**Verfahrensbeschreibung nach § 9 HmbDSG**

(Bezeichnung des Verfahrens (gem. Ziff. 2.1 dieser Verfahrensbeschreibung))

Daten verarbeitende Stelle nach § 2 Abs. 1 Hamburgisches Datenschutzgesetz (HmbDSG):

Universität Hamburg (UHH)

Hochschule für Musik und Theater Hamburg (HfMT)

Hochschule für bildende Künste Hamburg (HFBK)

HafenCity Universität Hamburg (HCU)

Technische Universität Hamburg-Harburg (TUHH)

Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky (SUB)

……………………………………………………………………………………………………………….

Neue Verfahrensbeschreibung

Änderung / Ergänzung

---

Einzelbeschreibung der Daten verarbeitenden Stelle

Sammelbeschreibung gleichartiger Verfahren der Daten verarbeitenden Stelle

Anzahl gleichartiger Verfahren:

---

Die Verfahrensbeschreibung ist zur vollständigen Einsichtnahme bestimmt

(§ 9 Abs. 3 Satz 2 HmbDSG)

Die Verfahrensbeschreibung ist nur teilweise zur Einsichtnahme bestimmt. Ausgenommen sind die Angaben nach § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 und 9 HmbDSG

---

Es handelt sich um ein automatisiertes Verfahren zum Abruf personenbezogener Daten durch Dritte nach § 11 Abs. 1 HmbDSG

Es handelt sich um ein automatisiertes Verfahren zum Abruf personenbezogener Daten innerhalb der Daten verarbeitenden Stelle (im Sinne der Ziff. 1.1 dieser Verfahrensbe-schreibung) nach § 11 Abs. 3 HmbDSG

---

Das Verfahren ist Teil eines gemeinsamen oder verbundenen Datenverarbeitungspro-zesses nach § 11 a Abs. 1 HmbDSG in oder aus denen mehrere Daten verarbeitende Stellen (im Sinne der Ziff. 1.1 dieser Verfahrensbeschreibung) personenbezogene Daten verarbeiten sollen.

Das Verfahren ist Teil eines gemeinsamen oder verbundenen Datenverarbeitungspro-zesses nach § 11 a Abs. 2 HmbDSG mit denen innerhalb der Daten verarbeitenden Stelle (im Sinne der Ziff. 1.1 dieser Verfahrensbeschreibung) personenbezogene Daten aus unterschiedlichen Aufgabengebieten verarbeitet werden sollen.

……………………………………………………………………………………………………………….

**A. Verfahrensbeschreibung - öffentlicher Teil (von jeder Person auf Antrag einsehbar)**

1. **Name und Anschrift der verantwortlichen Daten verarbeitenden Stelle**
   1. … im rechtlichen Sinne gem. § 2 Abs. 1 HmbDSG

|  |
| --- |
| *Titel der Hochschule / Universität / Staatsbibliothek*  *Präsidium / Direktorium*  *Anschrift* |

* 1. …fachverantwortliche Daten verarbeitende Stelle

|  |
| --- |
| *Titel der Hochschule / Universität / Staatsbibliothek*  *Fakultät / Fachbereich / Betriebseinrichtung / etc.*  *Anschrift* |

1. **Bezeichnung des Verfahrens und seine Zweckbestimmungen**

2.1) Bezeichnung des Verfahrens

|  |
| --- |
|  |

2.1.1) Kurzbeschreibung des Verfahrens

|  |
| --- |
| …  …  Vor einer Löschung / Vernichtung von Daten / Dokumenten ist gem. [§ 1 Abs. 1 HmbArchG](http://landesrecht.hamburg.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?nid=2&showdoccase=1&doc.id=jlr-ArchivGHApP1&st=lr) das Staatsarchiv Hamburg zu beteiligen => Prüfung der Archivwürdigkeit.  Während der gesetzlich geregelten Prüfungsphase sind die Daten für jegliche andere Nutzungen gesperrt. Dies gilt auch für rechtmäßige Zweckbestimmungen nach Ziff. 2.2, da der Löschungszeitpunkt für die personenbezogenen Daten bereits erreicht ist.  Wird die Archivwürdigkeit verneint, werden die Daten / Dokumente unverzüglich gelöscht / vernichtet. Anderenfalls erfolgt zuvor die Übergabe der Daten / Dokumente an das Staatsarchiv Hamburg unter Wahrung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen. |

