

DATENSCHUTZMANAGEMENT MIT VERINICE



Berlin, den 16.09.2015





Ulrich Heun

Geschäftsführender Gesellschafter

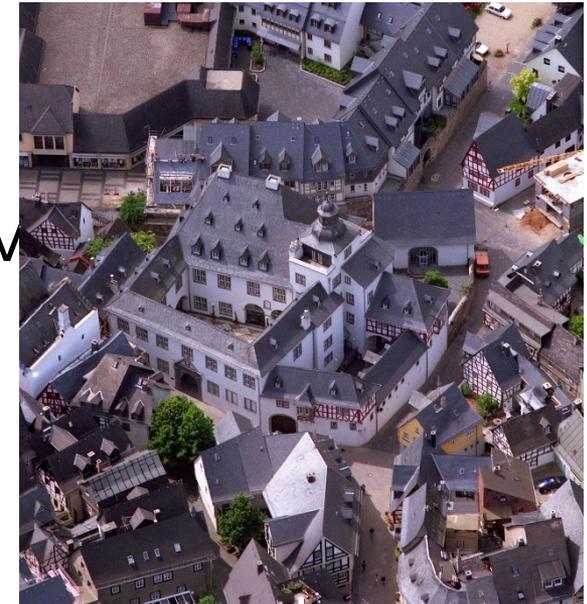
CARMAO GmbH

verinice.PARTNERS

- 1. Vorstellung CARMAO GmbH**
- 2. Grundlagen und Aufgaben im
Datenschutzmanagement**
- 3. Datenschutzmanagement mit Verinice**
- 4. Zusammenfassung**

Vorstellung CARMAO GmbH

- Ca. 25 Experten aus den Bereichen
 - 🔧 Informationssicherheitsmanagement
 - 🔧 Informationsrisikomanagement
 - 🔧 Compliance / Datenschutz
 - 🔧 Business Continuity und Notfallmanagement
- Firmensitz in Limburg
- Branchen
 - ➔ Automobil, Finanzen, Industrie,
 - ➔ Energieversorgung, Gesundheit, M



Grundlagen und Aufgaben im Datenschutzmanagement

Informationen über Personen, die einem Unternehmen zweckgebunden zur Verarbeitung anvertraut worden sind.

Datenschutzmanagement ist die Gesamtheit aus

- Zuständigkeiten
 - Vorgeschriebenen Prozessen und Verhaltensweisen
 - Sachlichen Mitteln
- zur Erreichung der Datenschutz-Ziele

Grundlage des Datenschutzmanagements ist ein **Datenschutzkonzept**

- Abgeleitet aus BDSG und anderen Gesetzen
- Verpflichtung als Auftragnehmer zur Auftragsdatenverarbeitung
- Verfahrensverzeichnis
- Prozesse zur Wahrnehmung und Behandlung von
 - Auskunftspflichten
 - Datenschutzvorfällen
 - Kontrollfunktionen
 - Information der Geschäftsleitung

- Anforderungen, welche die Verarbeitung personenbezogener Daten regulieren
- Assets, die personenbezogenen Daten repräsentieren oder verarbeiten
- Prozesse, die personenbezogene Daten verarbeiten
- Controls zum Schutz personenbezogener Daten
- Behandlung von Datenschutzvorfällen

- Öffentliches Verfahrensverzeichnis
 - Einzelnes Dokument mit einer Übersicht der im Betrieb eingesetzten Verfahren zur Verarbeitung personenbezogener Daten
- Interne Verarbeitungsübersicht
 - Liste aller Verfahren zur Verarbeitung personenbezogener Daten
 - Verfahren <> Prozess
 - Zusammenfassung aller Arbeitsschritte mit ähnlicher
 - ⇒ Zweckbestimmung,
 - ⇒ rechtlichen Grundlagen
 - ⇒ verwendeten Datenkategorien

● **Datenschutzbeauftragter**

- Erstellung Datenschutzkonzept
- Schulungen
- Vorabkontrolle
- Interne Datenschutz-Audits
- Beratung der Geschäftsleitung
- Ansprechpartner für Auskünfte und externe Audits

