**Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten**

Verzeichnis Nr. \_\_\_\_\_

X Ersterstellung

□ Änderung eines bestehenden Verzeichnisses

**Erstellungsdatum**:

**Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit:**

Lohnbuchhaltung

**I. Angaben zur Verantwortlichkeit, (Art. 30 Abs. 1 b DSGVO)**

**1. Verantwortlicher Fachbereich/verantwortliche Führungskraft**

**II. Angaben zur Verarbeitungstätigkeit**

**3. Risikobewertung**

 **Besteht bei der Verarbeitung ein hohes Risiko für die betroffenen Personen?**

XNein

□ Ja

Wenn ja, dann Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung erforderlich (Art. 35 DSGVO). Datenschutz-Folgenabschätzung als separate Anlage beifügen.

|  |
| --- |
| **4. Zwecke der Verarbeitungen/der Verarbeitungstätigkeit**Lohnbuchhaltung, Gehaltsabrechnung, Archivierung von Lohndaten |

|  |
| --- |
| **5. Rechtsgrundlage der Verarbeitungen/der Verarbeitungstätigkeit**Art. 6 Abs. 1 Buchst. b DSGVO (Durchführung des Arbeitsvertrags, Erfüllung vertraglicher Pflichten)  |
| **6. Beschreibung der Kategorien betroffener Personen und der Kategorien personenbezogener Daten, (Art. 30 Abs. 1 c DSGVO)** |
| **6.1. Betroffene Personengruppen**  | **6.2. Kategorien personenbezogener Daten** |
| * Arbeitnehmer
 | * Vorname
* Name
* Anschrift
* Kontaktdaten (Telefon, E-Mail etc.)
* Arbeitsbeginn
* Geburtsdatum
* Familienstand
* Konfessionszugehörigkeit
* Staatsangehörigkeit
* Angaben zu Schwerbehinderungen
* Gehaltssumme
* Angaben zu Gehaltspfändungen
* sonstige Leistungen
 |

|  |
| --- |
| **7. Kategorien von Empfängern, denen die Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, (Art. 30 Abs. 1 d DSGVO)** |
| **7.1. Interne Empfänger** | Geschäftsleitung, den Zahlungsverkehr abwickelnde Mitarbeiter \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **7.2. Externe Empfänger** | Finanzbehörden, Sozialversicherungsträger, Rentenversicherungsträger, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **7.3. Vertragliche Dienstleister**(Vertrag der Auftragsdatenverarbeitung als Anlage beifügen) | Steuerberater zur Erstellung der Lohn- und Gehaltsabrechnung (ohne ADV, da Funktionsübertragung und nicht AV) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| **8. Datenübermittlungen in Drittländer oder an internationale Organisationen, (Art. 30 Abs. 1 e DSGVO)**ÜbermittlungX Nein□ JaWenn ja, dann: Name des Drittlandes / der internationalen Organisation |

|  |
| --- |
| **9. Vorgesehene Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien, (Art. 30 Abs. 1 f DSGVO)**Die Daten werden gelöscht sobald die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind, bzw. sobald die Daten zur Erfüllung von Versorgungsansprüchen der jeweiligen Mitarbeiter nicht mehr erforderlich sind. |

|  |
| --- |
| **10. Allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen (Art. 30 Abs. 1 g i.V.m. Art. 32 Abs. 1 DSGVO)**Siehe Übersicht der Technischen und Organisatorischen Maßnahmen (TOMs). |
| **10.1.** **Art der eingesetzten Datenverarbeitungsanlagen und Software (optional)** |
| **10.2.** **Konkrete Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen, (Art. 30 Abs. 1 g) i.V.m. Art. 32 Abs. 1 DSGVO)**Siehe Übersicht der Technischen und Organisatorischen Maßnahmen (TOMs). |