



# **Datenverarbeitungs- verzeichnis**

16. September 2018



## **INHALT**

1	STAMMDATEN.....	4
1.1	Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen.....	4
1.1.1	Angaben zur geschäftlichen Korrespondenz.....	4
1.2	Nennung der verantwortlichen Personen beim Verantwortlichen.....	4
1.2.1	Geschäftsführung.....	4
1.2.2	Stellvertretende Geschäftsführung.....	5
1.2.3	Angaben zur Person des Datenschutzbeauftragten.....	6
2	ANGABEN ZUR VERARBEITUNGSTÄTIGKEIT.....	7
2.1	Organisatorische Angaben.....	7
2.1.1	Ansprechpartner / Verfahrensverantwortliche.....	7
2.1.2	Zeitangaben.....	7
2.2	Zweck der Verarbeitung.....	7
2.2.1	Bezeichnung des Verfahrens.....	7
2.2.2	Zweckbestimmung.....	8
2.2.3	Verarbeitung von Daten, die nicht zu besonderen Kategorien gemäß Art. 9 Abs. 1 DSGVO zählen.....	8
2.2.4	Verarbeitung besondere Kategorien personenbezogener Daten.....	9
2.3	Beschreibung der Kategorien betroffener Personen und der Kategorien personenbezogener Daten.....	11
2.3.1	Beschreibung der Kategorien betroffener Personen.....	11
2.3.2	Beschreibung der Kategorien personenbezogener Daten.....	11
2.4	Kategorien von Empfängern.....	12
2.4.1	Interne Empfänger.....	12
2.4.2	Externe Empfänger.....	12
2.5	Übermittlungen an ein Drittland oder an eine internationale Organisation.....	12
2.6	Fristen und Arten der Löschung.....	12
2.7	Getroffene technische und organisatorische Maßnahmen.....	13
2.7.1	Pseudonymisierung personenbezogener Daten.....	15
2.7.2	Verschlüsselung personenbezogener Daten.....	16
2.7.3	Verfahrensbeschreibung zur Gewährleistung der Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten.....	16

# **Gruppe 37 „Christoph Columbus“ der Wiener Pfadfinder und Pfadfinderinnen**



2.7.4	Verfahrensbeschreibung zur Gewährleistung den Zugang zu personenbezogenen Daten bei einem physischen oder technischen Zwischenfall, rasch wiederherzustellen .....	17
2.7.5	Verfahrensbeschreibung zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit von technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung .....	18
3	BESTÄTIGUNG DER RICHTIGKEIT UND VERSIONSDATUM .....	18

# Gruppe 37 „Christoph Columbus“ der Wiener Pfadfinder und Pfadfinderinnen



## 1 STAMMDATEN

### 1.1 Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen

Name / Bezeichnung der datenverarbeitenden Stelle	Gruppe 37 „Christoph Columbus“ der Wiener Pfadfinder und Pfadfinderinnen
Straße Hausnummer	Brückengasse 7
PLZ / Ort	1060 Wien
Telefon	
Telefax	
E-Mail-Adresse	sagittarius37@gmx.at
Internet-Adresse	

#### 1.1.1 Angaben zur geschäftlichen Korrespondenz

Rechtsform der Gesellschaft	Verein
Firmenbuchnummer	
Umsatzsteueridentifikationsnummer	

### 1.2 Nennung der verantwortlichen Personen beim Verantwortlichen

#### 1.2.1 Obmann

Vollständiger Name (n)	Ernst Weißenberger
Straße Hausnummer	Martinstraße 30/17
PLZ / Ort	1180 Wien
Telefon	+43 664 51 61 498
Telefax	
E-Mail-Adresse	<a href="mailto:e.weissenberger@a1.net">e.weissenberger@a1.net</a>
Internet-Adresse	

# Gruppe 37 „Christoph Columbus“ der Wiener Pfadfinder und Pfadfinderinnen



## 1.2.2 Stellvertretende Vereinsorgane

<b>Vollständiger Name (n)</b>	
<b>Straße Hausnummer</b>	
<b>PLZ / Ort</b>	
<b>Telefon</b>	
<b>Telefax</b>	-
<b>E-Mail-Adresse</b>	
<b>Internet-Adresse</b>	-

<b>Vollständiger Name (n)</b>	
<b>Straße Hausnummer</b>	
<b>PLZ / Ort</b>	
<b>Telefon</b>	
<b>Telefax</b>	-
<b>E-Mail-Adresse</b>	
<b>Internet-Adresse</b>	-

