

Externe - Anlage 1 zum Bericht

| | | | |
|--|--|--|--|
| <small>Org.-Einheit (Kürzel)/ Serviceteam</small> | <small>Name der gewünschten Externen/ des gewünschten Externen (sowie Firma)</small> | | |
| <input type="checkbox"/> Berater <input type="checkbox"/> Zeitarbeitskraft | Es handelt sich um | <input type="checkbox"/> eine Verlängerung | <input type="checkbox"/> einen neuen Einsatz |
| <small>Anzahl Personentage/ wöchentliche Soll-Arbeitszeit</small> | <small>Einsatz Beginn</small> | <small>geplantes Ende</small> | <small>Kostenstelle/ SAP-Innenauftrag</small> |
| <small>Tagessatz/ Stundensatz (netto)</small> | <small>Vertrag aus dem der/die Externe abgerufen wird</small> | | <small>Ansprechpartner (Projekt-/Serviceverantwortlicher)</small> |
| <small>Arbeitsplatz des/der Externen (Raum)</small> | Benötigt die/der Externe eine Arbeitsplatzausstattung <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja | <small>Anmerkungen</small> | |
| Infos zur Tätigkeit | | | |
| Externe/r wird eingesetzt für <input type="checkbox"/> ein Projekt – Name: <input type="checkbox"/> einen Service – Name: <small>Name des Services oder Projekts</small> | Es handelt sich um | <input type="checkbox"/> ein IT-Vorhaben <small>Vorhabensnummer</small> | <input type="checkbox"/> einen Eigenbedarf <small>Serviceteam bei dem die Planung erfolgt</small> |
| | <small>Anzahl der PT pro Projekt/Service und pro Jahr</small> | <small>PJE-Nummer</small> | |
| Beschreibung Tätigkeit | | | |
| <small>Bewertungsrolle benennen oder individuell beschreiben</small> | | | |
| <small>Individuelle Beschreibung</small> | | | |
| <small>Individuelle Beschreibung</small> | | | |
| „Bewertungsgrundlage“ (Service, Komponente, Softwareobjekt, Infrastrukturbaustein, IT-System, Projektbezeichnung, Vorhaben, Fachkonzept etc.) | | | |
| | | | |
| erforderliche Fachkenntnisse/Anforderungen an die Stelle als Externer | | | |
| | | | |
| Berufserfahrung | | | |
| | | | |

Ausbildung oder Studium?

Evtl. erforderliche Zertifizierungen

Sonstiges/Anmerkungen

Klassifizierung der genutzten/verarbeiteten Daten

Die Möglichkeit der Kenntnisnahme ist bereits ausreichend!

Schutzstufe laut DS-GAM
<http://intranet.muenchen.de/basis/vor/>

V-I-V-A Profil
<http://intranet.muenchen.de/basis/vor/>

Soll die Externe/ der Externe Admin-Rechte erhalten? Wenn ja, bitte erläutern, wie umfangreich die Rechte sind und worauf man damit genau zugreifen könnte

| | | |
|------------------------|----------------|--------------------------------------|
| A. Datenzugriff | ja/nein | Erläuterungen, Kurzbegründung |
|------------------------|----------------|--------------------------------------|

Externe - Anlage 1 zum Bericht

| | | |
|---|--|------------------|
| 1. Wird die Person stadteigene Software benutzen? | | |
| 2. Wird diese Hard- und Software durch städtische Mitarbeiter administriert? | | |
| 3. Steht die Hard- und Software in städtischen Diensträumen | | |
| Hat die Person eine Stammnummer und liegt ein aktives Beschäftigungsverhältnis vor? | | |
| Erforderlichkeit des Datenzugriffs | | |
| 1. Erforderlichkeit Warum ist der vorgesehene Datenzugriff erforderlich? (Zugriffsrechte werden in Block B abgefragt!) | | |
| 2. Risikoabwägung (Ausreichende Abwägung des Missbrauchsrisikos) | | |
| 2.1 Werden Missbrauchsmöglichkeiten bei Gewährung des Zugriffs gesehen? (Welche Schäden können verursacht werden? Missbräuchliche kommerzielle Datennutzung zu befürchten? Persönlicher Anreiz für unberechtigten Datenzugriff?) | | wenn ja, welche? |
| 2.2 Wird eine realistische Wahrscheinlichkeit für einen Missbrauch gesehen? (z.B. beaufsichtigtes Arbeiten? Regelmäßige Betreuung durch die ausbildende Person? Art und/oder Schutzwürdigkeit der Daten, auf die Zugriff gewährt werden soll?) | | |
| 2.3 Ist die Haftung bei Missbrauch abgeklärt, bzw. sind die Regressmöglichkeiten geprüft? (z.B. arbeitsrechtliche Folgen, strafrechtliche Verfolgung, Vertragsstrafe, Schadensersatz) | | |

