



ISIS12 – INFORMATIONSSICHERHEIT & DATENSCHUTZ





ISMS UND DS-GVO

- Datenschutz trifft Informationssicherheit

Informationssicherheit

Datenschutz



ISMS UND DS-GVO

- Datenschutz trifft Informationssicherheit



Informationssicherheit
Datenschutz



BEWÄHRTE STANDARDS NUTZEN

- BSI-IT-Grundschutz
- ISO 27000
- **ISIS12**



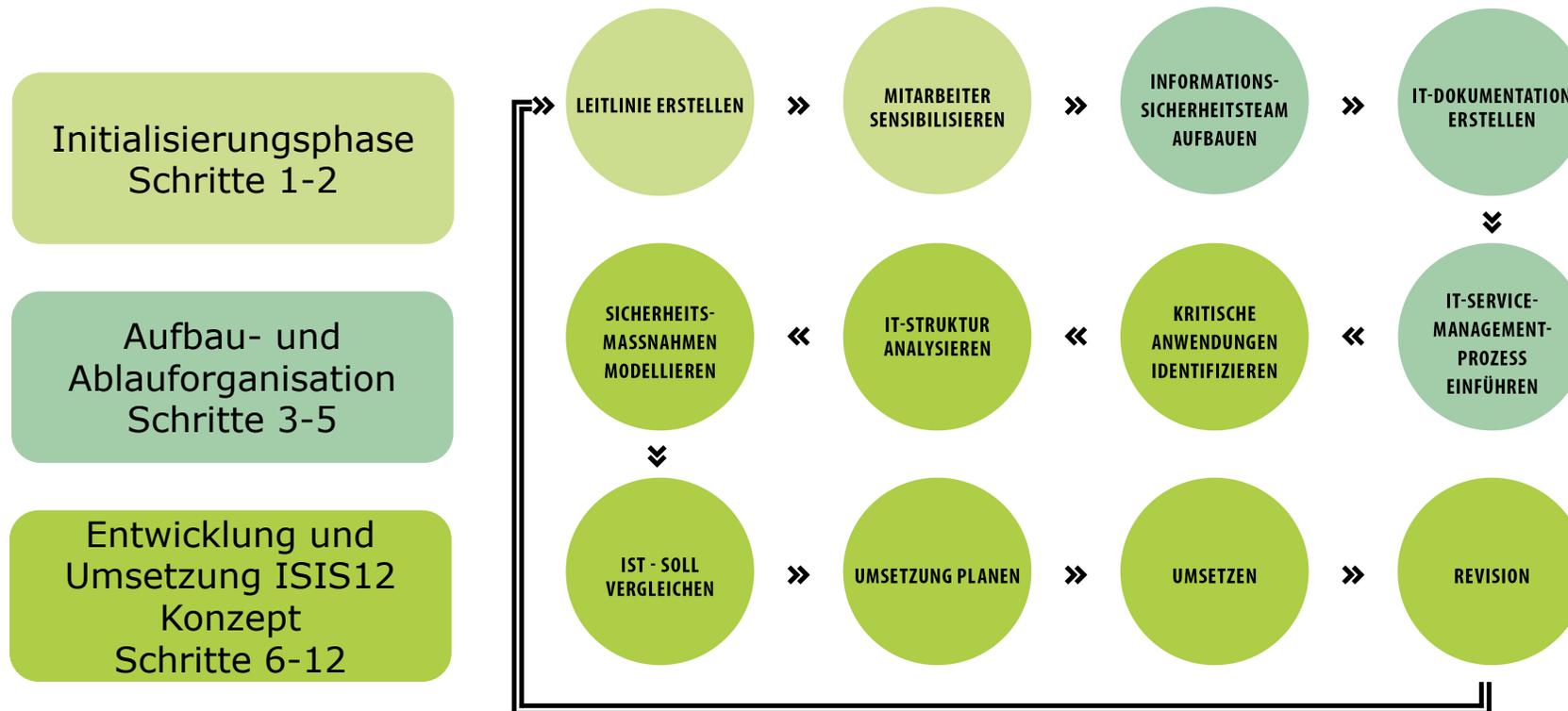
ISIS12 – WAS IST NEU?

