

Technische und organisatorische Maßnahmen nach Art. 25, Art. 32 DS-GVO der

AS Büropartner GmbH

Sasbacher Str. 5

79111 Freiburg

Vertraulichkeit (Art. 32 Abs. 1 lit. b DS-GVO)

Zutrittskontrolle

Maßnahmen, die geeignet sind, Unbefugten den Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet oder genutzt werden, zu verwehren.

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Alarmanlage | <input type="checkbox"/> Absicherung von Gebäudeschächten |
| <input type="checkbox"/> Automatisches Zugangskontrollsystem | <input checked="" type="checkbox"/> Chipkarten-/Transponder-Schließsystem |
| <input type="checkbox"/> Schließsystem mit Codesperre | <input checked="" type="checkbox"/> Manuelles Schließsystem |
| <input type="checkbox"/> Biometrische Zugangssperren | <input type="checkbox"/> Videoüberwachung der Zugänge |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lichtschranken / Bewegungsmelder | <input type="checkbox"/> Sicherheitsschlösser |
| <input checked="" type="checkbox"/> Schlüsselregelung
(Schlüsselausgabe etc.) | <input type="checkbox"/> Personenkontrolle beim Pförtner / Empfang |
| <input type="checkbox"/> Protokollierung der Besucher | <input checked="" type="checkbox"/> Sorgfältige Auswahl von
Reinigungspersonal |
| <input type="checkbox"/> Sorgfältige Auswahl von Wachpersonal | <input type="checkbox"/> Tragepflicht von Berechtigungsausweisen |

Zugangskontrolle

Maßnahmen, die geeignet sind zu verhindern, dass Datenverarbeitungssysteme von Unbefugten genutzt werden können.

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Zuordnung von Benutzerrechten | <input checked="" type="checkbox"/> Erstellen von Benutzerprofilen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Passwortvergabe | <input type="checkbox"/> Authentifikation mit biometrischen Verfahren |
| <input checked="" type="checkbox"/> Authentifikation mit Benutzername / Passwort | <input checked="" type="checkbox"/> Zuordnung von Benutzerprofilen zu IT-Systemen |
| <input type="checkbox"/> Gehäuseverriegelungen | <input checked="" type="checkbox"/> Einsatz von VPN-Technologie |
| <input type="checkbox"/> Sperren von externen Schnittstellen
(USB etc.) | <input type="checkbox"/> Sicherheitsschlösser |
| <input checked="" type="checkbox"/> Schlüsselregelung (Schlüsselausgabe etc.) | <input type="checkbox"/> Personenkontrolle beim Pförtner / Empfang |
| <input type="checkbox"/> Protokollierung der Besucher | <input checked="" type="checkbox"/> Sorgfältige Auswahl von Reinigungspersonal |
| <input type="checkbox"/> Sorgfältige Auswahl von Wachpersonal | <input type="checkbox"/> Tragepflicht von Berechtigungsausweisen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Einsatz von Intrusion-Detection-Systemen | <input type="checkbox"/> Verschlüsselung von mobilen Datenträgern |
| <input checked="" type="checkbox"/> Verschlüsselung von Smartphone-Inhalten | <input type="checkbox"/> Einsatz von zentraler Smartphone-Administrations-Software (z.B. zum externen Löschen von Daten) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Einsatz von Anti-Viren-Software | <input checked="" type="checkbox"/> Verschlüsselung von Datenträgern in Laptops / Notebooks |
| <input checked="" type="checkbox"/> Einsatz einer Hardware-Firewall | <input type="checkbox"/> Einsatz einer Software-Firewall |

Zugriffskontrolle

Maßnahmen, die gewährleisten, 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, verändert oder entfernt werden können.