● **Geschäftsleitung**

- Bestellung des Datenschutzbeauftragten
- Umsetzung organisatorischer Maßnahmen

● **Personalabteilung**

- Arbeitsvertragliche Verpflichtung der Mitarbeiter auf Datengeheimnis

● **IT-Abteilung**

- Umsetzung technischer Maßnahmen

Datenschutzmanagement mit Verinice

Information Security Model

- Datenschutzmanagement <2621440>
 - Anforderungen
 - Datenschutzmanagement
 - Auftragsdatenverarbeitung
 - Servicevertrag Kunde 1
 - Gesetze und Verordnungen
 - BDSG
 - BDSG §42a §42a Meldepflicht**
 - Gesetz gegen den unlauteren Wettb...
 - LDSG - Hessen
 - Telemediengesetz
 - Assets
 - Audits
 - Aufzeichnungen
 - Ausnahmen
 - Bedrohungen
 - Controls
 - Dokumente
 - Incidents
 - Personen
 - Prozesse
 - Reaktionen
 - Schwachstellen
 - Szenarios

Öffentliches Verzeichnis §42a Meldepflicht

Titel: §42a Meldepflicht

Abkürzung: BDSG §42a

Tags: DSM

Beschreibung: Stellt eine nicht-öffentliche Stelle im Sinne des §2 Absatz 4 oder eine öffentliche Stelle nach §27 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 fest, das bei ihr gespeicherte Daten ...

Dokument: Ändern...

Typ: Gesetzlich

Verknüpfungen: <alle Elemente> verantwortlich für Hinzufügen Entfernen

Verknüpfung	Titel	Scope	Beschr
gilt für	Personalstammdaten	Datenschutzmanagement	
verantwortlich für	DSB Zimmermann, Gerhard	Datenschutzmanagement	

Information Security Model

- ▼ Datenschutzmanagement <2621440>
 - > Anforderungen
 - ▼ Assets
 - ▼ Geschäftsapplikationen
 - Customer Relationship Management
 - Personalwirtschaftssystem
 - ▼ Hardware
 - HP ProLiant
 - Außendienstnotebook
 - ▼ Informationen
 - Personalstammdaten
 - > Audits
 - Aufzeichnungen
 - Ausnahmen
 - > Bedrohungen
 - > Controls
 - > Dokumente
 - > Incidents
 - > Personen
 - > Prozesse
 - > Reaktionen
 - > Schwachstellen
 - Szenarios

HP ProLiant Personalwirtschaftss

Titel Personalwirtschaftssystem

Abkürzung

Tags DSM

Beschreibung

Art des Assets Software

Dokument

▼ **Geschäftskontinuität**

MTPD (h)

RPO (h)

RTO (h)

Beeinträchtigung nach 8h

Beeinträchtigung nach 24h

Verknüpfungen <alle Elemente> gilt für

Verknüpfung	Titel	Scope
hängt ab von	HP ProLiant	Datenschut
Auswirkungen vermindert d...	M 2.220 Richtlinien für die Zugriffs- bzw. Zugangskontrolle	Datenschut
benötigt	Verfahren: Personalmanagement	Datenschut
gilt für	BDSG §42a §42a Meldepflicht	Datenschut

Information Security Model

- ▼ Datenschutzmanagement <2621440>
 - > Anforderungen
 - > Assets
 - > Audits
 - Aufzeichnungen
 - Ausnahmen
 - > Bedrohungen
 - ▼ Controls
 - ▼ IT-Grundschutz
 - IT-Grundschutz: Datenschutz
 - IT-Grundschutz: Technische und organisatorische Maßnahmen
 - ISO 27001:2013
 - > Dokumente
 - > Incidents
 - > Personen
 - > Prozesse
 - > Reaktionen
 - > Schwachstellen
 - Szenarios

M 7.15 Datenschutzgerechte Löschung/Vernichtung

Verlust eines Aussens

Titel: M 7.15 Datenschutzgerechte Löschung/Vernichtung

Abkürzung:

Tags:

Dokument

- Implementation
- Control-Level
- Reifegrad

Verknüpfungen <alle Elemente> erfüllt durch

Verknüpfung	Titel	Scope	Beschreibung
auditiert durch	DSB Zimmermann, Gerhard	Datenschut...	
zuständig	Fachverantwortliche Person	Datenschut...	
Verfügbarkeitskontrolle für	Verfahren: Personalmanagement	Datenschut...	
Maßnahme zur Verfügbark...	Verfahren: Personalmanagement	Datenschut...	

