

Anlage 2: Rollen- und Rechtekonzept Hinweisgebersystem

In dem Hinweisgebersystem sind ausschließlich die folgenden Rollen mit den jeweils aufgeführten Berechtigungen einzurichten:

Rolle	Rechte	Beispiel/Anmerkung
Externer Hinweisempfänger: Ombudsmann Rechtsanwalt Wolfgang Schmid	<ul style="list-style-type: none"> – Einsicht in alle eingehenden Hinweise – ggf. Zuordnung zu einem Hinweisbearbeiter 	Vollzugriff innerhalb eigener IT-Infrastruktur der Anwaltskanzlei
Hinweisbearbeiter	<ul style="list-style-type: none"> – Bearbeitung von durch den Ombudsmann zugewiesenen Fällen - Einsicht in den jeweils zugewiesenen Fall 	Ombudsmann und dem Berufsgeheimnis unterliegende bzw. zur Verschwiegenheit verpflichtete Mitarbeiter des Ombudsmanns innerhalb eigener IT-Infrastruktur der Anwaltskanzlei
Hinweislöschung	<ul style="list-style-type: none"> – Abschluss und Löschung von bearbeiteten Fällen 	Mitarbeiter des Ombudsmanns innerhalb eigener IT-Infrastruktur der Anwaltskanzlei; dies ist eine andere Person als der jeweilige Hinweisbearbeiter mit Löschprotokoll
Folgemaßnahmen Ansprechpartner für den Ombudsmann im Unternehmen: Frau Ines Hillmann (GF)	<ul style="list-style-type: none"> – temporäre Bearbeitung von relevanten Folgemaßnahmen (Einleitung interner Ermittlungen, Sonderprüfungen, etc.) 	Geschäftsführung sowie wie deren Vertretung
Technischer Administrator: Herr Martin Keyler	<ul style="list-style-type: none"> – Anlegen und Löschen von Usern – technische Administration 	Kein Zugriff auf Inhaltsdaten
Externe (Bearbeitung)	<ul style="list-style-type: none"> – temporäre (Mit-) Bearbeitung eines konkreten Falles durch Externe 	Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer
Externe (Lesezugriff)	<ul style="list-style-type: none"> – wie zuvor, jedoch nur mit Leserechten 	Staatsanwaltschaft und oder Polizei
Bestätigungen für Löschung in Folgemaßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> – ggf. Bestätigungen nach der Löschung von Hinweisen 	Datenschutzbeauftragter (DSB)