Anlage – Technisch-organisatorische Maßnahmen

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

- Zutrittskontrolle
  - manuelles Schließsystem
  - Sicherheitsschlösser
  - Schlüsselregelung
  - Transponder-Schließsystem
  - Sorgfältige Auswahl von Reinigungspersonal

- Zugangskontrolle
  - Verwaltung von Berechtigungen
  - Erstellen von Benutzerprofilen
  - Passwortvergabe und Passwortkomplexität
  - Einsatz von Passwortmanagementlösung
  - Authentifikation mit Benutzername / Passwort
  - Einsatz von starker Authentifizierung
  - Einsatz von VPN-Technologie
  - Einsatz von AV-Software
  - Einsatz einer zentralen Smartphone Administrations Software (z.B. für Fernlöschung)
  - Verschlüsselung von Datenträgern bei Notebooks
  - Einsatz einer Hardware-Firewall
  - Einsatz von Intrusuion-Detection-Systemen
  - Einsatz von Systemen zu Schwachstellenüberwachung
  - Nutzerprotokollierung

- Zugriffskontrolle
  - Verwaltung von Berechtigung
  - Regelmäßige Kontrolle von Berechtigungen mit Hilfe von Softwaretool
  - Protokollierung von Zugriffen
  - Einsatz von Aktenvernichtern
  - Physische Lösung von Datenträgern

- Trennungskontrolle
  - Berechtigungskonzept
  - Logsiche Mandantentrennung (softwareseitig)
  - Trennung von Produktiv-und Testsystem

Tel 0351-4771 911
Fax 0351-4771 913
www.intraconnect.de
vertrieb@intraconnect.de
Geschäftsführer
Michael Köllner, Felix Müller
Ostsächsische Sparkasse Dresden
IBAN DE74850503003120138214
AG Dresden HRB 2579
Ust.-IdNr. DE 140125872

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

- Weitergabekontrolle
  - Einrichtung von Standleitungen bzw. VPN-Tunneln
  - Bei physischem Transport sorgfältige Auswahl von Transportpersonal und Fahrzeugen
  - Dokumentation der Empfänger von Daten und der Zeitspannen der geplanten Überlassung bzw. vereinbarten Löschfristen
  - E-Mail-Transport-Verschlüsselung
  - Nutzung eines verschlüsselten Datenaustauschportals

- Eingabekontrolle
  - Vergabe von Rechten zur Eingabe, Änderung und Löschung auf Basis eines Berechtigungskonzeptes
  - Nachvollziehbarkeit von Eingabe, Änderung und Löschung von Daten durch individuelle Benutzernamen (nicht Benutzergruppen)

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

- Verfügbarkeitskontrolle
  - Einsatz von USV-Systemen
  - Einsatz von Klimaanlagen in Serverräumen
  - Technologie zur Überwachung von Serverdiensten
  - Technologie zur Überwachung von Temperatur in Serverräumen
  - CO2-Feuerlöscher im Serverraum
  - Reglm. Wiederherstellungstest

- Rasche Wiederherstellbarkeit (Art. 32 Abs. 1 lit. c DS-GVO);
  - Standortunabhängiges Backupkonzept
  - Reglm. Wiederherstellungstest

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

- Datenschutz-Management;
- Incident-Response-Management;
- Datenschutzfreundliche Voreinstellungen (Art. 25 Abs. 2 DS-GVO);
- Auftragskontrolle
  Keine Auftragsdatenverarbeitung im Sinne von Art. 28 DS-GVO ohne entsprechende Weisung des Auftraggebers, z.B.: Eindeutige Vertragsgestaltung, formalisiertes Auftragsmanagement, strenge Auswahl des Dienstleisters, Vorabüberzeugungspflicht, Nachkontrollen.

Tel 0351-4771 911
Fax 0351-4771 913
www.intraconnect.de
vertrieb@intraconnect.de
Geschäftsführer
Michael Köllner, Felix Müller
Ostsächsische Sparkasse Dresden
IBAN DE74850503003120138214
AG Dresden HRB 2579
Ust.-IdNr. DE 140125872