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Erstellen eines Berechtigungskonzepts | <input checked="" type="checkbox"/> Verwaltung der Rechte durch Systemadministrator |
| <input checked="" type="checkbox"/> Anzahl der Administratoren auf das „Notwendigste“ reduziert | <input checked="" type="checkbox"/> Passworrichtlinie inkl. Passwortlänge, Passwortwechsel |
| <input type="checkbox"/> Protokollierung von Zugriffen auf Anwendungen, insbesondere bei der Eingabe, Änderung und Löschung von Daten | <input type="checkbox"/> Sichere Aufbewahrung von Datenträgern |
| <input type="checkbox"/> Physische Löschung von Datenträgern vor Wiederverwendung | <input type="checkbox"/> Ordnungsgemäße Vernichtung von Datenträgern (DIN 32757) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Einsatz von Aktenvernichtern bzw. Dienstleistern (nach Möglichkeit mit Datenschutz-Gütesiegel) | <input type="checkbox"/> Protokollierung der Vernichtung |
| <input type="checkbox"/> Verschlüsselung von Datenträgern | |

Trennungskontrolle

Maßnahmen, die gewährleisten, dass zu unterschiedlichen Zwecken erhobene Daten getrennt verarbeitet werden können.

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Physikalisch getrennte Speicherung auf gesonderten Systemen oder Datenträgern | <input type="checkbox"/> Logische Mandantentrennung (softwareseitig) |
| <input type="checkbox"/> Erstellung eines Berechtigungskonzepts | <input type="checkbox"/> Verschlüsselung von Datensätzen, die zu demselben Zweck verarbeitet werden |
| <input type="checkbox"/> Versehen der Datensätze mit Zweckattributen/Datenfeldern | <input type="checkbox"/> Bei pseudonymisierten Daten: Trennung von Zuordnungsdatei und der Aufbewahrung auf einem getrennten, abgesicherten IT-System |
| <input type="checkbox"/> Festlegung von Datenbankrechten | <input type="checkbox"/> Trennung von Produktiv- und Testsystem |

Pseudonymisierung

Es erfolgt keine Pseudonymisierung.

Integrität (Art. 32 Abs. 1 lit. b DS-GVO)

Weitergabekontrolle

Maßnahmen, die gewährleisten, 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 welche Stellen eine Übermittlung personenbezogener Daten durch Einrichtungen zur Datenübertragung vorgesehen ist.

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Einrichtungen von Standleitungen bzw. VPN-Tunneln | <input type="checkbox"/> Weitergabe von Daten in anonymisierter oder pseudonymisierter Form |
| <input type="checkbox"/> E-Mail-Verschlüsselung | <input type="checkbox"/> Erstellen einer Übersicht von regelmäßigen Abruf- und Übermittlungsvorgängen |
| <input type="checkbox"/> Dokumentation der Empfänger von Daten und der Zeitspannen der geplanten Überlassung bzw. vereinbarter Löschfristen | <input type="checkbox"/> Beim physischen Transport: sichere Transportbehälter/-verpackungen |
| <input type="checkbox"/> Beim physischen Transport: sorgfältige Auswahl von Transportpersonal und -fahrzeugen | |

Eingabekontrolle

Maßnahmen, die gewährleisten, dass nachträglich überprüft und festgestellt werden kann, ob und von wem personenbezogene Daten in Datenverarbeitungssysteme eingegeben, verändert oder entfernt worden sind.

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Protokollierung der Eingabe, Änderung und Löschung von Daten | <input type="checkbox"/> Erstellen einer Übersicht, aus der sich ergibt, mit welchen Applikationen welche Daten eingegeben, geändert und gelöscht werden können. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Nachvollziehbarkeit von Eingabe, Änderung und Löschung von Daten durch individuelle Benutzernamen (nicht Benutzergruppen) | <input checked="" type="checkbox"/> Aufbewahrung von Formularen, von denen Daten in automatisierte Verarbeitungen übernommen worden sind |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vergabe von Rechten zur Eingabe, Änderung und Löschung von Daten auf Basis eines Berechtigungskonzepts | |

Verfügbarkeit und Belastbarkeit (Art. 32 Abs. 1 lit. b DS-GVO)

Verfügbarkeitskontrolle

Maßnahmen, die gewährleisten, dass personenbezogene Daten gegen zufällige Zerstörung oder Verlust geschützt sind.