| | | |
|--|---------|---|
| 2.4 Kann im Ergebnis der Prüfung das Missbrauchsrisiko wegen der sich ergebenden Vorteile eingegangen werden? | | wenn NEIN, kein Datenzugriff erlaubt! |
| B. Dienste: Zur Erfüllung der Aufgabe sind erforderlich: | ja/nein | Erläuterungen, Kurzbegründung |
| 1. Zugriff auf LAN-Dienste | | |
| File-/Printservice | | |
| CD-/DVD- Service | | |
| | | |
| 2. Zugriff auf Peripherie | | |
| USB-Schnittstelle | | |
| USB-Massenspeicherdienst | | |
| | | |
| 3. Zugriff auf Fachapplikationen | | Die hier aufgeführten Fachapplikationen sind nur beispielhaft und müssen bei Bedarf ergänzt werden. In der Bemerkung ist darauf einzugehen, ob der Zugriff auf Entwicklungs-, Test- und/oder Produktivsystem benötigt wird. |
| Telefonbuch | | |
| RIS | | |
| Zimas | | |
| EWO | | |
| PRISMA | | |
| PJM | | |
| | | |
| | | |
| 4. Backbonedienste | | |
| Internet | | |
| Intranet - Basisangebot | | |
| - Geschlossene Benutzergruppen | | Wenn ja, welche? |

Externe - Anlage 1 zum Bericht

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| Faxdienst (per Email) | | |
| Kalenderdienst | | |
| C. Umsetzung: Folgende technische(n) Lösung(en) ist/sind erforder- lich | | Erläuterungen, Kurzbegründung |
| Benutzereinrichtung in X.500 (WDA) | | |
| Benutzereinrichtung im LAN | | |
| Benutzereinrichtung in einer Fachan- wendung | | |
| Stand-alone-PC | | |
| LAN-Port-Security | | |
| Verschlüsselung | | |
| Telearbeitsplatz | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Feststellung durch: | | |
| _____ | | _____ |
| Kostenstellenverantwortlicher | | Unterschrift, Datum |
| Feststellung Geschäftsbereich von: | | |
| _____ | | _____ |
| Geschäftsbereichsleiter | | Unterschrift, Datum |
| Prüfung Datenschutzbeauftragte/r durch: | | |
| _____ | | _____ |
| Richter o.V.i.A. | | Unterschrift, Datum |
| Datenzugriff (Servicedesk) eingerichtet | | |
| _____ | | _____ |
| | | Ticketnummer |
| Wird von Z/21 ausgefüllt | | |
| Externen-Stellennr. | | Ticket-Nr. |
| ◇ | Stelle hierfür bereits in Planung (WLB/ APB) | |

| | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------------|--------------|
| WLB/ APB in Bearbeitung bei Z/21 | | ◊ Ja | ◊ Nein |
| ◊ | Stelle hierfür bereits geschaffen (aber unbesetzt) | | |
| | Stellenbesetzung in Bearbeitung bei Z/21 | ◊ Ja | ◊ Nein |
| ◊ | Keine Stelle hierfür vorgesehen/ geplant (z.B. da, Tätigkeit zeitlich begrenzt) | | |
| | Wäre es sinnvoll eine Stelle zu schaffen? | ◊ Ja, weil | ◊ Nein, weil |
| | | Bitte hier Begründung angeben | |

Grund für Einsatz Externer

| | |
|---|---|
| ◊ | Know-How wird nicht dauerhaft benötigt |
| ◊ | einmalige Aufgabe |
| ◊ | Bedarf erkannt, Stelle jedoch noch nicht geschaffen |
| ◊ | Kompensation eines langfristigen Ausfalls eines/r Mitarbeiter/in |
| ◊ | Stelle vorhanden (Besetzung wird jedoch vss noch mind. 6 Monate dauern) |
| ◊ | aus Stadtratsbeschluss |