

Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen

Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen

Angaben zum Verantwortlichen (Art. 30 Abs. 1 lit. a DS-GVO):

Verantwortlicher:

Pro Domo Pflegehilfe GmbH
Tannenwaldallee 2, 61348 Bad Homburg v. d. Höhe

Gesetzlicher Vertreter:

Holger Friedrich

M.1 Maßnahmen zur Vertraulichkeit

M.1.1 Beschreibung der Zutrittskontrolle:

- Manuelles Schließsystem - Manuelles Schließsystem mit Schließzylinder [umgesetzt]
- Schlüsselverwaltung - Schlüsselregelung mit Dokumentation der Schlüssel (z. B. Schlüsselbuch) [umgesetzt]

M.1.2 Beschreibung der Zugangskontrolle:

- Authentifikation mit Benutzer + Passwort - Authentifikation mit Benutzer + Passwort [umgesetzt]
- Benutzerberechtigungen - Benutzerberechtigungen verwalten (z.B. bei Eintritt, Änderung, Austritt) [umgesetzt]
- Firewall - Einsatz von Firewalls zum Schutz des Netzwerkes [umgesetzt]

M.1.3 Beschreibung der Zugriffskontrolle:

- Einsatz von Aktenvernichtern - Einsatz von Aktenvernichtern (min. Sicherheitsstufe 3 und Schutzklasse 2) [umgesetzt]

M.1.4 Beschreibung der Weitergabekontrolle:

- E-Mail-Verschlüsselung - E-Mail-Verschlüsselung mit S/MIME oder PGP-Verfahren (oder anderen, dem Stand der Technik entsprechenden Verfahren)
- SSL / TLS Verschlüsselung - Einsatz von SSL-/TLS-Verschlüsselung bei der Datenübertragung im Internet [umgesetzt]

M.1.5 Beschreibung des Trennungsgebots:

- Logische Mandantentrennung - Logische Mandantentrennung (softwareseitig) [umgesetzt]
- Physikalische Trennung der Daten - Physikalisch getrennte Speicherung auf gesonderten Systemen oder Datenträgern [umgesetzt]

M.1.6 Beschreibung der Pseudonymisierung:

keine

M.1.7 Beschreibung der Verschlüsselung:

- Übertragung - Verschlüsselte Datenübertragung (z.B. E-Mailverschlüsselung nach PGP oder S/Mime, VPN, verschlüsselte Internetverbindungen mittels TLS/SSL, Einsatz FTAPI - Datentransfertools) [umgesetzt]

M.2 Maßnahmen zur Integrität

M.2.1 Beschreibung der Eingabekontrolle:

- Personalisierte Benutzernamen - Nachvollziehbarkeit von Eingabe, Änderung und Löschung von Daten durch individuelle Benutzernamen (nicht Benutzergruppen)
- Zugriffsrechte - Personenbezogene Zugriffsrechte zur Nachvollziehbarkeit der Zugriffe.

M.3 Maßnahmen zur Verfügbarkeit und Belastbarkeit

M.3.1 Beschreibung der Verfügbarkeitskontrolle:

- Antivirensoftware - Einsatz von Antivirensoftware zum Schutz vor Malware [umgesetzt]

weitere Maßnahmen siehe TOMs des Auftragsverarbeiters.

M.3.2 Beschreibung der raschen Wiederherstellbarkeit:

- Datenwiederherstellungen - Regelmäßige und dokumentierte Datenwiederherstellungen
- Notfallpläne - IT-Notfallpläne und Wiederanlaufpläne

weitere Maßnahmen siehe TOMs des Auftragsverarbeiters.

M.4 weitere Maßnahmen zum Datenschutz

M.4.1 Beschreibung der Auftragskontrolle:

- AV-Vertrag - Abschluss einer Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung gem. Art. 28 DS-GVO. [umgesetzt]
- Schulung - Schulungen aller zugriffsberechtigten Mitarbeiter. Regelmäßig stattfindende Nachschulungen. [umgesetzt]
- Verpflichtung - Verpflichtung auf die Vertraulichkeit gem. Art. 28 Abs. 3 S. 2 lit. b, Art. 29, Art. 32 Abs. 4 DS-GVO [umgesetzt]

M.4.2 Beschreibung des Managementsystems zum Datenschutz:

- Softwaregestützte Tools - Einsatz softwaregestützter Tools zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Anforderungen - audatis MANAGER. [umgesetzt]