

# **Verfahrensdokumentation mit SecDoc**

Thorsten Küfer Harald Dahlmanns

KickOff Meeting, Hamburg, 07.02.2019







# **Agenda**

```
14:00 - 14.15 Uhr Begrüßung

14.10 - 14.30 Uhr Kurze Vorstellungsrunde der Teilnehmer

14.30 - 15.00 Uhr Einführung: Das SecDoc-Tool (Thorsten Küfer)

15.00 - 15.30 Uhr Feedback: Welche Erwartungen habt Ihr an das Tool?

15.30 - 15.45 Uhr Kaffeepause

15.45 - 16.30 Uhr Diskussion: Kooperations- und Projektoptionen

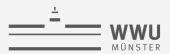
16.30 - 16.40 Uhr Abstimmung: Wie soll es weitergehen?

16.40 - 16.45 Uhr Verabschiedung
```



# Übersicht

- Motivation
- Funktionsübersicht
- Ausblick
- Livedemo
- Diskussion



## **Motivation**

#### Einhaltung rechtlicher Vorgaben (Compliance) aus der Datenschutzgrundverordnung

- Dokumentationspflichten (Art. 30 DSGVO)
- Rechenschaftspflicht (Art. 5 Abs. 2 DSGVO)
- Umsetzung geeigneter Schutzmaßnahmen (Art. 32 DSGVO)

#### Ziel

- Schutz der personenbezogenen Daten des Betroffenen
- Wahrung des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung



# **Folgen**

- Dienstliche Pflicht zur Verfahrensdokumentation? Ja (sobald pers. bez. Daten betroffen sind)
- Dokumentation muss vor Ort geschehen. Nur dort ist das Verfahren bekannt.
- Verfahrensübersicht bei DSB gesammelt für Anfrage der Aufsichtsbehörde.
- Umsetzung möglichst effizient gestalten
  - Vorlagen u.a. von Aufsichtsbehörden, GDD und ZENDAS vorhanden
    - Word/Excel/PDF lassen sich schlecht nachhaltig verarbeiten, unpraktisch!
  - Vom ZIV für die WWU in Web-Workflow umgesetzt



## **Vorteile**

#### Ziel: Möglichst einfaches Ausfüllen und Verwalten der Verfahrensdokumentation

- Ausfüllen im Browser, (geschützter) Zugriff von überall
- Automatisches Speichern
- Datenvorschläge für Personen, Organisationseinheiten, Software, Endgeräte
- Integrierte Hilfen
- PDF-Erzeugung
- HTML-Schnipsel Erzeugung zur Verwendung in Datenschutzerklärung (Informationspflichten, Art. 13/14 DSGVO)
- Strukturierte Ablage in Datenbank



## **Probleme**

- Organisationsstruktur f
  ür Datenschutz fehlt
  - Kein DSMS
  - Verantwortlichkeiten nicht klar geregelt
    - Nutzung des Tools nur aus eigenem Antrieb (meist durch DSB begleitet)
  - Schulungen nötig



# **Technische Realisierung**

- Single Page Web Application
  - Sehr schlank gehalten
  - Umgesetzt mit HTML5, CSS, JavaScript, PHP, SQLite
  - Verwendet Bootstrap3 (Twitter) und dafür entwickeltes Wizard-Theme (Creative TIM)
  - Responsiv (auch für Mobilgeräte)
- Open Source (MIT Lizenz)
- Code unter AGPL im WWU-Gitlab veröffentlicht
  - https://zivgitlab.uni-muenster.de/wwu-cert/secdoc





ANGEMELORI ALS: THORSTEN KUHER

■ NICHT GESPEICHERT ×

## Livedemo

#### Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten / Dokumentation von IT-Verfahren

Über diese Webseite erzeugen Sie in wenigen Schritten eine DSGVO-konforme Dokumentation für Ihr IT-Verfahren (nach Art. 30 DSGVO).













Abschlust

#### Allgemeine Angaben zum gemeldeten Verfahren

Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit ③ \*

Bsp.: E-Mail Service

Beschreibung ③

Beschreibung ③

https://www.uni-muenster.de/ZIV.CERT/secdoc/

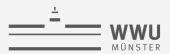
Innerorganisatorische Ansprechpartner

Thorsten Küfer / Harald Dahlmanns

Verantwortliche Organisationseinheit\*

Bsp.: Zentrum für Informationsverarbeitung

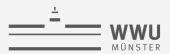




# Ausblick/Ideen

- Zugriff/Bearbeitung über Rollen/Gruppenmitgliedschaften
- Unterschiedliche Ansichten umsetzen für techn. (TOMs) und fachl. (inhaltlich/rechtlich) Verantwortlichen. Als Prozess durch mehrere Personen ausfüllen lassen.
- Weitere vorgegebene Antworten für Freitextfelder (Betroffene, TOMs)
- Auswertungen der Verfahren
  - Verfahrensüberblick nach Organisationseinheiten oder WWU gesamt
- Weiterverarbeitung/Integration für Risikoanalyse (insbes. Art. 35 Datenschutzfolgeabschätzung)

Mehrsprachigkeit



## **Diskussion**

- Welche Erwartung gibt es an ein gemeinsames Tool?
- Welche Funktionen warden benötigt?
- Wer kann sich wie beteiligen?

• ...