- Verständlich beschriebener 12-stufiger Prozess, der den Einstieg ins ISMS erleichtert (ISIS12-Handbuch)
- Integration ISMS mit IT-Service Management (IT-SM)
- Spezifischer ISIS12-Maßnahmensatz (ISIS12-Katalog)
- 12-stufiger Prozess wird als Workflow abgebildet





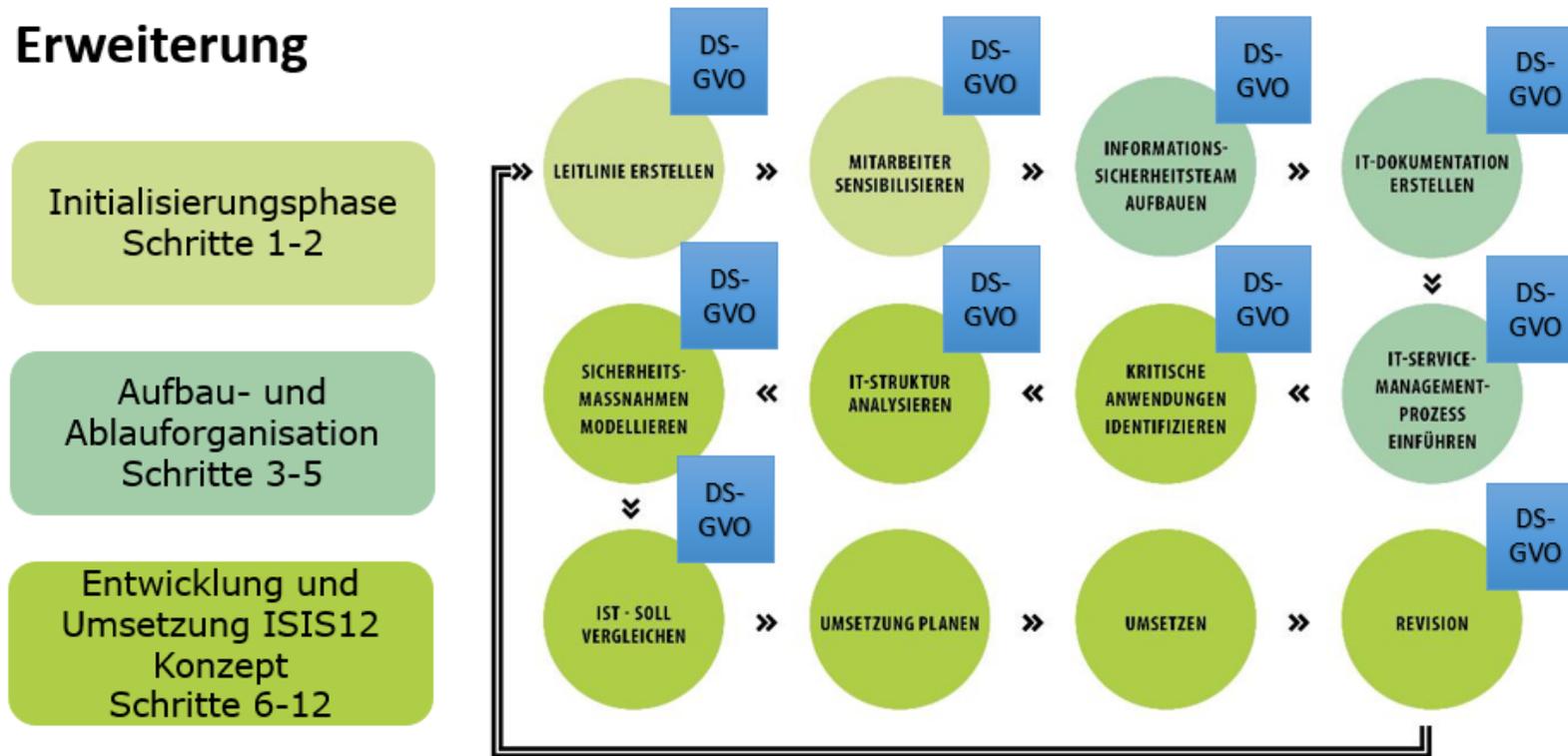
INFORMATIONSSICHERHEIT IN 12 SCHRITTEN





ISIS12 ERWEITERUNG

Architektur Erweiterung





Menü DS-GVO: Applikationen mit X +

http://127.0.0.1/isis12/index.php?UUID=2a512a18fae24a18d73a84af041bfd9c&id=18

ISIS 12

Übersicht 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15.09.2017 Admin

DS-GVO: Applikationen mit personenbezogenen Daten

Beschreibung

In diesem Programmteil werden alle kritischen Applikationen aus ISIS12 Schritt 6 angezeigt, die **personenbezogene Daten** enthalten. Im Verzeichnis der Verarbeitung werden diese Applikationen gemäß §30 DS-GVO Gesetz beschrieben.

