

Lfd. Nr:

Neues Verfahren:

Änderung:

- Das Verzeichnis ist zur Einsichtnahme bestimmt (§ 8 Abs. 2 Satz 1 DSGVO NRW)
- Das Verzeichnis ist nur teilweise zur Einsichtnahme bestimmt.
 Ausgenommen sind die Angaben nach § 8 Abs. 1 Nr. 7, 8 und 11 DSGVO NRW.
- Das Verzeichnis ist nicht zur Einsichtnahme bestimmt (§ 8 Abs. 2 Satz 2 DSGVO NRW).
- Das Verfahren ist Teil eines gemeinsamen oder verbundenen Verfahrens nach § 4 a DSGVO 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 DSGVO NRW	
		ja	nein
1	Profildaten der Nutzer, darin Name, Vorname, Email-Adresse, Ort, letzter Zugriff,	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Optionale Profileinträge durch den Nutzer selbst	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Logdaten der einzelnen Zugriffe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Nutzerbeiträge in den verschiedenen Aktivitäten	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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 DSGVO NRW)

Ein Sicherheitskonzept nach § 10 Abs. 3 DSGVO 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 (Ifd. Nr. aus Ziffer 3):

8.4 Eingesetzte Software (einschl. Standardverfahren)

Moodle auf Seiten des Dienstleisters
Internetbrowser auf der Nutzerseite
Moodleapp

Version / Stand / Datum:

Abhängig vom Dienstleister
Abhängig vom Nutzer
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 Löschrfristen 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

.....