

## Getroffenene technische und organisatorische Maßnahmen nach Artikeln 32 DSGVO - Sektion Potsdam

Maßnahme gem. Artikel 32 DSGVO	Maßnahme	Einzelheiten zum Nachweis (mitgeteilt/gesehen/ Dokument vorgelegt...)	<i>Hinweise</i>
<b>Zugangs-/Zugriffskontrolle zu IT-Arbeitsplätzen</b>	1 PC in der Geschäftsstelle (Passwortgeschützt) ohne Mitgliederdaten; Mitgliederverwaltung findet über die Online-Datenbank des Hauptverbandes statt; weitere Kurslisten etc. sind nicht auf Privatrechnern gespeichert	mitgeteilt	<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 <b>nicht</b> auf Privat-Rechnern durchgeführt werden</i>
	USB-Stick des Mitgliederverwalters passwortgeschützt	mitgeteilt	
<b>Weitergabekontrolle von physischen Datenträgern</b>	nicht vorgesehen		
<b>Weitergabekontrolle von Daten</b>	Kurslisten etc. werden nur noch verschlüsselt weitergegeben	festgelegt	<i>Personenbezogene u. sonstige vertrauliche Daten dürfen stets nur verschlüsselt versendet werden.</i>
<b>Eingabekontrolle</b>	Protokollierung der Datenerfassungen und Änderungen erfolgt über die Datenbank der Mitgliederverwaltung automatisch	mitgeteilt	<i>z.B. Protokollierung der Änderung der Mitgliederdaten im MV-Manager</i>
<b>Auftragskontrolle</b>	die IT-Aufträge sind dokumentiert.	mitgeteilt	<i>Alle Aufträge, die an IT-Firmen vergeben werden, sind zu dokumentieren</i>

	Maßnahme gem. Artikel 32 DSGVO	Maßnahme	Einzelheiten zum Nachweis (mitgeteilt/gesehen/Dokument vorgelegt...)	<i>Hinweise</i>
	<b>Verfügbarkeitskontrolle</b>	Datensicherung- erfolgt automatisch über den MV-Manager	mitgeteilt	<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>

IT-Verantwortlicher:

\_\_\_\_\_

Aufgenommen am:

\_\_\_\_\_

Aufgenommen von:

\_\_\_\_\_

Ort, Datum, Unterschrift

Potsdam 05.11.2018  
\_\_\_\_\_