

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 für 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>

Livedemo

ANGEMELDET ALS: THORSTEN KÜFER

NICHT GESPEICHERT ✕

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).



Allgemein



Daten



Datenzugriff



Systeme



Maßnahmen



Abschluss

Allgemeine Angaben zum gemeldeten Verfahren

Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit ? *

Bsp.: E-Mail Service

Zweck der Verarbeitung ?

Bsp.: Verwaltung von E-Mails

Beschreibung ?

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

Innerorganisatorische Ansprechpartner

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 werden benötigt?
- Wer kann sich wie beteiligen?
- ...