2.1.2) Verknüpfungen/Abhängigkeiten zu anderen Verfahren

Es bestehen Verknüpfungen zu anderen Verfahren und zwar zu:

|  |
| --- |
| * … * … * … * (Mögliche) Archivierung durch das Staatsarchiv Hamburg |

2.2) Zweckbestimmungen (abschließende Aufzählung)

|  |
| --- |
| * … * … * … * … * Vor einer Löschung: Veranlassung der Prüfung auf Archivwürdigkeit aller Daten / Dokumente beim Staatsarchiv Hamburg und (bei positiver Prüfung) * Übermittlung der personenbezogenen Daten / Dokumente an das Staatsarchiv Hamburg |

1. **Art der verarbeiteten Daten sowie die Rechtsgrundlage ihrer Verarbeitung oder die Ziele, zu deren Erfüllung die Kenntnis dieser Daten erforderlich ist**

3.1) Art der verarbeiteten personenbezogenen Daten

Es werden personenbezogene Daten nach § 5 Abs. 1 Satz 2 HmbDSG

verarbeitet (Daten über die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben)

|  |  |
| --- | --- |
| **lfd. Nr.** | **personenbezogene Daten / Datenkategorien** |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| … |  |
|  |  |
|  |  |

3.2) Rechtsgrundlagen oder Ziele, zu deren Erfüllung die Kenntnis dieser Daten erforderlich ist (ggf. differenziert nach der Art der verarbeiteten Daten (lfd. Nr. aus Ziff. 3.1)

|  |
| --- |
| * … * … * … * … |

1. **Kreis der Betroffenen**

|  |  |
| --- | --- |
| **lfd. Nr. aus**  **Ziff. 3.1** | **Kreis der Betroffenen / Betroffenengruppen** |
| 1 … |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. **(Kreis der) Empfängerinnen und Empfänger, die Daten erhalten können**

5.1) Dritte Stellen (außerhalb der verantwortlichen Stelle nach Ziff. 1.1), die Daten erhalten können - inkl. Zuordnung der Daten, die die jeweilige Stelle erhält

|  |  |
| --- | --- |
| **lfd. Nr. aus**  **Ziff. 3.1** | **(Kreis der) Empfängerinnen und Empfänger dritter Stellen** |
| 1 … |  |
| … |  |
| 1 … Ende | Staatsarchiv Hamburg => Prüfung der Archivwürdigkeit (§ 1 HmbArchG) |
| 1 … Ende | Staatsarchiv Hamburg => Archivierung (bei positiver Archiv-Würdigkeit) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

5.2) Auftragsdatenverarbeiter

Die gesamte Datenverarbeitung wird bei einem/mehreren externen Auftragnehmer/n durchgeführt

Teile der Datenverarbeitung werden bei einem/mehreren externen Auftragnehmer/n durchgeführt

Das Auftragsverhältnis ist schriftlich geregelt, § 3 HmbDSG i.V.m. §§ 7 und 8 HmbDSG werden beachtet

5.2.1) Namen und Anschriften der Auftragnehmer (AN)

|  |
| --- |
|  |

5.2.2) Personenbezogene Daten auf die der AN zugreifen kann

|  |  |
| --- | --- |
| **lfd. Nr. aus Ziff. 3.1** | **Auftragnehmer (Kurzbezeichnung)** |
| 1 … |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