Verzeichnis der Verarbeitung

Risikoanalyse Techn./Organ. Massnahmen Datenschutz-Folgeabschätzung

| Bezeichnung | Beschreibung | Verantwortlicher | Vertraulichkeit | Integrität | Verfügbarkeit |
|-------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|------------|---------------|
| A10 | Datenbank der Grundlagendokumente | Maria Walter | A | B | B |
| A14 | Internet-Zugang | Hans Huber | A | B | A |
| A1 | Personaldatenverarbeitung | Maria Walter | B | A | A |
| A2 | Beihilfeabwicklung | Hans Huber | B | A | A |
| A3 | Reisekostenabrechnung | Hans Huber | B | A | A |
| A4 | Benutzerauthentisierung | Hans Huber | A | B | B |
| A5 | Systemmanagement | Maria Walter | A | B | A |
| A6 | Exchange E-Mail, Terminkalender | Franz Werfel | A | A | B |
| A7 | zentrale Dokumentenverwaltung | Maria Walter | A | A | B |
| A8 | USB-Sticks zum Datenträgertausch | Maria Walter | A | A | A |
| A9 | BOV-Intranet | N.N. | A | A | A |

Hinterlegte Dokumente

Dokumentenverwaltung

| Lfd.-Nr. | Beschreibung | Original Dateiname | Aktueller Dateiname | hinterlegt am |
|---|--------------|--------------------|---------------------|---------------|
| Keine Dokumente oder Verknüpfungen vorhanden... | | | | |

Programmversion 1.3.1 (DS-GVO) - lizenziert für Mitarbeiter des Bayerischen Sicherheitsclusters e.V. und ISIS12-Netzwerkpartner bis 31.12.2032 - www.isis12.de



HERZLICH WILLKOMMEN

Ralf Turban
Ihr Datenschutzberater





ISIS12 , DS-GVO , BAYDSG NEU

- DS-GVO ab 25.Mai 2018 umzusetzen (Fertig!)
- BayDSG gibt es nicht mehr!
- „BayDSG neu“ kommt, Gesetzentwurf ist da.
(ca 140 Seiten)ist da.
- BayEGovG fordert in §8 die Umsetzung der TOMs.
- TOM = Technische und Organisatorische Maßnahmen
- Umsetzung mit ISIS12 ist anerkannt und zertifizierbar durch „Dritten“!





ISIS12 , DS-GVO , BAYDSG NEU --- WAS BLEIBT WIE BISHER?

- **Sie müssen sich** nach wie vor **um die Daten und deren sichere Aufbewahrung kümmern!**
- Datensparsamkeit
- Zweckbindung
- Vorabprüfung (Datenschutz-Folgenabschätzung)
- Datenverarbeitung nur mit Rechtsgrundlage oder Zustimmung des Betroffenen
- Datenschutzbeauftragte (neu auch extern)
- Betroffenenrechte (Informationelle Selbstbestimmung)
- TOM's – Sicherheit bei der Datenverarbeitung
- Umsetzung nach „Stand der Technik“ und Verhältnismäßigkeit
- *Neu:* Verfügbarkeit, Integrität, Vertraulichkeit und „Belastbarkeit der Systeme“



ISIS12 , DS-GVO , BAYDSG NEU - TOM'S

- TOMs: **T**echnische und **o**rganisatorische **M**aßnahmen
- Im Fall einer **automatisierten Verarbeitung** haben der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter **auf Grundlage einer Risikobewertung** Maßnahmen zu ergreifen, die geeignet sind, um... (*...Daten und Informationen zu schützen*)
- Zugangskontrolle, Organisationskontrolle, Datenträgerkontrolle, Speicherkontrolle, Benutzerkontrolle, Transportkontrolle, Zugriffskontrolle, Übertragungskontrolle, Eingabekontrolle, Wiederherstellung, Zuverlässigkeit, Datenintegrität, Auftragskontrolle



