

## **Anlage 1 (Muster)**

zur Dienstvereinbarung zur Einführung und zum Betrieb von DV-Systemen

### **Struktur der verfahrensspezifischen Anlagen** (Anlagen 3 ff)

Alle folgenden Anlagen sind entsprechend der nachfolgenden Struktur anzulegen:

Anlage Nr. ....

zur Dienstvereinbarung zur Einführung und zum Betrieb von DV-Systemen

Neuerstellung  oder Änderung  zum Verfahrensstand vom \_\_.\_\_.\_\_\_\_

<Name der Anwendung>

- 1. Hersteller und Bezeichnung des DV-Systems**
- 2. Zweckbestimmung und Kurzbeschreibung der Anwendung**
- 3. Veränderungen von Arbeitsabläufen, Arbeitsmethoden, Personaleinsatz u. ä.**  
(Betroffene Bereiche, Arbeitsgruppen, Mitarbeitergruppen  
Art der Änderung, Vorteile, Auswirkungen auf andere Bereiche  
Auswirkungen auf den Personaleinsatz, die Qualifikation, das Arbeitsvolumen  
Gefährdungsbeurteilung, Ergonomie und Barrierefreiheit u. vergleichbare Angaben)
- 4. Beschreibung der verwendeten Daten und ihrer Verarbeitung**
- 5. Maßnahmen zum Schutz der Daten und zur Datensicherheit**
  - 5.1. Systemtechnische Beschreibung [optional gemäß § 7 (1): Sicherheitskonzept]**
  - 5.2. Authentifizierung/Autorisierung bei der Nutzung**
  - 5.3. Aufbewahrungsfristen und Löschung von Daten**
  - 5.4. Hard- und Software-Schnittstellen zu anderen DV-Systemen, Übermittlung an Stellen außerhalb der TU**  
Gegebenenfalls:
    - Zweck und Notwendigkeit des Datentransfers
    - Datenabgebende Stelle
    - Datenübernehmende Stelle
    - zu übergebende Daten
    - Organisation der Datenübergabe
- 6. Verantwortlichkeiten**  
Verfahrensverantwortlicher, weitere Verantwortlichkeiten
- 7. Betroffene**

- 8. Berechtigungen**
- 8.1. Administratoren**
- 8.2. Anwender**
- 8.3. Weitere Berechtigungen**
- 9. Zusätzliche Festlegungen zur Protokollierung**

Ilmenau, den

Rektor

Personalrat