

Arbeitsanweisung Anleitung Datenschutz- Verarbeitungsverzeichnis

1. Zweck

Diese Anleitung dient der Hilfestellung beim Ausfüllen, Ergänzen und Aktualisieren des Datenschutz-Verarbeitungsverzeichnisses gemäß DSGVO.

2. Beschreibung

2.1. Allgemein

Ein Großteil der Informationen ist für die zertifizierten Rauchfangkehrerbetriebe Österreichs vorausgefüllt und kann auch nicht verändert werden (gesperrte Felder), da die Daten für alle Betriebe im Managementsystem unverändert bleiben sollen. Jeder Betrieb muss aber trotzdem sein Datenschutz-Verarbeitungsverzeichnis unter Daten 2018 ablegen und für sich adaptieren, indem er die frei beschreibbaren Felder ausfüllt. Bei späteren Änderungen im Betrieb muss das Verzeichnis aktualisiert und unter den Daten des entsprechenden Jahres wiederum neu abgespeichert werden.

2.2. Ausfüllhilfe für die einzelnen Tabellenblätter:

Stammdatenblatt:

Hier sind die allgemeinen Unternehmensdaten, die Daten des/r GeschäftsführerIn, sowie die Kontaktdaten des IT-Dienstleisters einzutragen. Einige Felder sind zwar bereits ausgefüllt, aber nicht gesperrt, sie können somit vom Betrieb geändert werden.

Status und Menü

Hier müssen die Information zum Dokument von jedem Betrieb ausgefüllt werden; die darunterliegenden Zeilen sind vorausgefüllt und gesperrt.

Logbuch Datenschutz

Das Logbuch dient zur Organisation und Strukturierung aller Geschehnisse zum Thema Datenschutz sowie zum Nachweis durchgeführter Maßnahmen gegenüber der Datenschutzbehörde. Es werden alle Vorfälle, wie z.B. Anfragen und Begehren auf Löschung... mit Eingangs- und Erledigungsdatum und Veränderungen im Datenschutz-Verarbeitungsverzeichnis selbst (hier reicht das Erledigungsdatum) eingetragen. Alle Felder sind frei ausfüllbar.

• Übersicht über die Datenanwendungen

Hier ist folgende vorausgefüllte, aber größtenteils veränderbare Auflistung aller Datenanwendungen (müssen nicht immer EDV Programme sein) im Rauchfangkehrerbetrieb angeführt:

- Kundenmanagement
- elektronisches Kkehrbuch
- Buchhaltung
- Verwaltung von Krankenstandstagen/Lohnverrechnung
- Text- und Bildverarbeitung
- EFG Datenbank

- Online-Banking
- Online-Kommunikation
- Online-Marketing / eigene Website (falls vorhanden)
- Online-Marketing www.rauchfangkehrer-zert.at
- Online-Marketing Social Media
- Newsletter-System (falls vorhanden)
- Externe Datenspeicherungsdienste

Ein Großteil davon ist in jedem Betrieb vorhanden. Für nicht vorhandene Datenanwendungen müssen die gesamten Kästen dafür vollständig gelöscht werden.

Für die verbleibenden Datenanwendungen müssen alle Felder, die noch nicht vorausgefüllt sind, ausgefüllt werden.

Datenschutz-Folgeabschätzung

Dieser Punkt ist bereits rechtskonform ausgefüllt, es erfolgt KEINE Datenschutz-Folgeabschätzung, da alle Bewertungen der Verarbeitungen (Vdv) unter den folgenden Werten für hohes Risiko liegen:

Kein Risiko = 0

Geringes Risiko = 1 - 3

Mittleres Risiko = 4 - 6

Hohes Risiko = 7 - 9

Behörden-Anwendungen

Listung der Datenanwendungen, deren Nutzung aufgrund von gesetzlichen Verpflichtungen oder behördlichen Anordnungen erfolgt. Bei diesen Datenanwendungen ist der Abschluss von Wartungsverträgen oder Vereinbarungen mit den Auftragsverarbeitern nicht durchführbar und es wird auf die behördliche Sicherstellung der Datensicherheit vertraut.

Die 3 vorausgefüllten Datenanwendungen sind für alle Betriebe gleich, daher gesperrt. Zusätzliche gegebenenfalls vorhandene Datenanwendungen mit Behörden müssen ergänzt werden.

Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten

Das Verarbeitungsverzeichnis ist nach Tätigkeiten, die von den zertifizierten Rauchfangkehrern geleistet werden, organisiert (Zeilen). Sie sind in Überschriften je nach Personengruppe, mit oder für die diese Tätigkeiten geleistet werden, unterteilt. Die Spalten enthalten jeweils Informationen, die für den Datenschutz der bei diesen Tätigkeiten anfallenden personenbezogenen Daten relevant sind.

Die vorausgefüllten Zeilen und Spalten für die Bereiche:

- Personal
- Sonstige betriebliche Tätigkeiten
- Pflichtarbeiten für Kunden
- Gunstarbeiten für Kunden
- Einkauf

sind frei ergänzbar, die x für die bestehenden Tätigkeiten sind so gesetzt, wie sie durch das Managementsystem bzw. durch gesetzlichen Regelungen vorgegeben sind, und sollten nicht verändert

werden. Ergänzungen sind in den Zeilen darunter aber jeweils möglich (dann aber auch die x in den Spalten selbst ergänzen).

Auch oben können Spalten ergänzt bzw. dort wo ... hineingeschrieben werden.

Individuelle TOM (Technische und Organisatorische Maßnahmen)

Dieses Blatt kann ausgefüllt werden, wenn Betriebe zusätzliche Maßnahmen zum Datenschutz vornehmen möchten.

Die Kontrolltätigkeiten inkl. Beschreibung, Datum und Zuordnung der Verantwortlichkeit sind hier einzutragen. Der Zweck der verschiedenen Kontrolltätigkeiten ist in der letzten Spalte bereits beschrieben und darf nicht verändert werden; diese orientieren sich an den Anforderungen gemäß §54 DSGVO.

Anhang A – Datenarten und Kategorien

Dieser Anhang enthält die Definition personenbezogener Daten und eine Beispielliste der allgemeinen personenbezogenen Daten sowie der personenbezogenen Daten besonderer Kategorien, er kann nicht verändert werden

Anhang B – Datensicherheit

Dieser Anhang fasst die Verhaltensregeln und Maßnahmen zum Thema Datensicherheit nach der DSGVO zusammen.

Außerdem sind hier die Kontrollmaßnahmen gelistet, die der Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter bei der IT-gestützten Verarbeitung von Daten zu ergreifen hat. Die technische und organisatorische Umsetzung der einzelnen Kontrollkategorien sind detailliert beschrieben. Die Vorgaben zur rechtskonformen Protokollierung der Datenverarbeitung sind ebenfalls enthalten.

Dieses Blatt kann nicht verändert werden

Ausfüllhilfe Datenströme

Visualisierung der gängigen Datenströme und der IKT-Systeme eines RFK als Ausfüllhilfe, dieses Blatt kann nicht verändert werden.

Disclaimer

Dieses Blatt beschreibt die Entstehung des Datenschutz-Verarbeitungsverzeichnisses, es kann nicht verändert werden.