

Datenschutz-Freigabebogen für KI-Vorhaben

Vier Wochen, sechs Bausteine: Fachbereich, IT, Datenschutzbeauftragter und Betriebsrat füllen dieses Blatt gemeinsam aus.

VORHABEN / SYSTEM	DATUM	AUSGEFÜLLT VON
-------------------	-------	----------------

01 DATENINVENTAR (WOCHE 1) ☐ Datenart 1: Quelle, Personenbezug ja/nein, Geheimhaltung hoch/mittel/niedrig ☐ Datenart 2: Quelle, Personenbezug ja/nein, Geheimhaltung hoch/mittel/niedrig ☐ Datenart 3: Quelle, Personenbezug ja/nein, Geheimhaltung hoch/mittel/niedrig ☐ Datenarten, die ausdrücklich ausgeschlossen werden (z. B. Personalakten) ☐ Stufe 1 für den Pilot (nur Daten ohne Personenbezug)	02 RECHTSGRUNDLAGE UND VERTRAG (WOCHE 2) ☐ Rechtsgrundlage je Datenart mit Personenbezug (Art. 6 Abs. 1 lit. ...) ☐ Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 liegt vor: ja / nein, Datum ☐ Rechenzentrumsstandort laut Vertrag ☐ Trainingsausschluss im Vertrag: ja / nein, Klausel ☐ Unterauftragnehmer außerhalb der EU: keine / welche
03 BERECHTIGUNGEN UND NACHVOLLZIEHBARKEIT ☐ Quellsysteme, deren Rechte übernommen werden ☐ Jede Antwort mit Quelle (Dokument, Seite, Stand): ja / nein ☐ Protokollinhalt: wer, wann, welche Dokumente ☐ Löschfrist für Protokolle (Monate) ☐ Frist, bis ein gelöscht Dokument aus dem Index verschwindet	04 BETRIEBSRAT (WOCHE 3) ☐ Erstgespräch am / Teilnehmer ☐ Zweck des Protokolls laut Vereinbarung ☐ Auswertungsverbot für Leistung und Verhalten: aufgenommen ja / nein ☐ Einweisung nach EU AI Act Art. 4: Termin, Dauer, Teilnehmerliste
05 ENTSCHEIDUNG (WOCHE 4) ☐ DSFA nach Art. 35 erforderlich: ja / nein, Begründung ☐ Freigabe Stufe 2 (Daten mit Personenbezug): ja / nein / mit Auflagen ☐ Auflagen ☐ Nächste Überprüfung am	

REIHENFOLGE

1 Inventar	2 Verträge	3 Berechtigungen	4 Betriebsrat	5 Entscheidung
------------	------------	------------------	---------------	----------------



TIPPS VOM BYTE

- Schreiben Sie je Datenquelle einen Satz auf, wozu sie gelesen wird. Dieser Satz trägt DSFA und Betriebsvereinbarung.
- Rechte aus den Quellsystemen, EU-Hosting, Löschkonzept, AVV: vier Punkte, die fast jede Prüfung bestehen.
- Holen Sie Datenschutzbeauftragten und Betriebsrat vor dem ersten Dokument dazu, nicht nach dem Pilot.

GEGENZEICHNUNG

Fachbereich	IT	Datenschutzbeauftragter	Betriebsrat
-------------	----	-------------------------	-------------

Regel: Stufe 2 startet erst, wenn alle fünf Blöcke ausgefüllt und gegengezeichnet sind. Stufe 1 wartet nicht darauf.