

Datenschutz und Informationssicherheit eines Verfahrens¹

(bitte an den Datenschutzbeauftragten, Herrn Martin Weise (AB 5), übersenden)

(bitte an den Informationssicherheitsbeauftragten, Herrn Jochen Andretzky (MSB/SSC), übersenden)

Achtung: Abschnitte 2.2, 3, 4, 5, 6.1.1 und 6.1.2 müssen nur ausgefüllt werden, wenn personenbezogene Daten² verarbeitet werden!

Arbeitsbereich: AB 8
Bezeichnung³ der Verarbeitung: Online-Verwaltung Schulleitungsscoaching
Lfd. Nummer⁴ im Arbeitsbereich: 1

Datum: 22. November 2018
Ausfüllende Person: Baerecke (AB8) / Große-Kock (AB2)
Telefonnummer: 8017 / 2081

Diese Meldung erfolgt aufgrund einer

- ☐ Änderung einer gemeldeten Verarbeitung
- ☒ bislang nicht gemeldeten Verarbeitung
- ☐ Ende einer Verarbeitung

Anmerkung: Soweit der Platz dieses Formulars nicht ausreicht, fügen Sie bitte zusätzliche Anlagen bei.

¹ Im Folgenden als "Verarbeitung" bezeichnet

² "Personenbezogene Daten" sind alle Daten, die sich unmittelbar oder mittelbar (d.h. mit Zusatzwissen) und mit realistischem Aufwand einer konkreten Person zuordnen lassen. Dies umfasst z. B. Name, Geburtsdatum, Anschrift, Einkommen, Beruf, Kfz-Kennzeichen, IP-Adresse, Konto- oder Versicherungsnummer.

³ QUA-LiS-interne Bezeichnung, kann selbst gewählt werden

⁴ Bitte die einzelnen Verarbeitungen im eigenen Arbeitsbereich fortlaufend nummerieren.

1 Grundsätzliche Angaben zur Verarbeitung und zur Verantwortung

1.1 Kurze Beschreibung von Zweck, Inhalten und Zielen der Verarbeitung:

(Daten-) Ververarbeitung von Coachees, Coaches und Coachingprozessen für die Dauer eines jeweiligen Coachingprozesses

ggf. zugehöriges Projekt:

< Hier einfügen >

ggf. Teilprojekte:

< Hier einfügen >

ggf. Schnittstellen:

AB2 – Technische Umsetzung durch Webteam

ggf. mitgenutzte Verarbeitungen:

entfällt

Beginn der Verarbeitung:

01.12.2018

ggf. Ende der Verarbeitung:

entfällt

1.2 Zuständige Arbeitsbereichsleitung:

Michael Röder

1.3 Ansprechpartner bei QUA-LiS, sofern nicht Arbeitsbereichsleitung:

Paul Baerecke / Webteam

ggf. externe Firma, mit Telefon-Nummer:

entfällt

ggf. Projektleitung, mit Telefon-Nummer:

Sonja Gerland-Péus, 8010

ggf. Entwickler, mit Telefon-Nummer:

Stefan Große-Kock, 2081

ggf. Hosting, mit Telefon-Nummer:

entfällt

1.4 Falls eine Auftragsverarbeitung⁵ erfolgt:

1.4.1 Name und Anschrift des Auftragnehmers:

entfällt

⁵ Auftragsverarbeitung ist die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch einen Dienstleister im Auftrag (z.B. Webhosting, Aktenvernichtung etc.)

1.4.2 Vertrags-Nummer:
entfällt

2 Zweckbestimmung und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

2.1 Zweck der Datenverarbeitung

Steuerung und Optimierung des landesweiten Unterstützungsangebots „Schulleitungscoaching“ (Prinzip des Verarbeitungsverbots mit Erlaubnisvorbehalt)

