Verfahrensverzeichnis  
des einzelnen Verfahrens   
nach § 8 DSG NRW

**Behörde / öffentliche Stelle**

*<Text durch Schulname und Ort ersetzen!>*

Lfd. Nr: Neues Verfahren:  Änderung:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Das Verzeichnis ist zur Einsichtnahme bestimmt (§ 8 Abs. 2 Satz 1 DSG NRW) |
|  | Das Verzeichnis ist nur teilweise zur Einsichtnahme bestimmt. Ausgenommen sind die Angaben nach § 8 Abs. 1 Nr. 7, 8 und 11 DSG NRW. |
|  | Das Verzeichnis ist nicht zur Einsichtnahme bestimmt (§ 8 Abs. 2 Satz 2 DSG NRW). |
|  | Das Verfahren ist Teil eines gemeinsamen oder verbundenen Verfahrens nach § 4 a DSG NRW. Verantwortliche Stelle: |

1. Name und Anschrift der datenverarbeitenden Stelle

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1 | Name, Anschrift und Tel. der Schule |
| 1.2 | Schulnummer, Ansprechpartner |

2. Zweckbestimmung und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1 | Zweckbestimmung  Betrieb einer Lernplattform |
| 2.2 | ggf. Bezeichnung des Verfahrens  Moodle |
| 2.3 | Rechtsgrundlage (ggf. nach Art der Datenverarbeitung unterscheiden)  Schulgesetz NRW, VO-DV I, VO-DV II, |

3. Art der gespeicherten Daten

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lfd. Nr. |  | Daten nach § 4 Abs.3 DSG NRW | |
|  |  | ja | nein |
| 1 | Profildaten der Nutzer, darin Name, Vorname, Email-Adresse, Ort, letzter Zugriff, |  |  |
| 2 | Optionale Profileinträge durch den Nutzer selbst |  |  |
| 3 | Logdaten der einzelnen Zugriffe |  |  |
| 4 | Nutzerbeiträge in den verschiedenen Aktivitäten |  |  |
| 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

4. Kreis der Betroffenen

|  |  |
| --- | --- |
| Lfd. Nr. |  |
| 1 | Alle eingeschriebenen Nutzer, also |
| 2 | Schülerinnen, Schüler |
| 3 | Lehrerinnen, Lehrer |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

5. Art regelmäßig zu übermittelnder Daten, deren Empfänger sowie Art und Herkunft regelmäßig empfangener Daten

5.1 Empfänger der Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Lfd. Nr. aus Ziffer 3 | Empfänger |
|  | Trainer des jeweiligen Kurses |
|  | Administrator |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

5.2 Herkunft der Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Lfd. Nr. aus Ziffer 3 | Herkunft |
| 1,2 | Selbstauskunft der Nutzer |
| 3 | Systemeigene Logdaten |
| 4 | Nutzereingaben |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

6. Zugriffsberechtigte Personen oder Personengruppen

|  |  |
| --- | --- |
| Lfd. Nr. |  |
| 1 | Trainer des jeweiligen Kurses |
| 2 | Nutzer für öffentliche Profildaten und öffentliche Kommunikationsinhalte |
| 3 | Administrator |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

7. Technische und organisatorische Maßnahmen (§ 10 DSG NRW)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ein Sicherheitskonzept nach § 10 Abs. 3 DSG NRW ist vorhanden |
|  | Erläuterungen zu den einzelnen Maßnahmen zur Gewährleistung der |
| **Vertraulichkeit**, z.B. | |
| - | Zutrittskontrolle durch Hosting beim KRZN |
| - | Benutzerkontrolle durch Passwortregelung |
| - | Zugriffskontrolle durch Vergabe unterschiedlicher Berechtigungen in einem differenzierter Rollensystem |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Integrität, z.B. | |
| - | Vermeidung unbefugter oder zufälliger Datenverarbeitung durch begrenzte Zugriffsrechte |
| - | Verschlüsselung der Passwörter |
| - |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **Verfügbarkeit**, z.B. | |
| - | Abhängig von der Netzstabilität |
| - | regelmäßige Datensicherung durch den Dienstleister |
| - |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **Authentizität**, z.B. | |
| - | Dokumentation der Ursprungsdaten und ihrer Herkunft (Profildaten) |
| - | Nachvollziehbarkeit der Verarbeitungsschritte |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **Revisionsfähigkeit**, z.B. | |
| - | Festlegung klarer Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten |
| - | Protokollierung der Eingabe und weiteren Verarbeitung der Daten (Log-Datei) |
| - | Aufbewahrung der Protokolldaten für einen begrenzten Zeitraum |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **Transparenz**, z.B. | |
| - | Information aller Nutzer über eine Kenntnisnahme / Einverständniserklärung |
| - |  |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | |

8. Technik des Verfahrens

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.1** |  | **Verfahren für Einzelplatzsystem** Betriebssystem**:** | | | | |
|  | | Unix | Windows NT | Windows **\_\_\_\_\_** | | anderes: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | | | | | | |
| **8.2** |  | **Client - Server - Verfahren** | | | | |
|  | | Client (Datenendgerät): | | Terminal / Netz-PC (ohne Laufwerke / Festplatten)  PC (Arbeitsplatzrechner / Workstation) | | |
|  | | Betriebssystem des Servers (z.B. Windows NT): | | | Linux | |
|  | | Client - Server Kommunikation erfolgt über  geschlossenes Netz innerhalb der Behörde (LAN)  Netz über externe Leitungen innerhalb eines geschlossenen Benutzerkreises: | | | | |
|  | | | Landesverwaltungsnetz | | | Sonstiges **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | | offenes Netz **Internet**  sonstige eingesetzte Hardware (z.B. Chipkarte, Kartenlesegeräte, Videogeräte) | | | | |
|  | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
|  | | Datenspeicherung erfolgt auf  Server innerhalb der Behörde  Server bei anderen Institutionen  PC / Arbeitsplatzrechner  Art der Daten (lfd. Nr. aus Ziffer 3)  1-4 | | | | |
|  | |  | | | | |
| **8.3** |  | **Großrechner - Verfahren** | | | | |
|  | | Client (Datenendgerät): | | Terminal / Netz-PC (ohne Laufwerke / Festplatten)  PC (Arbeitsplatzrechner / Workstation) | | |
|  | | Betriebssystem des Großrechners (z.B. UNIX/OS): **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | |
|  | | Kommunikation zwischen Client und Großrechner erfolgt über  geschlossenes Netz innerhalb der Behörde (LAN)  Netz über externe Leitungen innerhalb eines geschlossenen Benutzerkreises: | | | | |
|  | | | Landesverwaltungsnetz | | | Sonstiges **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | | offenes Netz (z.B. Internet) **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  sonstige eingesetzte Hardware (z.B. Chipkarte, Kartenlesegeräte, Videogeräte) | | | | |
|  | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| *Fortsetzung auf der folgenden Seite* | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Fortsetzung von der vorherigen Seite, Ziffer 8.3* | | | |
|  | | | |
|  | Datenspeicherung erfolgt auf | | |
|  | Großrechner | Server bei anderen Institutionen | |
|  | Server innerhalb der Behörde | PC / Arbeitsplatzrechner | |
|  | Art der Daten (lfd. Nr. aus Ziffer 3):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **8.4 Eingesetzte Software** (einschl. Standardverfahren) | | | Version / Stand / Datum: |
|  | Moodle auf Seiten des Dienstleisters | | Abhängig vom Dienstleister |
|  | Internetbrowser auf der Nutzerseite | | Abhängig vom Nutzer |
|  | Moodleapp | | Abhängig von Nutzer bzw. administrativen Einstellungen |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

9. Fristen für die Sperrung und Löschung gemäß §19 Abs. 2 und 3 DSG NRW

|  |
| --- |
| **Frist für Sperrung (§ 19 Abs. 2 DSG NRW)** - ggf. unterschiedliche Sperrungsfristen für einzelne Datenarten aufführen - |
| Nutzerdaten nach Abschluss der Arbeiten im jeweiligen Kurs |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Frist für Löschung (§ 19 Abs. 3 DSG NRW)** - ggf. unterschiedliche Löschfristen für einzelne Datenarten aufführen - |
| Nutzerdaten nach Abschluss der Kursbewertung und Ablauf etwaiger Einspruchsfrist, spätestens für |
| Schülerdaten entsprechend §9 VO-DV I |
| Lehrerdaten entsprechend §9 VO-DV II |
|  |

10. Beabsichtigte Datenübermittlung in „Drittstaaten“  
 (§ 17 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 DSG NRW)

entfällt

Datum:

Name / Unterschrift