|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Handlungsfeld** | **Status** | **Wer?**  **Was?**  **bis wann?** |
| * **Rechtliche Grundlagen** * Datenschutzgesetz der EKD * Datenschutzausführungsverordnung * Nutzungsrichtlinien * Dienstvereinbarungen | * vorhanden * vorhanden * vorhanden * vorhanden |  |
| * **Kenntnis von der Bestellung eines örtlich Beauftragten für den Datenschutz** * Alexandra Zipfel, Verwaltungsverbund 3 der ELKB | * erledigt |  |
| * **Verpflichtung auf das Datengeheimnis** * Haupt-/Nebenamtliche MitarbeiterInnen * Referenten | * vorhanden * in Bearbeitung | Prüfung über Frau Mirwaldt  bis 08.2025 |
| * **Feststellung des Schutzbedarfs und der Rechtsgrundlage der Verarbeitung** * **(Daten-)Kategorien**   Vertrags- u. Kontaktdaten  Stammdaten  digitale Bilddaten  Gesundheitsdaten  Sozialdaten   * **von der Datenverarbeitung Betroffene**   Kirchengemeindeglieder  Sorgeberechtigte  Kinder & Jugendliche  Externe Personen  MitarbeiterInnen der KG   * **Rechtsgrundlage für die Verarbeitung pbD**   + Vertrag (z.B.: Kursbuchung)   + Rechtsverordnung z.B.: SGB   + Einwilligung (z.B.: für Bilder etc.) | Elektronische Personalakte  KIDICAP  Zugang Frau Dr. Illner  nicht relevant  vorhanden  Datenschutzordner |  |
| * **Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten** * Erstellung geplant i. V. m. der Einführung des   Datenschutzmanagers innerhalb der ELKB | * in Planung |  |
| * **verschlüsselte digitale Kommunikation** * funktionale/personalisierte elkb-Mail-Accounts * Verschlüsselung vertraulicher Mails/Anhänge * Mail-Verteiler-Versand immer per Bcc | * ausschließlich * erfolgt * erfolgt |  |
| * **Personalisierte Passwörter** * Norm für sichere Passwörter ist klar * regelmäßiger Wechsel der Passwörter | * ja * erfolgt ½ jährlich |  |
| * **Verschlüsselung von Datenträgern** * Mobile/feste Datenträger werden per \_\_\_\_\_\_\_\_ verschlüsselt * Mobile Datenträger werden bei Nicht-Nutzung in verschlossenen Fächern gelagert | * IT-Konzept * erfolgt |  |
| * **Analoges Schließkonzept** * Verschließbare Schränke sind vorhanden * Schlüsselbuch wird geführt | * ja * ja |  |
| * **Analoge Aushänge/Aufschriften** * Dienststelle wurde überprüft * MitarbeiterInnen sensibilisiert | * ja * ja |  |
| * **Löschkonzept / Aktenvernichtung** * Aktenvernichter P-4 in Nutzung * Löschfristen geklärt * jährlicher „Löschtermin“ zur Überprüfung | * ja * ja * vorhanden |  |
| * **Auftragsverarbeitungsverträge** * AV-Verträge gesammelt * AV-Verträge durch öB geprüft * AV-Verträge archiviert * Zusatzvereinbarung zu AVV | * Datenschutzordner * durch Datenschutzbeauftragte * ja * vorhanden (Teams) |  |
| * **Datenschutzerklärung** * **auf der Internetseite**   + DSG-EKD konforme DS-Erklärung   + § 5 Telemediengesetz   + § 18 Medienstaatsvertrag | * wird angepasst * wird angepasst * wird angepasst |  |
| * **Datenschutzinformationen** * Kommunikation (z.B.: E-Mail) * Homepage | * vorhanden * vorhanden |  |
| * **Datenschutzfolgeabschätzungen** * Kiribati * KIDICAP * KFM Web * M365 | -Nicht vorgesehen   * In Arbeit Erarbeitung   durch ELKB   * In Arbeit Erarbeitung   durch ELKB   * in Arbeit |  |
| * **Dokumentation technischer und organisatorischer Maßnahmen (TOM)** * Zugangs- und Berechtigungskonzept * personalisierte Zugänge   + PC/Laptop/Tablet   + Programme | * Vorhanden/ IT-Konzept |  |
| * **IT-Sicherheitskonzept**   - „kleines IT-Sicherheitskonzept“ der ELKB | * vorhanden |  |
| * **Personaleintritt / -austritt** * Anlage/Löschung vom Mail-/Intranet-Accounts * Anlage/Löschung von Plattform/-softwarezugängen * Rückgabe aller Dienst-Hardware / Schlüssel | * bei Austritt   über Herrn Kurtz   * bei Austritt   über Herrn Kurtz   * bei Austritt   über Frau Mirwaldt |  |
| * **Umgang mit Datenpannen**   **-**  Meldeformular  - Beratung durch örtlich Beauftragten  - Meldeweg (Dienststelle/ggf. öB/Aufsicht) | * vorhanden * gewährleistet * bekannt | Ablauf festlegen |
| * **Belehrung / Schulung**   - DS-Grundschulung der Dienstellenleitung  - DS-Grundschulung der Angestellten  - Sensibilisierung der ehrenamtlichen MAs | * am ………..… * erfolgt * erfolgt |  |