2.2 Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung⁶

- ☐ **Wahrnehmung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse, die QUA-LiS übertragen wurde**
< Bitte kurze Beschreibung der Aufgabe einfügen >
- ☐ **Einwilligung des Betroffenen**
< Einwilligungsklausel einfügen und Einwilligungsmechanismus beschreiben >
- ☐ **Vertrag oder Vertragsanbahnung mit dem Betroffenen**
< Bitte Erläuterung einfügen und Vertrag beifügen >
- ☐ **Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung**
< Bitte Erläuterung einfügen und Vertrag beifügen >
- ☐ **Kollektivvereinbarung (z.B. Dienstvereinbarung, Tarifvertrag)**
< Bitte benennen: Genaue Bezeichnung, Paragraph, ggfs. Absatz >
- ☐ **Begründung / Durchführung / Beendigung von Beschäftigungsverhältnis**
< Bitte Erläuterung einfügen >
- ☒ **Spezialgesetzliche Regelung außerhalb der DSGVO⁷ (z.B. SchulG NRW)**
Fort- und Weiterbildung; Strukturen und Inhalte der Fort- und Weiterbildung für das Schulpersonal (§§ 57 - 60 SchulG) RdErl. d. Ministeriums für Schule und Weiterbildung v. 06.04.2014 (ABl. NRW. S. 235), Anlage 1, XIII, Absatz 3.3. :

3.3 Schulleitungscoaching (SLC) wird ab dem Schuljahr 2016/2017 kontinuierliches Angebot zur nachhaltigen Unterstützung von Schulleitungen sowie von Schulleitungsteams in der Wahrnehmung ihrer Führungsaufgaben bei der Schul- und Unterrichtsentwicklung. Das Angebot wird schrittweise in NRW ausgeweitet. Adressaten sind einzelne Leitungskräfte und Schulleitungsteams - insbesondere von Schulen im Transformationsprozess und Schulen des Längeren Gemeinsamen Lernens und Schulleitungsleiter/innen von Schulen

⁶ Jede Verarbeitung personenbezogener Daten muss eine rechtliche Grundlage haben. Bitte geben Sie diese hier an. In der Regel ist für Behörden hier Option 1 zu wählen (Wahrnehmung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse).

⁷ DSGVO: Europäische Datenschutzgrundverordnung – gesetzliches Rahmenwerk, das die Verarbeitung personenbezogener Daten regelt (gültig ab 25.05.2018)

Leitungsteams an Schulen gen, die das Amt der Schulleiterin oder des Schulleiters neu übernommen haben.

Die Koordinierung der Maßnahme Schulleitungscoaching obliegt ebenso wie die Gewinnung, Qualifizierung und Weiterqualifizierung der Coaches dem Arbeitsbereich 8.1 – Schulmanagement der QUA-LiS NRW.

3 Betroffene Personengruppen und verarbeitete personenbezogene Daten

Betroffene Personengruppen ⁸	Kategorien personenbezogener Daten ⁹	Besondere Kategorien ¹⁰ personenbezogener Daten?
Leiter/innen von Schulen Leitungsteams an Schulen	Adressdaten Daten zur Erläuterung des Coaching-anliegens, Verlauf des Coaching-Prozesse	☒ nein ☐ ja, und zwar: < Bitte beschreiben >
Coaches im Unterstützungsangebot „Schulleitungscoaching“	Adressdaten, dienstlich und privat, Verlauf des zugeteilten Coaching-Prozesses	☒ nein ☐ ja, und zwar: < Bitte beschreiben >
< Hier einfügen >	< Hier einfügen >	☐ nein ☐ ja, und zwar: < Bitte beschreiben >
< Hier einfügen >	< Hier einfügen >	☐ nein ☐ ja, und zwar: < Bitte beschreiben >
< Hier einfügen >	< Hier einfügen >	☐ nein ☐ ja, und zwar: < Bitte beschreiben >
< Hier einfügen >	< Hier einfügen >	☐ nein ☐ ja, und zwar: < Bitte beschreiben >
< Hier einfügen >	< Hier einfügen >	☐ nein ☐ ja, und zwar: < Bitte beschreiben >
< Hier einfügen >	< Hier einfügen >	☐ nein ☐ ja, und zwar: < Bitte beschreiben >
< Hier einfügen >	< Hier einfügen >	☐ nein ☐ ja, und zwar: < Bitte beschreiben >
< Hier einfügen >	< Hier einfügen >	☐ nein ☐ ja, und zwar: < Bitte beschreiben >

⁸ z.B. "Beschäftigte", "externe Arbeitsgruppenmitglieder", "Lehrer*innen", "Schüler*innen" etc.

⁹ z.B. "persönliche Daten", "Arbeitszeit", "E-Mail-Adresse", "Dienststrang", "Kontodaten" etc.

¹⁰ personenbezogene Daten, aus denen die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, generische Daten, biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung einer Person, Gesundheitsdaten, Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung.

