

Anlage B: Technische und organisatorische Maßnahmen zum Datenschutz

gemäß Art. 28 Abs. 3 lit. c, 32 DS-GVO i.V.m. Art. 5 Abs. 1, Abs. 2 DS-GVO

1. Vertraulichkeit

1.1 Zutrittskontrolle

Unbefugten ist der Zutritt zu den vom Auftragnehmer zwecks Erbringung der ihm übertragenen Leistungen genutzten technischen Einrichtungen zu verwehren.

Beim Auftragnehmer umgesetzte Maßnahmen:

Dokumentation der Vergabe von RFID-Chipkarten
Rückgabe von RFID-Chipkarten nach Austritt von Mitarbeitern
Verwendung einer Zutrittskontrolle (schlüsselbasierte oder RFID-basierte Zutrittssysteme)

1.2 Zugangskontrolle

Es ist zu verhindern, dass die zur Erbringung der in der beschriebenen IT-Dienstleistung notwendigen Einrichtungen (Hardware, Betriebssysteme, Software) von Unbefugten genutzt werden können.

Beim Auftragnehmer umgesetzte Maßnahmen:

Automatisches Sperren von PCs/Macs nach 10 Minuten
Verwendung personalisierter Logins im Unternehmensnetzwerk
Verwendung sicherer und individueller Passwörter

1.3 Zugriffskontrolle

Es ist sicherzustellen, dass die zur Benutzung eines Datenverarbeitungssystems Berechtigten ausschließlich auf die ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden Daten zugreifen können, und dass personenbezogene Daten bei der Verarbeitung, Nutzung und nach der Speicherung nicht unbefugt gelesen, kopiert oder verändert werden können.

Beim Auftragnehmer umgesetzte Maßnahmen:

Dokumentation eingerichteter Zugänge für Mitarbeiter
Einführung von Benutzer- und Rollenkonzepten für interne Systeme
Sperrung von Zugängen nach Austritt von Mitarbeitern
Zentrale Verwaltung von Benutzerzugängen und -rechten

1.4 Weitergabekontrolle

Es muss dafür gesorgt werden, dass personenbezogene Daten bei der elektronischen Übertragung oder während ihres Transports oder ihrer Speicherung auf Datenträger nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können, und dass überprüft und festgestellt werden kann, an welchen Stellen die Übermittlung personenbezogener Daten durch Einrichtungen zur Datenübertragung vorgesehen ist.

Beim Auftragnehmer umgesetzte Maßnahmen:

Nutzung SSL-verschlüsselter Übertragungswege im Internet
Sicherung von Dokumenten beim Versand auf dem Postweg (z. B. undurchsichtige Versandhüllen)
Verwendung von VPN-Systemen zum Login in das Firmennetzwerk

1.5 Trennungskontrolle

Es ist sicherzustellen, dass zu unterschiedlichen Zwecken erhobene Daten getrennt verarbeitet werden können.

Beim Auftragnehmer umgesetzte Maßnahmen:

Einführung von Zugriffsberechtigungen für interne Systeme
Trennung von internem WLAN und Gäste-WLAN
Trennung von Live- und Entwicklungssystemen
Verbot der Nutzung von privaten Endgeräten im Firmennetzwerk

1.6 Pseudonymisierung

Die Verarbeitung personenbezogener Daten soll in einer Weise erfolgen, dass die Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und entsprechenden technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen.

Beim Auftragnehmer umgesetzte Maßnahmen:

Trennung von Kontaktdaten und weiteren nutzerbezogenen Daten
Trennung von Kundenstammdaten und Auftragsdaten

1.7 Verschlüsselung

Die Verarbeitung personenbezogener Daten soll in einer Weise erfolgen, die eine unbeabsichtigte oder unrechtmäßige oder unbefugte Offenlegung dieser verhindert. Hierzu dienen dem Stand der Technik entsprechende und als sicher geltende Verschlüsselungsmechanismen.

Durch den Auftragnehmer umgesetzte Maßnahmen:

Verwendung verschlüsselter Übertragungswege für den Datenaustausch
Verwendung von Maßnahmen zur verschlüsselten Datenspeicherung
Verwendung von SSL-Zertifikaten für Hostingumgebungen

2. Integrität

2.1 Eingabekontrolle

Es muss nachträglich geprüft und festgestellt werden können, ob und von wem personenbezogene Daten in Datenverarbeitungssysteme eingegeben, verändert oder entfernt worden sind.

Beim Auftragnehmer umgesetzte Maßnahmen:

Einführung von Benutzer- und Rollenkonzepten für interne Systeme
Einführung individueller Zugänge für interne Systeme
Protokollierung von Zugriffen im Firmennetzwerk
Verwendung personalisierter Logins im Unternehmensnetzwerk

2.2 Weitergabekontrolle

Die Maßnahmen zur Weitergabekontrolle gem. 1.4 dienen auch der Sicherstellung der Integrität.

3. Verfügbarkeit und Belastbarkeit

3.1 Verfügbarkeitskontrolle

Es ist dafür Sorge zu tragen, dass personenbezogene Daten gegen zufällige Zerstörung oder Verlust geschützt sind.

Beim Auftragnehmer umgesetzte Maßnahmen:

Regelmäßige Aktualisierung der Virendefinitionen
Regelmäßige Durchführung von Datensicherungen
Regelmäßige Durchführung von Updates (Windows, Mac, Linux, Desktopanwendungen)
Regelmäßige Überprüfung der erstellten Datensicherungen
Verwendung einer Firewall (Cisco)
Verwendung eines Virencanners (Windows Defender)
Verwendung einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) für interne Systeme
Verwendung von RAID-Systemen (z. B. für lokale File- und Entwicklungsserver)

3.2 Rasche Wiederherstellbarkeit

Es müssen Maßnahmen getroffen werden, um Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und den Zugang zu ihnen bei einem physischen oder technischen Zwischenfall rasch wiederherzustellen.

Durch den Auftragnehmer umgesetzte Maßnahmen:

Test von Datenwiederherstellungen
Trennung von CMS Entwicklungs- und Live-Umgebungen

4. Weitere Maßnahmenbereiche

4.1 Datenschutz-Managementsystem

Es muss ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung des Datenschutzes und der Wirksamkeit der festgelegten technischen und organisatorischen Maßnahmen implementiert sein.

Beim Auftragnehmer umgesetzte Maßnahmen:

Dokumentation von datenschutzrelevanten Zwischenfällen
Löschen nicht mehr benötigter Daten (z. B. veraltete Daten, Testumgebungen)
Sichere Entsorgung defekter/nicht mehr benötigter Hardware
Sichere Entsorgung von Dokumenten (z. B. Aktenvernichter, Reisswolf)

4.2 Auftragskontrolle

Es muss dafür gesorgt werden, dass personenbezogene Daten, die im Auftrag verarbeitet werden, nur entsprechend den Weisungen des Auftraggebers verarbeitet werden können.

Beim Auftragnehmer umgesetzte Maßnahmen:

Abschluss von AV-Verträgen mit Dienstleistern, Partnern und Kunden
Auswahl geeigneter Dienstleister und Partner unter Datenschutzaspekten
Beratung/Aufklärung der Kunden zum Thema Datenschutz
Kommunikation von Verhaltensrichtlinien zum Thema Datenschutz an alle Mitarbeiter
Unterzeichnung einer Verschwiegenheitserklärung durch alle Mitarbeiter