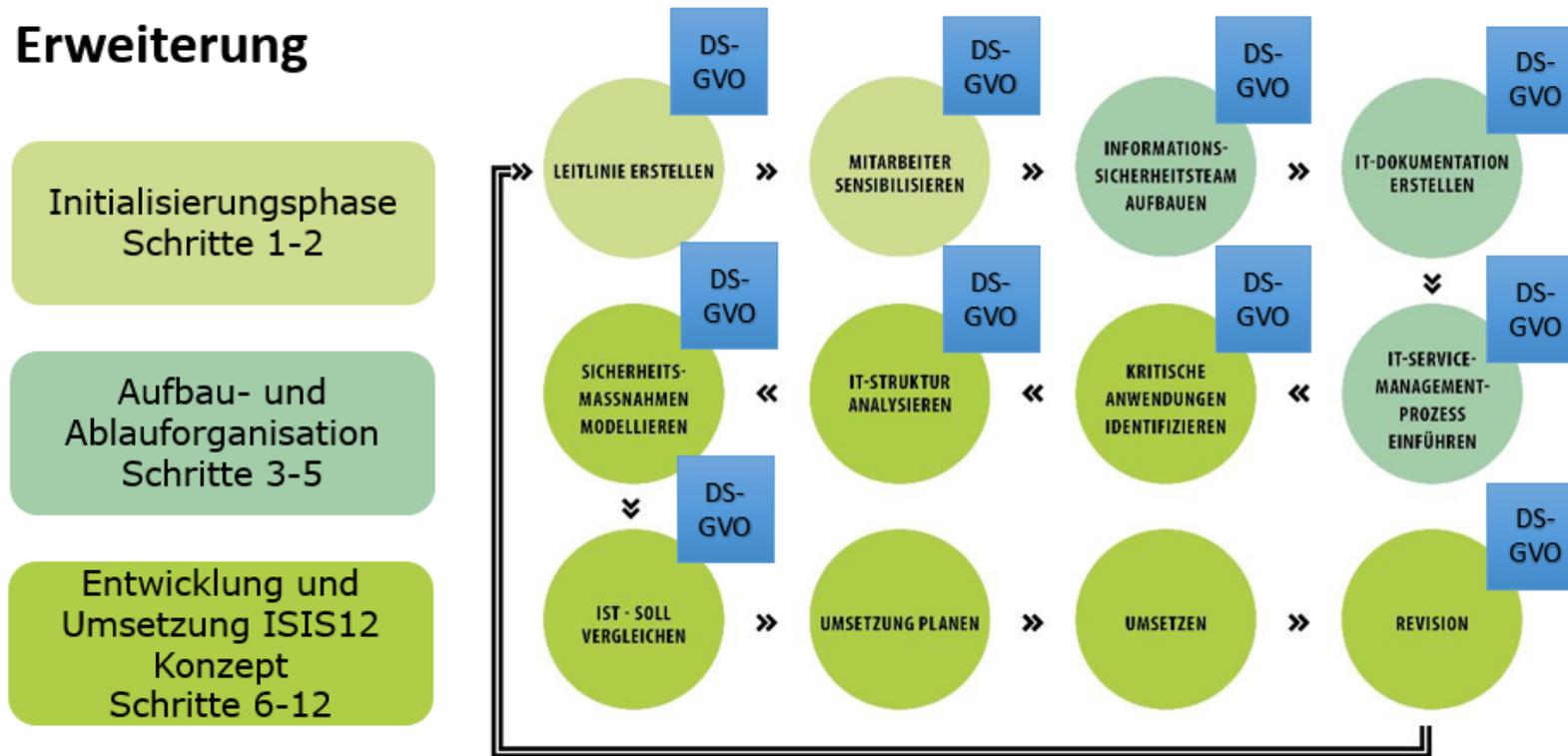
ISIS12 , DS-GVO , BAYDSG NEU - TOM'S

- TOMs: **T**echnische und **o**rganisatorische **M**aßnahmen
- Im Fall einer **automatisierten Verarbeitung** haben der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter **auf Grundlage einer Risikobewertung** Maßnahmen zu ergreifen, die geeignet sind, um... (*...Daten und Informationen zu schützen*)
- Zugangskontrolle, Organisationskontrolle, Datenträgerkontrolle, Speicherkontrolle, Benutzerkontrolle, Transportkontrolle, Zugriffskontrolle, Übertragungskontrolle, Eingabekontrolle, Wiederherstellung, Zuverlässigkeit, Datenintegrität, Auftragskontrolle
- Zu finden in den Vorgaben des BSI im ISIS12-Software-Tool, ab Schritt 6 !