<b>Vollständiger Name (n)</b>	
<b>Straße Hausnummer</b>	
<b>PLZ / Ort</b>	
<b>Telefon</b>	
<b>Telefax</b>	-
<b>E-Mail-Adresse</b>	
<b>Internet-Adresse</b>	-

<b>Vollständiger Name (n)</b>	
<b>Straße Hausnummer</b>	
<b>PLZ / Ort</b>	
<b>Telefon</b>	
<b>Telefax</b>	-
<b>E-Mail-Adresse</b>	
<b>Internet-Adresse</b>	-

# Gruppe 37 „Christoph Columbus“ der Wiener Pfadfinder und Pfadfinderinnen



## 1.2.3 Angaben zur Person des Datenschutzbeauftragten

nur anzugeben, falls ein Datenschutzbeauftragter verpflichtend oder freiwillig bestellt.

Bezugspersonen zum Datenschutzthema müssen nicht genannt werden.

Vollständiger Name (n)	
Straße Hausnummer	
PLZ / Ort	
Telefon	
Telefax	-
E-Mail-Adresse	
Internet-Adresse	-

# Gruppe 37 „Christoph Columbus“ der Wiener Pfadfinder und Pfadfinderinnen



## 2 ANGABEN ZUR VERARBEITUNGSTÄTIGKEIT

### 2.1 Organisatorische Angaben

#### 2.1.1 Ansprechpartner / Verfahrensverantwortliche

Vollständiger Name (n)	Ernst Weißenberger
Straße Hausnummer	Martinstraße 30/17
PLZ / Ort	1180 Wien
Telefon	+43 664 51 61 498
Telefax	
E-Mail-Adresse	e.weissenberger@a1.net
Internet-Adresse	-

#### 2.1.2 Zeitangaben

Datum der Einführung	01.05.2018
Datum der Erstbeschreibung	01.05.2018
Datum der letzten Änderung	12.09.2018

### 2.2 Zweck der Verarbeitung

Personenbezogene Daten von Mitgliedern werden zum Zweck der vereinischen Leistungsfähigkeit und zur Erfüllung von Dienstleistungen erhoben, verarbeitet oder genutzt. Miteingehend findet die Verarbeitung auch im Sinne eines steuerrechtlichen Zweckes und zum Zweck der Finanzbuchhaltung statt.

#### 2.2.1 Bezeichnung des Verfahrens

Personenbezogene Daten von Mitgliedern werden zum Zweck der vereinischen Leistungsfähigkeit erhoben, verarbeitet oder genutzt. Die Verarbeitung erfolgt primär durch SCOREG-Software sowie durch Microsoft Windows bezogene Funktionalitäten und auf Microsoft Windows anwendungsfähige Software.

# Gruppe 37 „Christoph Columbus“ der Wiener Pfadfinder und Pfadfinderinnen



## 2.2.2 Zweckbestimmung

Die Einwilligung der Mitglieder erfolgt durch Einwilligung durch den Abschluss einer Beitrittserklärung.

## 2.2.3 Verarbeitung von Daten, die nicht zu besonderen Kategorien gemäß Art. 9 Abs. 1 DSGVO zählen (Art. 6 DSGVO)

Rechtsgrundlage DSGVO	Status
Einwilligung Art. 6 Abs. 1 lit. a	<b>x</b>
Zur Vertragserfüllung notwendig Art. 6 Abs. 1 lit. b	✓
Zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, welcher der Verantwortliche unterliegt, erforderlich Art. 6 Abs. 1 lit. c	✓
Erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen Art. 6 Abs. 1 lit. d	<b>x</b>
Verarbeitung liegt im öffentlichen Interesse oder erfolgt in Ausübung öffentlicher Gewalt Art. 6 Abs. 1 lit. e	<b>x</b>
Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich und die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, <u>überwiegen nicht</u> Art. 6 Abs. 1 lit. f	<b>x</b>