5.3) Empfängerinnen und Empfänger innerhalb der Daten verarbeitenden Stelle nach Ziff. 1.1, die andere Aufgaben wahrnehmen - inkl. Zuordnung der Daten, die die jeweilige Stelle erhält

|  |  |
| --- | --- |
| **lfd. Nr. aus Ziff. 3.1** | **(Kreis der) Empfängerinnen und Empfänger innerhalb der eigenen Stelle** |
| 1 … |  |
| … |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. **(Beabsichtigte) Datenübermittlung nach § 17 Abs. 2 und 3 HmbDSG (Übermittlung personenbezogener Daten in Staaten außerhalb der Europäischen Union und an über- oder zwischenstaatliche Stellen)**

eine Übermittlung nach § 17 Abs. 2 + 3 HmbDSG findet nicht statt

eine Übermittlung nach § 17 Abs. 2 + 3 HmbDSG ist nicht beabsichtigt

folgende personenbezogene Daten werden an nachstehende Institutionen

übermittelt:

|  |
| --- |
| * … * … * … |

Zweckbestimmung:

|  |
| --- |
|  |

Rechtsgrundlage:

|  |
| --- |
|  |

1. **Fristen für die Sperrung und Löschung der Daten**

7.1) Fristen für die Sperrung der Daten

(ggf. differenziert nach der Art der verarbeiteten Daten (lfd. Nr. aus Ziff. 3.1)

|  |
| --- |
| …  Nach Ablauf der genannten gesetzlichen / vertraglichen / organisatorischen Speicherfristen werden die Daten / Dokumente vor einer Löschung dem Staatsarchiv Hamburg zur Prüfung der Archivwürdigkeit (HmbArchG) aufzugeben. Die Daten / Dokumente werden für jegliche andere Nutzungen gesperrt, da der Zeitpunkt für eine Löschung / Vernichtung erreicht ist. |

7.2) Fristen für die Löschung der Daten

(ggf. differenziert nach der Art der verarbeiteten Daten (lfd. Nr. aus Ziff. 3.1)

|  |
| --- |
| …  …  Entfallen die vorstehend genannten Fristen für eine weitere Vorhaltung / Speicherung der personenbezogenen Daten und hat auch das Staatsarchiv Hamburg die Archivwürdigkeit verneint, so werden die Daten / Dokumentationen unverzüglich gelöscht. |

**===== Ende des öffentlichen Teils der Verfahrensbeschreibung =====**

**Verfahrensbeschreibung nach § 9 HmbDSG**

**nicht-öffentlicher Teil**

(Bezeichnung des Verfahrens (gem. Ziff. 2.1 dieser Verfahrensbeschreibung))

1. **Technische und organisatorische Maßnahmen nach § 8 HmbDSG**

Die personenbezogenen Daten werden vollständig automatisiert verarbeitet.

Die personenbezogenen Daten werden teilweise automatisiert verarbeitet.

---

Hinsichtlich der Dokumentation der Verfahrenssicherheit (Ziff. 8.1 bis 8.5) wird auf die beigefügten Anlagen verwiesen:

|  |
| --- |
| *(z.B. Dokumentation der Vorabkontrolle, IT-Sicherheitskonzept, Rechte- und Rollenkonzept, IT-Grundschutz-Audit, etc.)* |

8.1) Vertraulichkeit

Durch folgende Maßnahmen ist sichergestellt, dass nur Befugte die personen-

bezogenen Daten verarbeiten können (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 HmbDSG):

|  |
| --- |
| * … * … * … |

8.2) Integrität

Durch folgende Maßnahmen ist sichergestellt, dass die personenbezogenen Daten während der Verarbeitung unverfälscht, vollständig und widerspruchsfrei bleiben

(§ 8 Abs. 2 Nr. 2 HmbDSG):

|  |
| --- |
| * … * … * … |

8.3) Verfügbarkeit

Durch folgende Maßnahmen ist sichergestellt, dass die personenbezogenen Daten zeitgerecht zur Verfügung stehen und ordnungsgemäß verarbeitet werden können

(§ 8 Abs. 2 Nr. 3 HmbDSG):

|  |
| --- |
| * … * … * … |

8.4) Authentizität

Durch folgende Maßnahmen ist sichergestellt, dass die personenbezogenen Daten ihrem Ursprung zugeordnet werden können (§ 8 Abs. 2 Nr. 4 HmbDSG):

|  |
| --- |
| * … * … * … |

8.5) Revisionsfähigkeit

Durch folgende Maßnahmen kann festgestellt werden, wer wann welche personenbezogenen Daten in welcher Weise verarbeitet hat (§ 8 Abs. 2 Nr. 5 HmbDSG):

|  |
| --- |
| * … * … * … |

8.6) Maßnahmen bei nicht-automatisierter Verarbeitung

Durch folgende Maßnahmen ist sichergestellt, dass bei nicht-automatisierter Verarbeitung personenbezogenen Daten der Zugriff Unbefugter bei der Bearbeitung, der Aufbewahrung, dem Transport und der Vernichtung verhindert wird