4 Regelfristen für die Löschung der personenbezogenen Daten

Existieren gesetzliche Aufbewahrungsvorschriften oder sonstige einschlägige (d.h. vorgegebene) Löschfristen?

☐ Ja, und zwar folgende:
< Bitte hier beschreiben >

☒ Nein

Werden die personenbezogenen Daten nach festgelegten Vorgaben wieder gelöscht?

☒ Ja, und zwar nach folgenden Regeln:

Daten von Coachees nach Abschluss des Coachingprozesses

Daten der Coachingprozesse nach Abschluss des Coachingprozesse

Daten von Coaches nach Beendigung der Tätigkeit für die QUA-LiS

☐ Nein

5 Übermittlung personenbezogener Daten und Kategorien von Empfängern

Betroffene Personengruppen ¹¹ und Kategorien übermittelter personenbezogener Daten ¹²	Empfängerkategorien ¹³	Übermittlung personenbezogener Daten in Land außerhalb der EU?*
Leiter/innen von Schulen Leitungsteams an Schulen	Coachees, Mitarbeiter*nnen der QUA-LiS vom AB 8.1	☒ nein ☐ ja, in folgendes Land: < Bitte angeben >
Coaches im Unterstützungsangebot „Schulleitungscoaching“	Mitarbeiter*nnen der QUA-LiS vom AB 8.1	☒ nein ☐ ja, in folgendes Land: < Bitte angeben >
< Hier einfügen >	< Hier einfügen >	☐ nein ☐ ja, in folgendes Land: < Bitte angeben >
< Hier einfügen >	< Hier einfügen >	☐ nein ☐ ja, in folgendes Land: < Bitte angeben >
< Hier einfügen >	< Hier einfügen >	☐ nein ☐ ja, in folgendes Land: < Bitte angeben >
< Hier einfügen >	< Hier einfügen >	☐ nein ☐ ja, in folgendes Land: < Bitte angeben >
< Hier einfügen >	< Hier einfügen >	☐ nein ☐ ja, in folgendes Land: < Bitte angeben >
< Hier einfügen >	< Hier einfügen >	☐ nein ☐ ja, in folgendes Land: < Bitte angeben >
< Hier einfügen >	< Hier einfügen >	☐ nein ☐ ja, in folgendes Land: < Bitte angeben >

* Wird hier „Ja“ angekreuzt, so sind ggf. „geeignete Garantien“ in Bezug auf den Schutz personenbezogener Daten i.S. EU-DSGVO, Art 9 Abs. 1 u. Abs. 2 zu dokumentieren und diesem Dokument beizufügen. Bitte lassen Sie sich in diesem Fall durch den Datenschutzbeauftragten beraten.

¹¹ siehe Seite 3, Tabelle in Abschnitt 3, Spalte 1

¹² siehe Seite 3, Tabelle in Abschnitt 3, Spalte 2

¹³ z.B. „Person“, „Webhoster“, „Bezirksregierung“, „Schule“, „Beschäftigte von AB 1/2/3/...“, „Unternehmen“ etc. **Bitte berücksichtigen Sie auch QUA-LiS-interne Empfänger!**

6 Risikobewertung, Schutzbedarfsanalyse sowie technische und organisatorische Maßnahmen¹⁴

6.1 Allgemeine Maßnahmen

6.1.1 Risikoanalyse¹⁵

Wurde eine Risikoanalyse für die Verarbeitung durchgeführt?

- ☐ Ja, Ergebnis:
< Bitte hier beschreiben >
- ☒ Nein

6.1.2 Datenschutz-Folgenabschätzung¹⁶ für Verarbeitungen mit mindestens hohem Risiko für die Rechte und Freiheiten von Betroffenen

Wurde eine Datenschutz-Folgenabschätzung für die Verarbeitung durchgeführt?

- ☐ Ja (Bitte Dokumentation als Anhang beifügen)
- ☒ Nein

6.1.3 Einbindung der Informationssicherheit von QUA-LiS

Erfolgte eine Einbindung des Bereiches Informationssicherheit hinsichtlich der Datensicherheitsmaßnahmen?

- ☒ Ja
- ☐ Nein

6.1.4 Angemessenheit der allgemeinen Informationssicherheit für die geplante Verarbeitung

Die Maßnahmen der allgemeinen Informationssicherheit von QUA-LiS sind den festgestellten Risiken angemessen.

- ☒ Ja
- ☐ Nein

6.1.5 Schutzbedarfsanalyse nach BSI-Standard

Wurde für die geplante Verarbeitung eine Schutzbedarfsanalyse nach BSI-Standard durchgeführt?

Falls ja, bitte Dokumentation als Anhang beifügen.

- ☒ Ja, Ergebnis:
In allen Grundwerten „normaler“ Schutzbedarf, s. Anlage
Schutzbedarfsanalysenach BSI-Standard >
- ☐ Nein

¹⁴ Bitte beschreiben Sie im Folgenden, durch welche konkreten technischen und organisatorischem Maßnahmen die genannten Schutzziele sichergestellt werden

¹⁵ Die DSGVO verpflichtet Behörden, geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zu treffen, um Betroffene vor einem Missbrauch ihrer personenbezogenen Daten zu bewahren. Die Auswahl dieser Maßnahmen muss risikoorientiert erfolgen. Voraussetzung für dieses Vorgehen ist eine Risikoanalyse. Sie ist auch Grundlage für die bzw. Bestandteil der ggf. durchzuführenden **Datenschutz-Folgenabschätzung**.

¹⁶ Die DSGVO verpflichtet Behörden, für Verarbeitungen mit **hohem Risiko** für die Rechte und Freiheiten von Betroffenen, eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchzuführen.

6.2 Zusätzliche Maßnahmen nach DSGVO bei hohem Risiko laut Risikoanalyse

Beschreiben Sie im Folgenden ggf. zusätzlich getroffene technische und organisatorische Maßnahmen zur Sicherstellung der genannten Schutzziele

6.2.1 Vertraulichkeit¹⁷

Zugriff auf Daten nur mit Login / Passwort über verschlüsselte Leitung. Datenzugriff über RBAC (RoleBasesAccessControll) gesteuert. Direkter Datenbankzugriff nur für gültige LDAP-User (Administratoren) mit Login/Passwort möglich.
Coches werden vom QUA-LiS-SLC eingeladen, die persönlich bekannt sind. >

6.2.2 Integrität¹⁸

Zugriff auf Daten für eingeloggte User. >

6.2.3 Verfügbarkeit¹⁹

Täglicher Backup der zugehörigen Datenbank und Sicherung auf ftp-Storage.
Wiederherstellung an einem Werktag >

6.2.4 Belastbarkeit²⁰

Rootserver wird bei HostEurope gehostet. >

6.2.5 Pseudonymisierung²¹

entfällt >

6.2.6 Verschlüsselung²²

Datentransport mit SSL/TLS; Passwortschlüsselung auf dem Server >

6.3 Regelmäßige Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen²³

<Server –und Standardsoftware werden, sowie das PHP-Framwork werden aktuell gehalten. Das SLC-Team (Abteilung 8,1) ist im kontinuierlichem Austausch mit dem Webteam, um ggfs. Änderungen an der Software vorzunehmen. >

¹⁷ **Vertraulichkeit:** Daten sind für unberechtigte Dritte nicht zugänglich

¹⁸ **Integrität:** Daten können nicht verfälscht werden.

¹⁹ **Verfügbarkeit:** Daten stehen zur Verfügung und sind zugänglich, wenn sie gebraucht werden, insb. unter Berücksichtigung technischer Störungen

²⁰ **Belastbarkeit:** Widerstandsfähigkeit der Systeme, mit denen die Daten verwaltet werden

²¹ **Pseudonymisierung:** Ersetzen von Identifikationsmerkmalen durch ein Kennzeichen mit dem Ziel, die Identifizierung der/des Betroffenen zu erschweren

²² **Verschlüsselung:** Einsatz standardisierter Verschlüsselungsverfahren

²³ Verfahren, das regelmäßig die Wirksamkeit der Maßnahmen bewertet und evaluiert. (z.B. Durchführung von Penetrationstests, Qualitätsmanagement etc.)

für Vollständigkeit und Richtigkeit:

Ort, 25. Sep. 2019

Ort, Datum

Ort, 29.11.14

Ort, Datum

[Signature]

Unterschrift Verantwortliche*r²⁴

[Signature]

Unterschrift Vorgesetzte*r
(i.d.R. Arbeitsbereichsleitung)

²⁴ Gemeint ist die für die jeweilige Verarbeitung verantwortliche Person (z.B. die*der zuständige Projektleiter*in bzw. Verfahrensverantwortliche)