## Gruppe 37 „Christoph Columbus“ der Wiener Pfadfinder und Pfadfinderinnen



### 2.2.4 Verarbeitung besondere Kategorien personenbezogener Daten (Art. 9 DSGVO)

Rechtsgrundlage DSGVO	Status
<p>Einwilligung (Beitrittserklärung usw.)</p> <p><i>„... a) die betroffene Person hat in die Verarbeitung der genannten personenbezogenen Daten für einen oder mehrere festgelegte Zwecke ausdrücklich eingewilligt, es sei denn, nach Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten kann das Verbot nach Absatz 1 durch die Einwilligung der betroffenen Person nicht aufgehoben werden,“</i></p> <p>Art. 9 Abs. 2 lit. a</p>	✓
<p><i>„... b) die Verarbeitung ist erforderlich, damit der Verantwortliche oder die betroffene Person die ihm bzw. ihr aus dem Arbeitsrecht und dem Recht der sozialen Sicherheit und des Sozialschutzes erwachsenden Rechte ausüben und seinen bzw. ihren diesbezüglichen Pflichten nachkommen kann, soweit dies nach Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten oder einer Kollektivvereinbarung nach dem Recht der Mitgliedstaaten, das geeignete Garantien für die Grundrechte und die Interessen der betroffenen Person vorsieht, zulässig ist,“</i></p> <p>Art. 9 Abs. 2 lit. b</p>	✗
<p><i>„... c) die Verarbeitung ist zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person erforderlich und die betroffene Person ist aus körperlichen oder rechtlichen Gründen außerstande, ihre Einwilligung zu geben,“</i></p> <p>Art. 9 Abs. 2 lit. c</p>	✗
<p><i>„...d) die Verarbeitung erfolgt auf der Grundlage geeigneter Garantien durch eine politisch, weltanschaulich, religiös oder gewerkschaftlich ausgerichtete Stiftung, Vereinigung oder sonstige Organisation ohne Gewinnerzielungsabsicht im Rahmen ihrer rechtmäßigen Tätigkeiten und unter der Voraussetzung, dass sich die Verarbeitung ausschließlich auf die Mitglieder oder ehemalige Mitglieder der Organisation oder auf Personen, die im Zusammenhang mit deren Tätigkeitszweck regelmäßige Kontakte mit ihr unterhalten, bezieht und die personenbezogenen Daten nicht ohne</i></p>	✗

# Gruppe 37 „Christoph Columbus“ der Wiener Pfadfinder und Pfadfinderinnen



<p><i>Einwilligung der betroffenen Personen nach außen offengelegt werden,“</i> Art. 9 Abs. 2 lit. d</p>	
<p><i>„... e) die Verarbeitung bezieht sich auf personenbezogene Daten, die die betroffene Person offensichtlich öffentlich gemacht hat,“</i> Art. 9 Abs. 2 lit. e</p>	✓
<p><i>„... f) die Verarbeitung ist zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder bei Handlungen der Gerichte in ihrer gerichtlichen Eigenschaft erforderlich,“</i> Art. 9. Abs. 2 lit. f</p>	✗
<p><i>„... g) die Verarbeitung ist auf der Grundlage des Unionsrechts oder des Rechts eines Mitgliedstaats, das in angemessenem Verhältnis zu dem verfolgten Ziel steht, den Wesensgehalt des Rechts auf Datenschutz wahrt und angemessene und spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Grundrechte und Interessen der betroffenen Person vorsieht, aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses erforderlich,“</i> Art. 9. Abs. 2 lit. g</p>	✗
<p><i>„... h) die Verarbeitung ist für Zwecke der Gesundheitsvorsorge oder der Arbeitsmedizin, für die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit des Beschäftigten, für die medizinische Diagnostik, die Versorgung oder Behandlung im Gesundheits- oder Sozialbereich oder für die Verwaltung von Systemen und Diensten im Gesundheits- oder Sozialbereich auf der Grundlage des Unionsrechts oder des Rechts eines Mitgliedstaats oder aufgrund eines Vertrags mit einem Angehörigen eines Gesundheitsberufs und vorbehaltlich der in Absatz 3 genannten Bedingungen und Garantien erforderlich,“</i> Art. 9 Abs. 2 lit. h</p>	✗
<p><i>„ ... i) die Verarbeitung ist aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit, wie dem Schutz vor schwerwiegenden grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren oder zur Gewährleistung hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandards bei der Gesundheitsversorgung und bei Arzneimitteln und Medizinprodukten, auf der Grundlage des Unionsrechts oder des Rechts eines</i></p>	✗

# Gruppe 37 „Christoph Columbus“ der Wiener Pfadfinder und Pfadfinderinnen



<p><i>Mitgliedstaats, das angemessene und spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten der betroffenen Person, insbesondere des Berufsgeheimnisses, vorsieht, erforderlich, oder“</i></p> <p>Art. 9 Abs. 2 lit. i</p>	
<p><i>„... j) die Verarbeitung ist auf der Grundlage des Unionsrechts oder des Rechts eines Mitgliedstaats, das in angemessenem Verhältnis zu dem verfolgten Ziel steht, den Wesensgehalt des Rechts auf Datenschutz wahrt und angemessene und spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Grundrechte und Interessen der betroffenen Person vorsieht, für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1 erforderlich.“</i></p> <p>Art. 9 Abs. 2 lit. j</p>	<p><b>x</b></p>