The screenshot shows the 'Information Security Model' application. On the left is a tree view of the model structure, with 'Öffentliches Verfahrnsverzeichnis' selected under 'Dokumente'. The main window displays the configuration for this document, including fields for title, abbreviation, tags, external link, document type, and classification. Below the configuration is a table of linkages.

Information Security Model <2621440>

- Anforderungen
- Assets
- Audits
- Aufzeichnungen
- Ausnahmen
- Bedrohungen
- Controls
- Dokumente
 - Datenschutzmanagement
 - Datenschutz Awareness Schulung
 - Öffentliches Verfahrnsverzeichnis**
 - Verpflichtung auf das Datengeheimnis
- Incidents
- Personen
- Prozesse
- Reaktionen
- Schwachstellen
- Szenarios

Öffentliches Verfahrnsverzeichnis

Titel: Öffentliches Verfahrnsverzeichnis

Abkürzung:

Tags: DSM

Extern. Link: [Ändern...](#)

Dokumententyp: Dokumentiertes Verfahren

Einstufung: Öffentlich

Verknüpfungen: Prozess | dokumentiert | Hinzufügen | Entfernen

Verknüpfung	Titel	Scope	Beschreibung
dokumentiert	Verfahren: Kundendatenmanagement	Datenschut...	
dokumentiert	Verfahren: Personalmanagement	Datenschut...	

Information Security Model

- ▼ Datenschutzmanagement <2621440>
 - Anforderungen
 - Assets
 - Audits
 - Aufzeichnungen
 - Ausnahmen
 - Bedrohungen
 - Controls
 - Dokumente
 - Incidents
 - Personen
 - Prozesse
 - ▼ Betriebsprozesse
 - Personalverwaltung
 - Gehaltsabrechnung
 - Vertrieb
 - ▼ Datenschutzmanagement
 - ▼ Interne Verarbeitungsübersicht
 - ▼ Verfahren: Kundendatenmanagemer...
 - Verfahren: Personalmanagement
 - Managementprozesse
 - Prozess
 - Reaktionen
 - Schwachstellen
 - Szenarios

Verfahren: Kundendatenmanagement

Titel Verfahren: Kundendatenmanagement

Beschreibung Verarbeitung von Kundendaten zur Leistungserbringung

Abkürzung

Tags DSM

Dokument

Aufnahme in Verzeichnisse

▼ **Verfahrensangaben**

Art des Verfahrens Neues Verfahren

Ort der Datenverarb. Intern

Betriebsstadium Roll-Out

Anzahl Mitarbeiter

Verknüpfungen <alle Elemente>

Verknüpfung	Maßnahme	Titel	Scope	B
Maßnahme zur Zutrittskontrolle	✘	M 2.17 Zutrittsregelung und -kontrolle	Datenschut...	
Maßnahme zur Zugangskontrolle	✘	M 4.16 Zugangsbeschränkungen für Acco...	Datenschut...	
Maßnahme zur Auftragskontrolle	✘	M 7.11 Regelung der Auftragsdatenverar...	Datenschut...	
fachlich verantwortlich		Fachverantwortliche Person	Datenschut...	
verantwortliche Stelle		GF Meier, Gerlinde	Datenschut...	
zugriffsberechtigt		Zugriffsberechtigte Person	Datenschut...	
untergeordnet zu		Vertrieb	Datenschut...	

The screenshot shows the 'Information Security Model' application. On the left is a navigation tree with categories like 'Anforderungen', 'Assets', 'Audits', 'Aufzeichnungen', 'Ausnahmen', 'Bedrohungen', 'Controls', 'Dokumente', 'Incidents', and 'Personen'. Under 'Personen', 'DSB Zimmermann, Gerhard' is selected. The main window displays a form for 'Zimmermann, Gerhard' with fields for 'Abkürzung' (DSB), 'Anrede' (Herr), 'Nachname' (Zimmermann), 'Vorname' (Gerhard), 'Telefon', 'Email', 'Org.-Einheit', 'Erklärung', 'Dokument', and 'Rollen' (Datenschutzbeauftragter). There are 'Ändern...' buttons next to 'Dokument' and 'Rollen'. Below the form is a 'Verknüpfungen' table with columns for 'Verknüpfung', 'Titel', and 'Scope'.

Verknüpfung	Titel	Scope
am Audit beteiligt	Personalmanagement	Datenschutzmanagement
Entscheidung	Information der Betroffenen nach §42a	Datenschutzmanagement

Information Security Model

- Datenschutzmanagement <2621440>
 - Anforderungen
 - Assets
 - Hardware
 - Außendienstnotebook
 - Audits
 - Aufzeichnungen
 - Ausnahmen
 - Bedrohungen
 - Controls
 - Dokumente
 - Incidents
 - Datenschutzmanagement
 - Verlust eines Aussendienstnotebooks**
 - Personen
 - Prozesse
 - Reaktionen
 - Datenschutzrechtliche Reaktionen
 - Information der Betroffenen nach §42a
 - Mobile Geräte
 - Fernortung
 - Schwachstellen
 - Szenarios

Verlust eines Aussendienstnotebooks

Titel Verlust eines Aussendienstnotebooks

Abkürzung

Tags DSM

Ereignis(se) Ein Aussendienstnotebook wurde beim Verlassen der Bahn im Abteil liegen gelassen. Das Notebook enthielt unverschlüsselte Kundendaten!

Datum 08.09.2015

Dokument Ändern...

▼ VV BSIG

Ereignistyp unbearbeitet

Externer Angriff Ändern...

Datenverlust Diebstahl oder sonstiger Verlust IT-System Ändern...

Sicherheitslücke

Störung von SW / HW Komponenten Ändern...

Verknüpfungen <alle Elemente> in Zukunft verhindert durch Hinzufügen Entfernen

Verknüpfung	Titel	Scope	Beschreibung
betroffen	Außendienstnotebook	Seminar Daten...	
in Zukunft verhindert durch	M 4.22 Verhinderung des Vertraulichke...	Seminar Daten...	
berichtet	Fachverantwortliche Person	Seminar Daten...	
reagiert wurde durch	Fernortung	Seminar Daten...	
reagiert wurde durch	Information der Betroffenen nach §42a	Seminar Daten...	

- Verteilung von Aufgaben, Zuweisung von Verantwortlichkeiten
- Kontrolle der Durchführung
- Kalender / Termin Schema

The screenshot displays the 'verinice' web application interface. At the top, the logo 'verinice.' is visible. Below it, there are navigation links for 'verinice.PRO', 'verinice.WEB', 'Downloads', and 'Handbuch / Manual'. The main content area is titled 'Aufgaben' (Tasks) and shows a table of tasks. The table has columns for 'Aufgabe' (Task), 'Objekt' (Object), and 'Bis' (Until). The first row shows 'Prüfen' (Check) for 'Control' with a due date of '13.09.15'. The second row, highlighted in yellow, shows 'Wähle Verantwortlichen' (Select responsible) for 'Klever, Klaas' with a due date of '15.10.15'. To the right of the table, there is a form for assigning a responsible person, titled 'Klever, Klaas'. The form includes fields for 'Vorname' (First name), 'Nachname' (Last name), 'Abkürzung' (Abbreviation), 'Rollen' (Roles), 'Email', and 'Tags'. The 'Abkürzung' field contains 'EDV KK' and the 'Tags' field also contains 'EDV KK'. The 'Org.-Einheit' (Organizational unit) field is empty.

Aufgabe	Objekt	Bis
Prüfen	Control	13.09.15
Wähle Verantwortlichen	Klever, Klaas	15.10.15

Zusammenfassung

● **Datenschutzmanagement mit verinice**

- Ideale Verbindung mit dem Informationssicherheitsmanagement
- Alle Elemente für ein effektives Datenschutzmanagements sind in verinice enthalten
- Vereinfachung der Arbeit des DSB durch zentrale Dokumentation
- Erweiterbarkeit durch verinice Customizing und VDesigner Reports

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Walderdorffer Hof
Fahrgasse 5
65549 Limburg

Fon: +49 6431
28333-30
Fax : +49 6431 28333-
31

kontakt@carmao.de
www.carmao.de

**Ihre ERFOLGE verdienen Achtung, Ihre WERTE
verlangen Schutz!**