# Meldeformular: Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten („Datenschutzvorfall / Datenpanne“)

Datenschutzpannen sind, sofern mehr als nur ein geringes Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person(en) vorliegt, innerhalb einer gesetzlichen Frist von 72 Stunden nach Bekanntwerden an die zuständige Aufsichtsbehörde (LDI.NRW) zu melden. Die Meldung an die LDI erfolgt durch die Datenschutzbeauftragten der TH Köln. Diese benötigen daher unverzüglich Ihre Informationen und Ihre Mithilfe.

Bitte senden Sie dieses Formular bei Eintritt oder Verdacht einer Datenschutzpanne – nach Möglichkeit vollständig ausgefüllt und mit angehängten Unterlagen, sofern vorhanden – **unverzüglich nach Bekanntwerden** **per E-Mail an** **datenschutzbeauftragter@th-koeln.de** und nehmen zusätzlich telefonisch Kontakt zum Datenschutzteam der TH Köln auf (Keens, Schmitz, Zimmermann).

Sollten Ihnen bei Ihrer Erstmeldung (noch) nicht alle notwendigen Angaben vorliegen, können Sie eine aktualisierte Meldung mit den fehlenden Informationen unverzüglich nachreichen. Bitte teilen Sie dann schon ein Datum mit, wann Sie die weiteren Angaben oder Unterlagen voraussichtlich liefern können.

**1. Kontaktdaten und Angaben zu Ihrer Person (meldende Person):**(Name, Vorname, Titel, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Ihre Beziehung zur TH Köln bzw. bei Beschäftigen: Organisationseinheit)

|  |
| --- |
|  |

**2. Beschreibung des Sachverhalts/Datenschutzvorfalls: Was ist passiert / was wird vermutet?**

Beschreibung des Datenschutzvorfalls / Sachverhalts (möglichst detailliert):

|  |
| --- |
|  |

In welchem Organisations- bzw. Fachbereich ist dieser Vorfall eingetreten bzw. wird der Vorfall vermutet? Welche Verarbeitungstätigkeit (siehe Kurzbezeichnung des Verarbeitungsverzeichnisses) ist davon betroffen?

|  |
| --- |
|  |

Wie haben Sie von dem Vorfall Kenntnis erlangt?

|  |
| --- |
|  |

 **3. Zeitpunkt des Vorfalls**:

|  |
| --- |
|  |

(Datum und Uhrzeit bzw. Zeitraum von/bis)

**4. Zeitpunkt des Bekanntwerdens des Vorfalls durch eine beschäftigte Person der TH Köln:**

|  |
| --- |
|  |

(Datum und Uhrzeit)

**5. Art der (vermuteten) Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten (Art. 33 Abs. 3 lit. a, Art. 4 Nr. 12)?**

[ ]  Vernichtung der Daten
[ ]  Verlust der Daten
[ ]  (unberechtigte) Veränderung / Manipulation der Daten
[ ]  unbefugte Offenlegung der Daten
[ ]  unbefugter Zugang zu den Daten

Bitte näher erläutern:

|  |
| --- |
|  |

**8. Welche Personen(gruppen) sind von dem Vorfall betroffen?**

[ ]  Beschäftigte der TH Köln
[ ]  Studierende der TH Köln
[ ]  Geschäftspartner\*innen der TH Köln
[ ]  Probanden / Studienteilnehmer\*innen
[ ]  Sonstige (bitte erläutern):

|  |
| --- |
|  |

Anzahl der betroffenen Personen (auch Schätzwerte):

|  |
| --- |
|  |

Anzahl der betroffenen Datensätze (auch Schätzwerte):

|  |
| --- |
|  |

**6. Kategorien betroffener Daten (Art. 33 Abs. 3 lit. a EU-DS-GVO):**

**Sind besonders sensible personenbezogene Daten (Art. 9 EU-DS- GVO) betroffen?**

[ ]  Daten zur ethnischen Herkunft
[ ]  politische Meinungen
[ ]  religiöse und weltanschauliche Überzeugungen
[ ]  genetische Daten
[ ]  biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person
[ ]  Gesundheitsdaten
[ ]  Gewerkschaftszugehörigkeit
[ ]  Daten zum Sexualleben oder zur sexuellen Orientierung
Falls zutreffend, bitte konkretisieren:

|  |
| --- |
|  |

[ ]  Ich bin mir unsicher.
[ ]  Nein, es sind keine besonderen Kategorien i.S.v. Art. 9 EU-DS-GVO betroffen.