## 2.3 Beschreibung der Kategorien betroffener Personen und der Kategorien personenbezogener Daten

### 2.3.1 Beschreibung der Kategorien betroffener Personen

Folgende Kategorien betroffener Personen werden verarbeitet:

- Mitglieder

### 2.3.2 Beschreibung der Kategorien personenbezogener Daten

Folgende Kategorien personenbezogener Daten werden verarbeitet:

- Angaben zur Person von Mitgliedern:
  - Name
  - Anschrift
  - Telefonnummer
  - Titel (Ausbildung)
  - E-Mail
  - Geburtsdatum
  - Funktion
  - Religionsbekenntnis (optional/freiwillig)
  - Eltern

# Gruppe 37 „Christoph Columbus“ der Wiener Pfadfinder und Pfadfinderinnen



## 2.4 Kategorien von Empfängern

### 2.4.1 Interne Empfänger

Empfänger	Rechtsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Leitende Vereinsorgane</li> </ul>	

### 2.4.2 Externe Empfänger

Empfänger	Rechtsgrundlage
-	-

## 2.5 Übermittlungen an ein Drittland oder an eine internationale Organisation

Eine Übermittlung an ein Drittland oder an eine internationale Organisation wird nicht durchgeführt.

## 2.6 Fristen und Arten der Löschung

Kategorien personenbezogener Daten	Löschfristen und Löscharten
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Angaben zur Person des Mitgliedes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zur Leistungsfähigkeit des Vereins werden Mitgliederdaten zur möglichen Kontaktaufnahme, nur solange verarbeitet, sofern die erwähnte Zwecke erfüllt sind. Die maximale Frist der Verarbeitung beträgt aufgrund der Abgabenerhebung 7 Jahre nach Austritt des Mitgliedes (Daten, die für die Abgabenerhebung von Bedeutung sind, sind sieben Jahre aufzubewahren.)</li> <li>▪ Die Löschung erfolgt manuell</li> </ul>

# Gruppe 37 „Christoph Columbus“ der Wiener Pfadfinder und Pfadfinderinnen



## 2.7 Getroffene technische und organisatorische Maßnahmen (gemäß Art. 32 Abs. 1 DSGVO)

### Gruppe 37 „Christoph Columbus“

### der Wiener Pfadfinder und Pfadfinderinnen



#### Nachweis der technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Datenschutz

##### 1. EINLEITUNG

1.1. Mit diesem Dokument werden die technisch-organisatorischen Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten im Rahmen der Tätigkeiten der Gruppe 37 "Christoph Columbus der WPP beschrieben.

1.2. Die technischen und organisatorischen Maßnahmen werden fortwährend an die aktuelle Rechtslage des Datenschutzes angepasst und entsprechend dem aktuellen „Stand der Technik“.

1.3. Personenbezogene Daten werden bei der Gruppe 37 "Christoph Columbus der WPP in einer Art und Weise verarbeitet, die

- a. Die Vertraulichkeit wahrt (nur Berechtigte erhalten Zugriff)
- b. Die Integrität erhält (nur Berechtigte können Änderungen durchführen)
- c. Die Verfügbarkeit gewährt (wenn personenbezogene Daten aufgrund vertraglicher Grundlagen innerhalb der Gruppe 37 "Christoph Columbus der WPP gespeichert werden, bleiben diese Daten wie vertraglich geregelt verfügbar)

1.4. Alle Mitglieder der Gruppe 37 "Christoph Columbus der WPP sind verpflichtet sich an die Vorgaben des vorliegenden Dokuments über „Technisch-Organisatorische Maßnahmen zum Datenschutz“ und der dazugehörigen Sicherheitsstandards zu halten.

1.5. Alle Mitglieder der Gruppe 37 "Christoph Columbus der WPP und Dienstleiter der Gruppe 37 "Christoph Columbus der WPP mit Datenzugriff wurden des Datengeheimnisses durch die Unterzeichnung der Arbeitsverträge schriftlich verpflichtet.

##### 2. TECHNISCH-ORGANISATORISCHE MAßNAHMEN

In den nachfolgenden Abschnitten werden die aktuellen Sicherheitsmaßnahmen definiert. Für die Gruppe 37 "Christoph Columbus" der WPP ist es ein Anliegen diese jederzeit verbessern oder erhöhen und behält sich das Recht vor, dies jederzeit zu tun. Dies kann dazu führen, dass einzelne Maßnahmen durch andere ersetzt werden, die jedoch dem gleichen Sicherheitsziel dienen.