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | <input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage in Serverräumen |
| <input type="checkbox"/> Geräte zur Überwachung von Temperatur und Feuchtigkeit in Serverräumen | <input checked="" type="checkbox"/> Schutzsteckdosenleisten in Serverräumen |
| <input type="checkbox"/> Feuer- und Rauchmeldeanlagen | <input type="checkbox"/> Feuerlöschgeräte in Serverräumen |
| <input type="checkbox"/> Alarmmeldung bei unberechtigten Zutritten zu Serverräumen | <input checked="" type="checkbox"/> Erstellen eines Backup & Recoverykonzepts |
| <input checked="" type="checkbox"/> Testen von Datenwiederherstellung | <input checked="" type="checkbox"/> Erstellen eines Notfallplans |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aufbewahrung von Datensicherung an einem sicheren, ausgelagerten Ort | <input checked="" type="checkbox"/> Serverräume nicht unter sanitären Anlagen |
| <input type="checkbox"/> In Hochwassergebieten: Serverräume über der Wassergrenze | |

Rasche Wiederherstellbarkeit (Art. 32 Abs. 1 lit. c DS-GVO)

Maßnahmen, die gewährleisten, dass nach einer Unterbrechung schnellstmöglich der Datenzugriff wiederhergestellt wird.

- Vorhandenes Backup & Recoverykonzept
- Spiegelung der Daten auf dem Gelände
- Spiegelung der Daten an 2 Orten mit mehr als 10km Abstand

Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung (Art. 32 Abs. 1 lit. d DS-GVO; Art. 25 Abs. 1 DS-GVO)

Datenschutz-Management

Maßnahmen, die gewährleisten, dass die Anforderung der DS-GVO nachprüfbar umgesetzt wurden.

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Regelmäßige Datenschutz Audits | <input type="checkbox"/> Externe Testierung / Prüfung |
| <input checked="" type="checkbox"/> DSMS vorhanden | <input type="checkbox"/> Zertifizierungen: |
| <input type="checkbox"/> Interne Revision | <input type="checkbox"/> Sonstiges: |

Incident-Response-Management

Maßnahmen, die gewährleisten, dass nach einer Störung der Auftraggeber eine Information über die Störung erhält, sofern dessen Daten betroffen waren.

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Monitoring von Datenzugriffen | <input type="checkbox"/> Testierung des Meldeprozesses |
| <input type="checkbox"/> Alarmsysteme bei Dateneinbruch | <input type="checkbox"/> Zertifizierung(en): |
| <input type="checkbox"/> Eskalations-Management vorhanden | <input type="checkbox"/> Sonstiges: |

Datenschutzfreundliche Voreinstellungen (Art. 25 Abs. 2 DS-GVO)

Maßnahmen, die gewährleisten, dass nach einer zeitlichen Vorgabe personenbezogene Daten gelöscht werden:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Manuelle Softwareunterstützung | <input type="checkbox"/> Manuelle Löschung nach gesetzlicher Vorgabe |
| <input type="checkbox"/> Automatische Softwareunterstützung | <input type="checkbox"/> Manuelle Löschung auf Anforderung |
| <input type="checkbox"/> Eigenentwicklungen | <input type="checkbox"/> Sonstiges: |

Auftragskontrolle

Maßnahmen, die gewährleisten, dass personenbezogene Daten, die im Auftrag verarbeitet werden, nur entsprechend den Weisungen des Auftraggebers verarbeitet werden können.

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Auswahl eines Auftragnehmers unter Sorgfaltsgesichtspunkten (insbesondere hinsichtlich Datensicherheit) | <input checked="" type="checkbox"/> Vorherige Prüfung und Dokumentation der beim Auftragnehmer getroffenen Sicherheitsmaßnahmen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Schriftliche Weisungen an den Auftragnehmer (z.B. durch Auftragsverarbeitungsvertrag) i.S.d. Art. 28 DS-GVO | <input checked="" type="checkbox"/> Verpflichtung der Mitarbeiter des Auftragnehmers auf das Datengeheimnis |
| <input checked="" type="checkbox"/> Auftragnehmer hat Datenschutzbeauftragten bestellt | <input checked="" type="checkbox"/> Sicherstellung der Vernichtung von Daten nach Beendigung des Auftrags |
| <input type="checkbox"/> Wirksame Kontrollrechte gegenüber dem Auftragnehmer vereinbart | <input checked="" type="checkbox"/> Laufende Überprüfung des Auftragnehmers und seiner Tätigkeiten |
| <input type="checkbox"/> Vertragsstrafen bei Verstößen | |

21.10.19

Datum

Name Druckbuchstaben

Funktion

Unterschrift

 (Lambert)