

Verantwortlicher [Art. 4 (7.) DSGVO]

Muster Tool VVT

Verantwortliche Person für diese Ve  
E-Mail

Max Mustermann

m.mustermann@muster.de

Telefon

012345-6789

Beschreiben Sie, wie und warum sie  
die Daten verarbeiten. (Zweck)Verzeichnis/Verwaltung/Kontrolle von Zugriffsberechtigungen auf Dateien  
und Netzwerk.Wo werden die Daten  
gespeichert/abgelegt?

Eigener Server (gehostet bei xyz).

Beschreiben Sie, warum diese  
Datenverarbeitung  
erforderlich/erlaubt ist.Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (erforderlich zu Vertragserfüllung oder  
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen auf Antrag der betroffenen  
Person); Einwilligung: Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO; Verarbeitung  
Beschäftigtendaten: Art. 88 Abs. 1 DSGVO iVm § 26 BDSGDie Daten welcher  
Personengruppen werden  
verarbeitet?

Mitarbeiter; IT-Nutzer

Welche Daten(kategorien) werden  
verarbeitet?

Name; Kontaktdaten (E-Mailadresse), IT-Nutzungsdaten

Werden die Daten weitergegeben?  
Wenn ja an wen?

Geschäftsleitung

Werden die Daten an andere  
Unternehmen weitergegeben?Behörden bei vorrangiger Rechtsvorschrift; xyz (Hosting Server); soweit für  
die Lizenzverwaltung erforderlich (z.B. Microsoft)Werden die Daten an außerhalb der  
EU weitergegeben?

Nein

Aufbewahrungsfristen / Wie lange  
müssen die Daten aufbewahrt  
werden? (Löschfristen)Löschung der Bentuzerberechtigungen aus dem Live-Bereich des  
Unternehmen nach Ausscheiden des Mitarbeiters;  
E-Mails zu Geschäftsvorfällen und Geschäftsführung 10 Jahre gem. § 147 AO;  
E-Mails von Auszubildenden oder Praktikanten 3 Jahre nach allgemeinen  
Verjährungsvorschriften § 195 ff. BGB. ☐Bitte beschreiben Sie, welche  
technischen und organisatorischen  
Maßnahmen zur Datensicherheit  
getroffen wurden (TOM).

Gem. bestehendem Sicherheitskonzept

Bemerkungen

Risiko-Quellen / Möglicher Schaden

Erzeugen von Missverständnissen/ Irritation; Verlust der Vertraulichkeit von  
Daten; Verlust von Zugriffsberechtigungen aufgrund Hackerangriffs oder  
elektronischen Störungen

<-- Eintrittsw.


Schadenp. -->

Risiko:  
Eintrittswahrscheinlichkeit

- sehr wahrscheinlich
- Signifikant
- eingeschränkt möglich
- vernachlässigbar

Risiko:  
Schadenpotenzial

- hoch (schwerwiegend bis existenzbedrohend)
- Signifikant (spürbare aber tragbare Auswirkungen)
- eingeschränkt vorhanden
- gering (kaum Auswirkungen)

Datenschutzfolgenabschätzung erforderlich?

- JA, erforderlich!
- NEIN, nicht erforderlich.

Informationspflichten

Datenschutzhinweis für Mitarbeiter

noch notwendige Maßnahmen

Tätigkeitenprotokollierung  
Datenschutzbeauftragter