ISIS12

Architektur Erweiterung





ISIS12 – SCHRITT 9 – IST / SOLL VERGLEICH – INFRASTRUKTUR(S2)

| | | Interviewpartner | Umsetzung | Rev.-Datum | Speichern |
|-------------|---|--|-----------------|------------|------------------------|
| ↑ | | | | | |
| B2.1 | Gebäude Rathaus - Schutzbedarf C,C,C | N.N. | | | |
| | M1.3 | Angepasste Aufteilung der Stromkreise | Ja | 01.06.2018 | |
| | M1.7 | Handfeuerlöscher | Ja | 01.06.2018 | |
| | M1.8 | Raumbelegung unter Berücksichtigung von Brandlasten | Nicht notwendig | 01.06.2018 | nach Bürgerkontakt |
| | M1.12 | Vermeidung von Lagehinweisen auf schützenswerte Gebäudeteile | Ja | 01.06.2018 | |
| | M1.1 | Einhaltung einschlägiger DIN-Normen/VDE-Vorschriften | Ja | 01.06.2018 | |
| | M1.2 | Regelungen für Zutritt zu Verteilern | Ja | 01.06.2018 | |
| | M1.6 | Einhaltung von Brandschutzvorschriften | Nein | 01.06.2018 | |
| | M1.9 | Brandabschottung von Trassen | Ja | 01.06.2018 | |
| | M1.51 | Brandlastreduzierung | Nein | 01.06.2018 | |
| | M2.17 | Zutrittsregelung und | Ja | 01.06.2018 | |
| | M5.4 | Dokumentation und Kennzeichnung der Verkabelung | Ja | 01.06.2018 | |
| | M1.15 | Geschlossene Fenster und Türen | Ja | 01.06.2018 | |
| | M2.14 | Schlüsselverwaltung | Ja | 01.06.2018 | |
| | M2.391 | Frühzeitige Information des Brandschutzbeauftragten | Ja | 01.06.2018 | |
| | M2.394 | Prüfung elektrischer Anlagen | Ja | 01.06.2018 | |
| | M5.1 | Entfernen oder Deaktivieren nicht benötigter Leitungen | Nicht notwendig | 01.06.2018 | alle Räume geschlossen |
| | M6.17 | Alarmierungsplan und Brandschutzübungen | Nein | 01.06.2018 | |



ISIS12 , DS-GVO , BAYDSG NEU

- Umfangreiche Dokumentenverwaltung durch ISIS12 Tool möglich
- Dazu siehe Grafik auf der Folgeseite





ISIS12 , DS-GVO , BAYDSG NEU

- **Sie schützen Daten und Informationen für Ihre Bürger!**
- **Die Umsetzung liegt in Ihrem eigenen Interesse!**
- **Informationssicherheit ist ein Qualitätsmerkmal Ihrer Behörde**
- **Zertifizierung hilft als Beleg der (an-)ständigen Tätigkeit**

Aus der Praxis:

→→→ Zeitansatz für DSB und ISB notwendig!



ISIS12 , DS-GVO , BAYDSG NEU

- **Was bedeutet das für die Kommunalverwaltung?**
- **Interne Organisation und Sensibilisierung der Mitarbeiter**
→ von Rathaus bis Bauhof, alle kommunalen Einrichtungen!
- **Aufwand ISIS12**
- **Aufwand Datenschutz**

Aus der Praxis:

→→→ Zeitansatz für DSB und ISB notwendig!



ISIS12 , DS-GVO , BAYDSG NEU

- **Wer nichts gemacht hat, sollte schleunigst anfangen!**
- **Dienstleister helfen!**

- **Datenschutzbeauftragter im Landkreis?**
- **Informationssicherheitsbeauftragter im Landkreis?**



ISIS12 , DS-GVO , BAYDSG NEU

- Fragen dazu?
- → Ralf.Turban@Mein-Datenschutzberater.de





**HERZLICH
WILLKOMMEN**

Danke fürs Aufpassen!

Ralf Turban
Ihr Datenschutzberater