**Weitere Kategorien personenbezogener Daten:**

[ ]  Personenstammdaten (wie Name, Vorname, Anrede, akadem. Titel, Geburtsdatum und - ort etc.)[ ]  Kontaktdaten (wie Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummern, Faxnummern etc.)
[ ]  Kennnummern (wie Personalnummer, Matrikelnummer, Benutzererkennung und -konten, Benutzername etc.)
[ ]  Daten der Benutzerauthentifizierung (wie Benutzernamen und Passwörter, PIN, Antworten auf Sicherheitsfragen, Chipkarten/Multica, RFID-Karten, -Transponder, Schlüssel, Zertifikate etc.)
[ ]  Finanzdaten (wie Bankkontoinformationen, Kreditkartennummern etc.)
[ ]  Daten aus dem Versicherungsbereich
[ ]  Prüfungs- und Leistungsdaten von Studierenden
[ ]  Forschungsdaten (wie Umfragedaten etc.)
[ ]  Geheimhaltungs- oder Verschwiegenheitspflicht unterliegende Daten
[ ]  Standortdaten
[ ]  Fotos/Videos
[ ]  Kinder und Jugendliche betreffende Daten
[ ]  Bestands- und Nutzungsdaten im Bereich der Telemedien (z.B. bei Webdiensten)
[ ]  Sonstige (bitte erläutern):

|  |
| --- |
|  |

Ergänzende Bemerkungen und Erläuterungen:

|  |
| --- |
|  |

Zu welchem Zweck wurden die oben genannten Daten verarbeitet?

|  |
| --- |
|  |

 **7. Sind (externe) Dritte bzw. Dienstleister\*innen an der Verarbeitungstätigkeit beteiligt?**

[ ]  Nein
[ ]  Auftragsverarbeiter\*innen im Auftrag der TH Köln (Art. 28 EU-DS-GVO)
[ ]  gemeinsam mit der TH Köln Verantwortliche (Art. 26 EU-DS-GVO)
[ ]  sonstige Dritte:

|  |
| --- |
|  |

Falls Dritte an der Datenverarbeitungstätigkeit beteiligt sind:

Rolle und Auftrag der/des Dritten:

|  |
| --- |
|  |

Kontaktdaten der/des Dritten:

|  |
| --- |
|  |

**8. Welche Folgen und Auswirkungen hat der Datenschutzvorfall wahrscheinlich für die betroffene(n) Person(en)?**

[ ]  Verlust der Kontrolle ihrer personenbezogenen Daten
[ ]  Einschränkung der Rechte der betroffene(n) Person(en)
[ ]  Diskriminierung
[ ]  Identitätsdiebstahl
[ ]  Betrug
[ ]  finanzielle Verluste
[ ]  Rufschädigung
[ ]  Verlust der Vertraulichkeit
[ ]  Aufhebung der Pseudonymisierung
[ ]  andere erhebliche wirtschaftliche oder gesellschaftliche Nachteile der betroffene(n) Person(en)
[ ]  weitere negative Folgen und Auswirkungen:

|  |
| --- |
|  |

Bitte erläutern Sie ausführlich die möglichen (nachteiligen) Auswirkungen auf die betroffene(n) Person(en) oder den Grund für Ihre Annahme, dass die betroffen(en) Personen keine nachteiligen Auswirkungen zu erwarten haben:

|  |
| --- |
|  |

**9. Welche Maßnahmen zur Behebung des Datenschutzvorfalls (siehe Ziffer 2 und 5) wurden bereits als Sofortmaßnahme ergriffen und welche sind geplant?**

Erläuterung:

|  |
| --- |
|  |

**10. Welche Maßnahmen zur Abmilderung der nachteiligen Folgen und Auswirkungen für die betroffenen Personen (siehe Ziffer 8) wurden bereits ergriffen und welche sind geplant? Wurden die betroffenen Personen bereits informiert?**

Erläuterung:

|  |
| --- |
|  |

**11. Welche technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen waren zum Schutz der zuvor genannten personenbezogenen Daten zum Zeitpunkt des Vorfalls umgesetzt?**

Erläuterung:

|  |
| --- |
|  |

**12. Sind alle Angaben und Informationen in dieser Meldung vollständig bzw. als Anlage beigefügt?**

[ ]  Ja, alle zusätzlichen Dokumente sind dieser Erstmeldung als Anlage beigefügt:

[ ]  Beschreibung der Verarbeitungstätigkeit (Formular „Verarbeitungsverzeichnis“)
[ ]  weitere Dokumente:

|  |
| --- |
|  |

[ ]  Nein, die fehlenden Angaben werden unverzüglich nachgereicht bis:

|  |
| --- |
|  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ort, Datum

Vorname, Nachname, Unterschrift (bei elektronischer Übersendung „gez.“ + Name)