

IT-Systemerfassung und Bewertung

für das System:

Auszufüllen vom Projektverantwortlichen (mit Unterstützung durch den G3-7)

Eingereicht von: Datum:

Die IT-Systeme sollen aus Sicht des Personalrats bewertet werden:
welche Auswirkungen haben diese – bei der Einführung und bei der späteren Nutzung – auf die
Mitarbeiter/innen (direkte System-Nutzer, aber auch sonstige Beschäftigte, deren Daten damit ver-
arbeitet werden). Anhänge sind gegebenenfalls der Checkliste beizufügen.

Projektbezeichnung/Name: :

1. Zweck der Systemeinführung/des Systembetriebs

1.1. Was tut das System? (vgl. FCP)

.....

1.2. Was wird gegenüber dem vorherigen Zustand verändert? (vgl. FCP)

.....

2. Beschreibung des IT-Systems

2.1. Name des Systems beziehungsweise des Teilsystems:

.....

2.2. Geplante Versionsnummer/Release-Stand:

.....

2.3. Hersteller:

2.4. Überblick über die Hardware/Software und Schnittstellen zu verbundenen Systemen
(zum Beispiel Netzwerkplan, Datenbanken, externe Schnittstellen) (gegebenenfalls An-
lage)

3. Verantwortliche/r Ansprechpartner/in

G3-7 : (vgl. FCP)

Abteilung : (vgl. FCP)

4. Betroffene Bereiche

(Standorte, Arbeitsbereiche, Abteilungen, Mitarbeiter/innengruppen)

4.1. Direkte Anwendergruppen (Wer? Wie?) (z.B. MTA, Ärzte):

.....

4.2. Betroffene Sachgebiete des G3-7 IT (beispielsweise Einführung, Support)

.....

4.3. Auswirkungen auf andere Bereiche?

Welche:

.....

.....

Wie?

.....

.....

5. Zeitplan (vgl. FCP)

5.1. Beginn/Ende Planungszeitraum:

5.2. Beginn/Ende IT-Realisierung und Tests:

5.3. Beginn/Ende Schulungen:

5.4. eventuell Beginn/Ende Piloteinführung:

5.5. Beginn Echtbetrieb (Einsatz):

Bei Einführungsprojekten: Projektplan mit Meilensteinen (gegebenenfalls Anlage)

6. Beschreibung des geplanten Arbeitsablaufs mit dem System (Organisationsänderungen)

.....

.....

7. Anforderungen an Arbeitsplätze

7.1. Erfordert die System-Einführung

Veränderungen am Arbeitsplatz?

Veränderungen der Hardware?

Die Neu-Einrichtung eines Arbeitsplatzes?

Wenn ja, wie viele Arbeitsplätze sind jeweils betroffen?

7.2. Letzte Begehung nach Arbeitssicherheitsgesetz: (Datum)

Bemerkungen:

.....
.....
.....

8. Auswirkungen auf Beschäftigte

Wo und für wen verändern sich Arbeitsaufgaben, Arbeitsvolumen, Verantwortungen bezogen auf Mitarbeiter/innen und Arbeitsplätze:

Gegenüberstellung alt/neu nach Bereichen.

8.1. Bei der Systemeinführung (zum Beispiel für Projektteams und Testnutzer

8.1.1. Arbeitsaufgaben (Aufgabenbereich, Zuständigkeiten, Verantwortungen):

.....

8.1.2. Arbeitsvolumen (geschätzter zeitlicher Aufwand):

.....

8.1.3. Mit dem Personalrat vereinbarte/geplante Maßnahmen:

.....

8.2. Beim Systembetrieb

8.2.1. Arbeitsaufgaben (Aufgabenbereich, Zuständigkeiten, Verantwortungen):

.....

8.2.2. Arbeitsvolumen (geschätzter zeitlicher Aufwand):

.....

8.2.3. Mit dem Personalrat vereinbarte/geplante Maßnahmen:

.....

9. Sind Schulungen für Mitarbeiter/innen geplant?

JA NEIN – wenn Ja:

Welche Schulungsmaßnahmen?

.....

10. Verarbeitung von Beschäftigtendaten im System

10.1. Werden Mitarbeiterdaten (zum Beispiel Name oder Benutzerkennzeichen) ausschließlich zum Systembetrieb genutzt (Anmeldung, Berechtigungsprüfung).

JA NEIN

Wenn Nein, wofür noch?

.....

10.2. Sollen Mitarbeiterdaten darüber hinaus weiter ausgewertet werden? JA NEIN

Wenn Ja, bitte hier eintragen oder im Anhang aufzählen: welche Daten, zu welchem Zweck und ob anonymisiert

Daten	Zweck	Anonymisiert

11. Geplante Übermittlung von Beschäftigtendaten über Schnittstellen in und aus andere/n interne Systeme/n bzw. Programme/n (auch Download): JA NEIN

wenn Ja: bitte hier eintragen oder im Anhang aufzählen: welche Daten, zu welchem Zweck

Daten	Zweck	System

12. Geplante Übermittlung von Beschäftigtendaten an Empfänger außerhalb der Dienststelle (UMG): JA NEIN

wenn Ja: bitte folgenden Daten hier eintragen oder im Anhang aufzählen:

a. Empfänger

.....

b. Zweck

.....

c. Es liegt eine Auftragsverarbeitung nach Art 28 DSGVO vor.

JA NEIN

Stand 13.12.2018

d. Die Datenverarbeitung erfolgt im Rahmen einer Funktionsübertragung.

JA NEIN

e. Die Datenverarbeitung/-Weitergabe erfolgt in ein Land außerhalb der EU.

JA NEIN

Bei wesentlichen Änderungen von einzelnen Kriterien-Punkten ist eine neue Bewertung vorzunehmen!

Kriterien Raster genehmigt durch:

Projektleitung

IT-Leitung G3-7

Stand 13.12.2018

Bewertung (wird von Personalrat ausgefüllt!):

Keine Regelung notwendig; Systemeinsatz wie beschrieben freigegeben; Bewertungsbogen als Anlage zur IT-Rahmenvereinbarung

Weiterer Informations- und Beratungsbedarf:

Zur Frage:

Regelung notwendig:

Protokollnotiz (legt konkrete Absprachen/Rahmenbedingungen fest, zum Beispiel für Pilotbetrieb) *

Systembezogene Dienstvereinbarung erforderlich

Datum:

Personalrat

*Protokollnotiz

Dienststelle und Personalrat treffen folgende Regelung zur Einführung:

Datum:

Personalrat

Dienststelle