

Technische und organisatorische Maßnahmen

Unternehmen: Wärme-Messdienst Schmidt GmbH

Das Unternehmen trifft nachfolgende technische und organisatorische Maßnahmen zur Datensicherheit i.S.d. Art. 32 DSGVO.

1. Vertraulichkeit

Zutrittskontrolle

| Technische Maßnahmen | Organisatorische Maßnahmen |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Manuelles Schließsystem | <input checked="" type="checkbox"/> Schlüsselregelung / Liste |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sicherheitsschlösser | <input checked="" type="checkbox"/> Besucher in Begleitung durch Mitarbeiter |
| <input checked="" type="checkbox"/> Türen mit Knauf Außenseite | |

Zugangskontrolle

| Technische Maßnahmen | Organisatorische Maßnahmen |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Login mit Benutzername + Passwort | <input checked="" type="checkbox"/> Verwalten von Benutzerberechtigungen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Anti-Viren-Software Server | <input checked="" type="checkbox"/> Erstellen von Benutzerprofilen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Anti-Virus-Software Clients | <input checked="" type="checkbox"/> Zentrale Passwortvergabe |
| <input checked="" type="checkbox"/> Anti-Virus-Software mobile Geräte | <input checked="" type="checkbox"/> Richtlinie „Löschen / Vernichten“ |
| <input checked="" type="checkbox"/> Firewall | <input checked="" type="checkbox"/> Allg. Richtlinie Datenschutz und / oder Sicherheit |
| <input checked="" type="checkbox"/> Einsatz VPN bei Remote-Zugriffen | |

Zugriffskontrolle

| Technische Maßnahmen | Organisatorische Maßnahmen |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Externer Aktenvernichter (DIN 32757) | <input checked="" type="checkbox"/> Einsatz Berechtigungskonzepte |
| <input checked="" type="checkbox"/> Physische Löschung von Datenträgern | <input checked="" type="checkbox"/> Minimale Anzahl an Administratoren |
| <input checked="" type="checkbox"/> Protokollierung von Zugriffen auf Anwendungen, konkret bei der Eingabe, Änderung und Löschung von Daten | <input checked="" type="checkbox"/> Datenschutztresor |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Verwaltung Benutzerrechte durch Administratoren |

Trennung

| Technische Maßnahmen | Organisatorische Maßnahmen |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Trennung von Produktiv- und Testumgebung | <input checked="" type="checkbox"/> Festlegung von Datenbankrechten |
| <input checked="" type="checkbox"/> Physikalische Trennung (Systeme / Datenbanken / Datenträger) | |

2. Integrität

Eingabekontrolle

| Technische Maßnahmen | Organisatorische Maßnahmen |
|-----------------------------|---|
| | <input checked="" type="checkbox"/> Nachvollziehbarkeit von Eingabe, Änderung und Löschung von Daten durch individuelle Benutzernamen (nicht Benutzergruppen) |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Vergabe von Rechten zur Eingabe, Änderung und Löschung von Daten auf Basis eines Berechtigungskonzepts |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Aufbewahrung von Formularen, von denen Daten in automatisierte Verarbeitungen übernommen wurden |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Klare Zuständigkeiten für Löschungen |

Weitergabekontrolle

| Technische Maßnahmen | Organisatorische Maßnahmen |
|---|-----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Bereitstellung über verschlüsselte Verbindungen wie sftp, https | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Nutzung von Signaturverfahren | |

3. Verfügbarkeit und Belastbarkeit

| Technische Maßnahmen | Organisatorische Maßnahmen |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Feuer- und Rauchmeldeanlagen | <input checked="" type="checkbox"/> Backup & Recovery-Konzept (ausformuliert) |
| <input checked="" type="checkbox"/> RAID System / Festplattenspiegelung | <input checked="" type="checkbox"/> Kontrolle des Sicherungsvorgangs |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Aufbewahrung der Sicherungsmedien an einem sicheren Ort außerhalb des Serverraums |

4. Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung

Datenschutz-Management

| Technische Maßnahmen | Organisatorische Maßnahmen |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Zentrale Dokumentation aller Verfahrensweisen und Regelungen zum Datenschutz mit Zugriffsmöglichkeit für Mitarbeiter nach Bedarf / Berechtigung (z.B. Wiki, Intranet ...) | <input checked="" type="checkbox"/> Interner / externer Datenschutzbeauftragter BerlsDa GmbH, Justus-Liebig-Str. 4, 36093 Künzell |
| <input checked="" type="checkbox"/> Eine Überprüfung der Wirksamkeit der technischen Schutzmaßnahmen wird mind. jährlich durchgeführt | <input checked="" type="checkbox"/> Mitarbeiter geschult und auf Vertraulichkeit / Datengeheimnis verpflichtet |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Regelmäßige Sensibilisierung der Mitarbeiter (mindestens jährlich) |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Die Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) wird bei Bedarf durchgeführt |

Incident-Response-Management

| Technische Maßnahmen | Organisatorische Maßnahmen |
|---|----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Einsatz von Firewall und regelmäßige Aktualisierung | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Einsatz von Spamfilter und regelmäßige Aktualisierung | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Einsatz von Virens Scanner und regelmäßige Aktualisierung | |

Datenschutzfreundliche Voreinstellungen

| Technische Maßnahmen | Organisatorische Maßnahmen |
|---|----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Es werden nicht mehr personenbezogene Daten erhoben, als für den jeweiligen Zweck erforderlich sind | |

Auftragskontrolle (Outsourcing an Dritte)

| Technische Maßnahmen | Organisatorische Maßnahmen |
|----------------------|---|
| | <input checked="" type="checkbox"/> Auswahl des Auftragsverarbeiters unter Sorgfaltsgesichtspunkten (gerade in Bezug auf Datenschutz und Datensicherheit) |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Schriftliche Weisungen an den Auftragsverarbeiter |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Verpflichtung der Mitarbeiter des Auftragsverarbeiters auf Datengeheimnis |

Datum

Name / Unterschrift Ersteller