(§ 8 Abs.3 HmbDSG):

|  |
| --- |
| * … * … * … |

8.7) Weitere technisch-organisatorische Maßnahmen

Die verantwortliche Stelle hat eine IT-Sicherheitsleitlinie erlassen (IT Security Policy)

---

Die verantwortliche Stelle hat eine Informationsleitlinie erlassen (Information Policy)

---

Die verantwortliche Stelle hat eine Datenschutz-Leitlinie erlassen (Data Privacy Policy)

---

Die verantwortliche Stelle hat einen IT-Sicherheitsbeauftragten bestellt

---

Es gilt die Richtlinie der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH) über die

Sicherheit der Datenverarbeitung auf Arbeitsplatzrechnern und sonstigen Endgeräten (PC-RL)

Eine eigene Richtlinie zum sicheren Umgang mit der IT-Technik ist vorhanden

---

Es gilt die Passwort-Richtlinie der FHH (Passwort-RL)

Eine eigene Passwort-Richtlinie ist vorhanden

---

Es gilt die FHH-Richtlinie zur Datensicherheit im IuK-Bereich (DS-RL)

Eine eigene Richtlinie zur Datensicherheit ist vorhanden

---

Es gilt die Entsorgungs-Richtlinie der FHH (Entsorgungs-RL)

Eine eigene Entsorgungs-Richtlinie ist vorhanden

---

Es gilt die Freigabe-Richtlinie der FHH (Freigabe-RL)

Eine eigene Freigabe-Richtlinie ist vorhanden

---

Weitere Angaben:

|  |
| --- |
|  |

1. **Art der Geräte, die Stellen, bei denen sie aufgestellt sind sowie das Verfahren zur Übermittlung, Sperrung, Löschung, Auskunftserteilung und Benachrichtigung**

9.1) Art der Geräte und Stellen, bei denen sie aufgestellt sind (Standorte)

|  |
| --- |
| * … * … * … * … |

Übertragungsweg:

Standleitung  WLAN  Internet  Intranet  Extranet

weitere Anmerkungen / Sonstiges:

9.1.1) Betriebsart des Verfahrens

Stapel (Batch)-Betrieb  Dialog-Betrieb

weitere Anmerkungen / Sonstiges:

Bitte zusätzlich angeben:

Datenbank:

Tabellenkalkulation

Textverarbeitung

Sonstiges:

(Bezeichnung, Version und Betriebssystem)

9.1.2) Übermittlungsverfahren

Datenträger-Austausch  COM-Microfiche

Dateitransfer mittels Datenfernübertragung (DFÜ)

Automatisiertes Abrufverfahren

Sonstiges:

|  |
| --- |
|  |

9.1.3) Weitere Angaben:

|  |
| --- |
|  |

9.2) Verfahren zur Übermittlung, Sperrung, Löschung, Auskunftserteilung und Benachrichtigung

|  |
| --- |
|  |

**(10) Organisatorische Informationen** (nur zur internen Verwendung)

10.1) Bezeichnung und Anschrift der fachverantwortlichen Stelle (s. auch Ziffer 1.2)

|  |
| --- |
| *Titel der Hochschule / Universität / Staatsbibliothek*  *Fakultät / Fachbereich / Betriebseinrichtung / etc.*  *Anschrift* |

10.1.2) Verfahrensverantwortliche(r)

|  |
| --- |
| *Name*  *Telefon / Email (dienstlich)* |

10.1.3) Geschäftszeichen:

10.1.4) Verfahrensbeschreibung zuletzt aktualisiert am:

10.1.5) Versionsnummer der Verfahrensbeschreibung:

10.2) Bezeichnung und Anschrift der zuständigen IT-Abteilung [Ggf. auch die externen Dienstleister (Auftragsdatenverarbeiter nach § 3 HmbDSG)]

|  |
| --- |
| *Titel der Hochschule / Universität / Staatsbibliothek*  *Rechenzentrum / IT-Verantwortliche.*  *Anschrift*  *Firma (Dienstleister)*  *Anschrift* |

