

Verfahrensverzeichnis nach § 6 HDSG

11

[illegible]

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|



9

1

1

4. Kreis der Betroffenen

| | |
|----------|--|
| lfd. Nr. | |
| 1 | Studenten der Uni Frankfurt |
| 2 | Fachbereichsmitarbeiter und Inhaber der Goethe-Card Plus |
| | |
| | |
| | |
| | |

5. Art regelmäßig übermittelter Daten, deren Empfänger sowie Art und Herkunft regelmäßig empfangener Daten

| | |
|--------------------------|---------------------|
| 5.1 | |
| lfd. Nr. aus Ziffer 3 | Empfänger der Daten |
| 1? | HRZ-Benutzername |
| 1? | HRZ-Passwort |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 5.2 | |
| lfd. Nr. aus Ziffer 3 | Herkunft der Daten |
| 1 | Vom HRZ zugewiesene Anmeldedaten |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

6. Zugriffsberechtigte Personen oder Personengruppen

| | |
|----------|---|
| lfd. Nr. | |
| 1 | Studenten der Uni Frankfurt |
| 2 | Mitarbeiter des Fachbereichs 13 Physik |
| 3 | Administratoren der Physik Online-Plattform |
| | |
| | |
| | |
| | |

7. Technische und organisatorische Maßnahmen (§ 10 Abs. 2 HDSG)

Folgende aufeinander aufbauende Festlegungen wurden getroffen:

☒ Hinsichtlich der allgemeinen Sicherheit wird auf das vorhandene Sicherheitskonzept verwiesen.

☒ Erläuterungen zu den einzelnen Maßnahmen, insbesondere soweit diese das Verfahren betreffen:

Zutrittskontrolle (z. B. DV-Technik in gesicherten Räumen, Sicherheitsschlösser vorhanden)

Der verwendete Server ist eine virtuelle Maschine, die auf der Hardware des Instituts für Theoretische Physik gehostet wird. Diese steht im CSC, Bauteil 1, Max-von-Laue-Straße 1 in einem den gängigen Sicherheitsmaßnahmen entsprechenden Rechenzentrum. Es wird keine eigene Hardware betrieben.

Benutzerkontrolle (z. B. Passwortregelungen zur Authentifizierung, automatische Bildschirmspernung)

Der Server ist physisch nicht zugänglich. Konfiguration erfolgt durch Plattform-Administratoren via SSH.

Zugriffskontrolle (z. B. Differenzierte Zugriffe auf einzelne Felder, unterschiedliche Berechtigungen)

Das eLearning-System hat eine Gruppenverwaltung, die Zugriffsverwaltung auf Lernressourcen ermöglicht. Lehrende können Mitgliedslisten ihrer Veranstaltungen in Form von Listen von HRZ-Benutzernamen erhalten. Abgesehen davon haben nur Plattform-Administratoren Zugriff auf Benutzerlisten.

Datenverarbeitungskontrolle (z. B. kein Zugriff auf Betriebssystemebene, Verschlüsselung von Daten)

Nur Plattform-Administratoren haben Zugriff auf Systemschichten unterhalb der Web-Plattform. Die Verarbeitung der kritischen HRZ-Daten erfolgt via LDAP, es wird nur eine Liste der Benutzernamen geführt, eingegebene Passwörter werden nicht zwischengespeichert.

Verantwortlichkeitskontrolle (z. B. Protokollierung der Dateneingabe, Aufbewahren der Protokolldaten)

Alle Web-Zugriffe werden durch den Apache-Webserver im vorgegebenen "combined"-Logformat protokolliert. Dabei werden gespeichert: Anonymisierte nicht rekonstruierbare IP-Adresse des Clients, Zugriffszeitpunkt, Erste Request-Zeile, HTTP-Status, Bytes, Referer, Browser-Kennung

Auftragskontrolle (z. B. klare Vertragsregelungen mit dem Auftragnehmer, Prüfung der Zuverlässigkeit)

Dokumentationskontrolle (z. B. klare und umsetzbare Dokumentation, Überprüfung der Maßnahme)

Die Konfiguration und Administration wird mit zentralen Werkzeugen auf dem Server dokumentiert. Diese Dokumentation ist nur für Administratoren einsehbar.

Organisationskontrolle (Festlegung klarer Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten)

Die Verantwortlichkeit für die Plattform liegt bei Prof. Dr. Lüdde.

8. Technik des Verfahrens

8.1

☐ **Einzelpplatzrechner / Arbeitsplatzrechner / stand alone PC**

Betriebssystem:

☐ Unix

☐ Windows NT

☐ Windows

☐ anderes _____

weiter mit Ziff. 8.3

8.2

☒ **Vernetzte Rechner**
8.2.1 **Hardware**
☐ Großrechner

Betriebssystem: (z. B. UNIX / OS)

Datenendgerät:

☐ Terminal / Netz-PC (ohne Laufwerk/Festplatte)

☐ PC (Arbeitsplatzrechner / Workstation)

☒ Server

Betriebssystem: (z. B. Windows NT)

Ubuntu Server

Datenendgerät:

☐ Terminal / Netz-PC (ohne Laufwerk/Festplatte)

☐ PC (Arbeitsplatzrechner / Workstation)

☐ Sonstige eingesetzte Hardware (z. B. Chipkarte, Kartenlesegeräte, Videogeräte)
8.2.2 **Netzstruktur**
☐ Netz innerhalb der Behörde (Intranet)

☐ Lan

☐ Intranet

☐ sonstiges _____

☐ Netz über externe Leitungen innerhalb eines geschlossenen Benutzerkreises
(z. B. KIV, KGRZ, Hessische Landesverwaltung)

☐ KIV/KGRZ

☐ Netz der Landesverwaltung
(HCN 2000)

☐ sonstiges _____

☒ Offene Netze (z. B. Internet)
8.2.3 **Datenspeicherung auf:** **Art der Daten (lfd. Nr. aus Ziffer 3):**
☐ Großrechner

☒ Server innerhalb der Behörde

Installiert auf elearning.physik.uni-frankfurt.de (141.2.246.155)

☐ Server bei anderen Institutionen

☐ PC / Arbeitsplatzrechner
8.3 **Eingesetzte Software** (einschl. Standardverfahren)

Version/Stand/Datum:

Lernplattform ILIAS 4, Open Source (www.ilias.de)

Dazu benötigte Basissoftware:

Apache 2.2 Webserver (www.apache.org)PHP (www.php.net)MySQL-Datenbank (www.mysql.org)

9. Fristen für die Löschung gem. § 19 Abs. 3 HDSG

| | |
|--|---|
| Frist für Löschung: | Vom Webserver geloggte Daten sind nicht mehr personengebunden, werden aber dennoch binnen zwei Monate gelöscht. |
| (ggfs. unterschiedliche Lösungsfristen für einzelne Datenarten aufführen) | |
| | |
| | |
| Frist oder Zeitpunkt für die Überprüfung der Erforderlichkeit der Datenbestände (§ 19 Abs. 3 HDSG) | |
| | |
| | |

10. Beabsichtigte Datenübermittlung nach § 17 Abs. 2 HDSG

| lfd. Nr. aus Ziffer 3 | Empfänger |
|-----------------------------|-----------|
| | |
| | |
| | |

11. Begründetes Ergebnis der Vorabkontrolle gemäß § 7 Abs. 6 HDSG

| |
|----------------------------------|
| Dokumentation der Vorabkontrolle |
| |

12. Ergänzungen

Wenn der Raum einzelner Spalten nicht ausreicht, sind dort Buchstaben (o. andere Zeichen) einzutragen, die an dieser Stelle näher erläutert werden.

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |