahrerlaubnis der Klassen D00000396 • Version 0.1 • XDatenfelder 2.0 • Geändert am 28.08.2024	Entwurf

Suche

Suche nach:	Katalog: Bibliothek:	Dokumentensteckbriefe und / oder 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

👁 Übersicht 📫 Struktur 💥 Technischer Report 🛛 🕁 Downloads

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 Pro**zesse 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

Enthält nur allgemeine (organisationsbezogene) Angaben – keine Verknüpfung zum FIM.

□ Name und Anschrift des Verantwortlichen⁶ 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 – keine 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. | <u>Art. 4 Nr. 7 DSGVO</u>

 \Box Relevante Leistungsobjekte mit **Leistungsschlüssel** notieren \rightarrow eine einzelne Leistung oder mehrere zusammenpassende **Leistungsobjekte (LO)**

Beispiel: 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 9910804799108047 001000 Erteilung99108047 050000 Umschreibung99108047 049000 Erweiterung um eine weitere Fahrerlaubnisklasse99108047 236000 Neuerteilung beantragen99108047 160000 Entziehung

□ und entscheiden, ob eine VT oder VT-Gruppe beschrieben werden soll – **für die Gruppenbildung ver**schiedene Überlegungen anstellen – dazu

□ Leistungsbezeichnungen der betrachteten Leistungen vergleichen und textliche Gemeinsamkeiten / Unterschiede finden

□ falls eine VT-Gruppe gebildet werden soll, die **Leistungsbezeichnungen** der relevanten Leistungsobjekte 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

D 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;

<u>Beachte</u>: Anzahl der Suchergebnisse kann sehr hoch sein und u.a. Handlungsgrundlagen (Gesetzestexte) aufführen. ggf. / zusätzlich

□ 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"⁸ und die Leistungsbezeichnung in den aktuellen Leistungskatalogen⁹ 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 https://www.xrepository.de/details/urn:xoev-de:fim:codeliste:xzufi.leistungsgruppierung

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

3. Name eingesetzter Verfahren / IT-Systeme / Betriebsmittel

Baustein Prozesse

Auf der Detailseite Prozess der betrachteten FIM-Leistung

□ 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;

Beachte: Prozessbeschreibungen können abhängig vom eingesetzten Redaktionssystem variieren.

Alternative:

□ **Prozess (XProzess)** herunterladen und <<xprozess:merkmalName>Fachverfahren</xprozess:merkmal-Name>> 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

ggf. / zusätzlich

□ das Prozessmodell (**Visualisierung**) betrachten und prüfen, ob in den einzelnen Prozessschritten (weitere) Referenzen zu Fachverfahren / Registern enthalten sind; dazu auch nach BPMN¹¹-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 Beispiel: 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

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 und Datenfeldern (Elemente) suchen

(1) Allgemeine Personendaten

□ Prüfen (Lesen und / oder Suchfunktion im Browser), ob mindestens eines der folgenden Elemente aufgeführt ist:

- 🗆 Name
- □ Vornamen
- □ Anschrift (z.B. G6000086)
- □ Geburtsname
- □ Geburtsort
- □ Geburtsland
- □ Geburtsdatum
- □ Doktorgrade

□ Falls ja: im VVT-V Eintrag die Kategorie "Allgemeine Personendaten" ankreuzen

(2) Weitere Personendaten

D Weiter prüfen, ob mindestens eines der folgenden Elemente aufgeführt ist:

- □ Größe Person
- □ Augenarbe Person (z.B. G60000144)
- □ Ordensname / 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 <u>Beispiel</u>: Weitere Personendaten: Größe und Augenfarbe Person

(3) Kommunikationsdaten

U 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 <u>Beispiel</u>: Kommunikationsdaten: Telefon-/ Mobilfunknummer, E-Mail-Adresse

(4) Zahlungsdaten

D 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 <u>Beispiel</u>: Zahlungsdaten: IBAN und BLZ

(5) Fachdaten

ſ

□ 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

U Weiter auf der Detailseite **Datenschema**

Zusätzlich weitere Konkretisierungen vornehmen durch Bildung von Unterkategorien – dazu:

D 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.

S00000197 Antrag Fahrerlaubnis Neuerteilung	fac
G00000651 Antragsteller Fahrerlaubnis	
다 F00002556 Art der Fahrerlaubnis (Neuerteilu	ng) Mehrmals (1:16)
CI F00002462 Ausbildende Fahrschule	
다 F00002456 Besitz ausländische Fahrerlaubnis	
$rac{1}{2}$ F00001019 Lichtbild Person s	
🗇 F00002602 Nachweis Erste-Hilfe-Kurs (Fahrer	laubnis) Mindestens einmal (1:*) § ~
Div F00002463 Nachweis Sehvermögen für Fahre	rlaubnis der A-, B-, L- und T-Klassen Beliebig häufig (0:*)
F00002625 Nachweis Sehvermögen Fahrerlau	ibnis C- und D-Klassen Beliebig häufig (0:*) § V
D F00001554 Nachweis Eignung Fahrerlaubnis	Beliebig häufig (0:*) § ∨
F00003225 Führungszeugnis zur Vorlage bei e	iner Behörde (Fahrerlaubnis Klassen D) Beliebig häufig (0:*) 🛽 🖇 🗸
F00003286 Nachweis psychische Leistungsvon	aussetzungen für Fahrerlaubnis der Klassen D, D1, DE und D1E
in Bearbeitung Version 1.0	
F00002557 Sperre Fahrerlaubnis	

□ 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**

Drüfen, ob Daten vorhanden sind, aus denen sich folgende Informationen **erschließen** lassen:

- □ rassische oder ethnische Herkunft
- D 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

D 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 <u>Beachte</u>: 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

D prüfen, ob im Steckbrief das (optionale) Attribute Handlungsgrundlage gefüllt ist

Ergebnis:

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

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

Baustein Prozesse

Auf der Detailseite Prozess der betrachteten FIM-Leistung

□ 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 <u>"3. Name eingesetzter Verfahren / IT-Systeme / Betriebsmit-</u> tel" 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 Suche Datenschemata zu einer Leistung

Detailseite zu jedem gefundenen Datenschema nach Anhaltspunkten für Aussonderungsfristen sichten

Ergebnis:

Falls Fristen gefunden werden, diese in den VVT-V Eintrag übernehmen Beispiel: Löschung der E-Mail-Adresse nach Übergabe des Personalausweises an die antragstellende Person¹²

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-Prozess 99008001012000 Teilprozess 39: <u>https://www.fimportal.de/processes/99008001012000/visualiza-tion?resource=process</u>

12. Sonstiges und Referenzen

keine 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