10.2.1) IT-Verantwortliche(r)

|  |
| --- |
| *Name*  *Telefon / Email (dienstlich)* |

10.3) Name und Anschrift der/des Datenschutzbeauftragten

Gemeinsame Datenschutzbeauftragte der Hamburger

Hochschulen UHH, HfMT, HFBK, HCU & TUHH (gDSB)

Frau Prof. Dr. Gabriele Beger

(Referent: Herr Bernd Uderstadt)

Tel.: 040 / 42838-5801

Email: datenschutz@sub.uni-hamburg.de

Datenschutzbeauftragter der Staats- und Universitätsbibliothek

Hamburg Carl von Ossietzky (DSB)

Herr Bernd Uderstadt

Tel.: 040 / 42838-5801

Email: datenschutzbeauftragter@sub.uni-hamburg.de

Gemeinsame Anschrift:

Von-Melle-Park 3 , 20146 Hamburg

Interne Vermerke der/des Datenschutzbeauftragten:

Aktenzeichen (DSB):

geprüft und zur Akte\* genommen am:

(\* = Verfahrensverzeichnis der/des DSB (Verfahrensübersicht + eingereichte Verfahrensbeschreibungen (gem. §10a Abs. 5 HmbDSG))

**(11) Informationen zur Vorabkontrolle nach § 8 Abs. 4 HmbDSG (durch die fachverantwortliche Daten verarbeitende Stelle (im Sinne von Ziff. 1.2 dieser Verfahrensbeschreibung))**

Die Vorabkontrolle wurde von uns durchgeführt (§ 8 Abs. 4 HmbDSG)

das Ergebnis der Vorabkontrolle wurde schriftlich dokumentiert

Die Einführung / Änderung des automatisierten Verfahrens ist zulässig, da die Gefahren für die Rechte der Betroffenen durch die realisierten technischen und organisatorischen Maßnahmen (§ 8 Abs. 2 HmbDSG) wirksam beherrscht werden

Technische und organisatorische Maßnahmen sind nicht erforderlich, da ihr Aufwand nicht in einem angemessenen Verhältnis zur Schutzwürdigkeit der der Daten der Betroffenen stehen (§ 8 Abs 4 Satz 2 HmbDSG i.V.m. § 8 Abs. 1 Satz 2 HmbDSG

---

Bei Verfahren nach § 11 Abs. 3 HmbDSG (Automatisiertes Abrufverfahren innerhalb der Daten verarbeitenden Stelle (i.S. der Ziff. 1.1 dieser Verfahrensbeschreibung):

Die Zustimmung der Leiterin / des Leiters der Daten verarbeitenden Stelle im Sinne der Ziff. 1.1 dieser Verfahrensbeschreibung liegt vor.

Der / Die Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit wurde gehört.

---

Bei Verfahren nach § 11 a Abs. 2 HmbDSG (Gemeinsame und verbundene automatisierte Dateien innerhalb der Daten verarbeitenden Stelle

(i.S. der Ziff. 1.1 dieser Verfahrensbeschreibung):

Die Zustimmung der Leiterin / des Leiters der Daten verarbeitenden Stelle im Sinne der Ziff. 1.1 dieser Verfahrensbeschreibung liegt vor.

Der / Die Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit wurde gehört.

---

Die Dokumentation der Vorabkontrolle wird mit der Bitte um Prüfung durch die Datenschutzbeauftragte beigefügt, da wir im Rahmen unserer Untersuchung zu dem Ergebnis gekommen sind, dass von dem Verfahren eine besondere Gefahr für die Rechte der Betroffenen ausgeht (§ 8 Abs. 4 Satz 3 HmbDSG).

Weitere Anmerkungen:

|  |
| --- |
|  |

Verfügung

1. Kopie an die/den Datenschutzbeauftragte/n

2. Wv. 4 Jahre bei …*fachverantwortl. Stelle*….

(Überprüfung der Erforderlichkeit (§ 19 Abs. 6 HmbDSG))