

Getroffenene technische und organisatorische Maßnahmen nach Artikeln 32 DSGVO - DAV Krumbach

Anmerkung:

Es handelt sich hierbei um Mindestanforderungen, die zwingend zu erfüllen sind. Bitte passen Sie das Formular an Ihre Sektion an!

Maßnahme gem. Artikel 32 DSGVO	Unterkategorien		Einzelheiten zum Nachweis (mitgeteilt/gesehen/ Dokument vorgelegt...)	Hinweise
Zugangs-/Zugriffskontrolle zu IT-Arbeitsplätzen	Identifizierung und Authentifizierung		Zugang zur Theke nur über RFID Chip mit Protokollierung Zugang zum Rechner nur über Username und Passwort; Zum internen Bereich der Homepage und zum Kassensystem nur über individuellen Username und Passwort	<i>Für jede Person, die mit personenbezogenen Daten arbeitet, ist zwingend ein eigener User (Benutzer) anzulegen. Es ist dafür außerdem Sorge zu tragen, dass Sektionsgeschäfte mit personenbezogenen Daten nicht auf Privat-Rechnern durchgeführt werden</i>
	Verschlüsselung		Ja	<i>Passwörter müssen nach gängigen Standards verschlüsselt werden</i>
	Begrenzung der Fehlversuche		Ja, 3x, ¼ Jahr inaktiv sperrt auf Homepage. Intranet mehrstufig gesichert durch RFID Chip, Username und Passwort...	<i>Nach einer bestimmten Anzahl von Fehlversuchen, sollte der Account gesperrt werden</i>
	Protokollierung		Ja, Windows bzw. Joomla Protokollierung; Skidata Journal; Zugangskontrolle, Videoüberwachung der Zugangsbereiche	<i>Es ist zu empfehlen, das Windows-Protokoll zu aktivieren</i>
	Firewall		Ja, Strato; Fritzbox in der Kletterhalle	<i>Das System sollte zwingend durch entsprechende Sicherungsmaßnahmen geschützt werden (Firewall, Antivirenprogramme)</i>
	Antivirenprogramme		Skidata System nicht, da nur im Intranet verfügbar; bzw. Strato intern	<i>Das System sollte zwingend durch entsprechende Sicherungsmaßnahmen geschützt werden (Firewall, Antivirenprogramme)</i>
	Aufbewahrung von Wechsel-Datenträgern in verschließbaren Schränken		N/A	
	Sonstige Einzelmaßnahmen:			
Weitergabekontrolle von physischen Datenträgern	Kennzeichnung der Datenträger		N/A	<i>Wenn Datenträger weitergegeben werden (bspw. an Banken) sind diese entsprechend zu kennzeichnen</i>
	Festlegung der zur Abgabe von Datenträgern berechtigten Personen		N/A	
	Festlegung des Empfängerkreises		N/A	
	Regelungen für den Transport von physischen Datenträgern		N/A	
	Sonstige Einzelmaßnahmen:			
Weitergabekontrolle von Daten	Kryptographische Verschlüsselung von übertragenen Daten		Skidata rein im Intranet; Homepage komplett https verschlüsselt.	<i>Personenbezogene u. sonstige vertrauliche Daten dürfen stets nur verschlüsselt versendet werden.</i>
	Fernwartungskonzept		Skidata per VPN; Systemadmins über Teamviewer über VPN	<i>Hier sind Fernwartungsverträge aufzuführen (z.B. Firma rbc it service)</i>
	Sonstige Einzelmaßnahmen:			
Eingabekontrolle	Protokollierung der Datenerfassungen		Skidata auf SQLServer; Homepage per Thekenkräfte App bzw. Kurs und Touren App in App individuellen Tabellen auf der Strato DB	<i>z.B. Protokollierung der Änderung der Mitgliederdaten im MV-Manager</i>
	Sonstige Einzelmaßnahmen:		Kurs und Touren Teilnehmerdaten werden zu Beginn des Folgejahres gelöscht. Thekenkräfte Infos bei ausscheiden aus dem Thekendienst.	<i>z.B. Umsetzung Löschkonzept</i>
Auftragskontrolle	Schriftliche Festlegung der Weisungen		Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung mit Strato abgeschlossen; Skidata Vertrag folgt.	<i>Alle Aufträge, die an IT-Firmen vergeben werden, sind zu dokumentieren</i>
	Sonstige Einzelmaßnahmen:			

Maßnahme gem. Artikel 32 DSGVO	Unterkategorien		Einzelheiten zum Nachweis (mitgeteilt/gesehen/Dokument vorgelegt...)	Hinweise
Verfügbarkeitskontrolle	Datensicherung		Nächtliches Backup der Skidata Lösung - Server und KassenPC auf NAS Box im Serverraum. Homepage: Stratoverantwortung; Homepage alle 2-4 Wochen, nach größeren Änderungen... Datensicherung der Mitgliedsdaten gemäß DAV Vorgabe	<i>Es empfiehlt sich, täglich Datensicherungen durchzuführen. Sektionen, die mit dem DAV-WebAccess arbeiten, müssen für die Daten des MV-Managers keine weitere Sicherung vornehmen. Für Daten außerhalb des MV-Managers sind Sicherungen vorzunehmen.</i>
	USV		Skidata System. Strato RZ	
	Sonstige Einzelmaßnahmen:			

IT-Verantwortlicher: Cyprian Müller, Joachim Szaunig, Martin Leopold

Aufgenommen am: 11/27/18

Aufgenommen von: Cyprian Müller, Joachim Szaunig, Martin Leopold, Dorothea Leopold, Brigitte Fischer

Ort, Datum, Unterschrift _____