##### 2.1. VERTRAULICHKEIT, PSEUDONYMISIERUNG UND VERSCHLÜSSELUNG

###### 2.1.1. Zutrittskontrolle:

Unbefugten ist der Zutritt zu Gebäuden oder Räumen mit Datenverarbeitungsanlagen, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet oder genutzt werden, zu verwehren (Zutrittskontrolle)

###### 2.1.2. Zugangskontrolle:

Maßnahmen, die verhindern, dass Datenverarbeitungssysteme von Unbefugten genutzt werden können.

###### Maßnahmen:

Es werden mehrere Ebenen der Autorisierung genutzt, um Zugang zu sensitiven Systemen zu gewähren. Es existieren Prozesse, die erfordern, dass Benutzer nur aufgrund entsprechender Genehmigung hinzugefügt, gelöscht oder angepasst werden.

Alle Benutzer greifen auf die Systeme der WPP mit individuellen User-IDs zu.

Die WPP haben Prozesse, die sicherstellen, dass beantragte Änderungen an Berechtigungen gemäß den Richtlinien durchgeführt werden (z.B. werden keine Rechte ohne Genehmigung vergeben). Wenn ein Benutzer das Unternehmen verlässt, werden die Zugriffsrechte entzogen.

Die Gruppe 37 "Christoph Columbus der WPP verfügt über eine Richtlinie, die das regelmäßige Ändern von Passwörtern vorschreibt.

Es werden personalisierte User-IDs zur Authentifizierung vergeben. Passwörter werden verschlüsselt gespeichert. Für das Domainpasswort wird ein Passwortwechsel nach spätestens 3 Monaten technisch erzwungen. Es entspricht den Anforderungen an komplexe Passwörter. Die Gruppe 37 "Christoph Columbus der WPP stellt sicher, dass "default" Passwörter vor Inbetriebnahme geändert werden. Mitglieder der Gruppe 37 "Christoph Columbus der WPP wurden entsprechend sensibilisiert technische Geräte, wie PC's, Notebooks, Tablets, Smartphones, oä. nicht unbeaufsichtigt und ungeschützt zu lassen. Darüber hinaus erfolgt ein zeitlich festgelegter automatischer Logout für jeden Computer.

Das Gruppennetzwerk ist gegen das öffentliche Netzwerk durch Hardware-Firewall geschützt.

Die Gruppe 37 "Christoph Columbus" der WPP verwendet Virens Scanner an den Übergängen zum Firmennetz (Email-Account), sowie auf allen Fileservern und auf allen Einzelplatzcomputern.

Sicherheitsrelevante Softwareupdates werden regelmäßig und automatisiert in die vorhandene Software eingespielt.

# Gruppe 37 „Christoph Columbus“ der Wiener Pfadfinder und Pfadfinderinnen



Den externen Netzwerkzugriff auf strikt festgelegte profilbezogene Netzwerkressourcen erfolgt ausschließlich per Virtual Privat Networks-Zugriff (VPN).

Soweit verwendet, werden externe Festplatten nur mit einem hardwaregeschützten Codenummernmodul ausgegeben.

## **2.1.3. Zugriffskontrolle:**

Gewährleistet, dass die zur Benutzung eines Datenverarbeitungssystems Berechtigten ausschließlich auf die ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden Daten zugreifen können, und dass personenbezogene Daten im Zuge der Verarbeitung, Nutzung und nach der Speicherung nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können.

### Maßnahmen:

Zugriff auf personenbezogene, vertrauliche oder anderweitig sensitive Information ist beschränkt auf Personen, die zu diesem Zugriff aufgrund ihrer Leistungserbringung befugt werden: Mitglieder erhalten dabei lediglich Zugriff auf die Informationen, die sie zur Erledigung der Arbeitsaufgabe benötigen. Hierzu verwendet die Gruppe 37 "Christoph Columbus" der WPP Berechtigungskonzepte.

Alle personenbezogenen, vertraulichen oder anderweitig sensitiven Daten werden entsprechend der relevanten Sicherheits-Richtlinien geschützt.

Vertrauliche Informationen müssen vertraulich behandelt werden.

Mitglieder der Gruppe 37 "Christoph Columbus" der WPP werden in Bezug auf das Datengeheimnis aufgeklärt und verpflichten sich mit Unterzeichnung eines Datengeheimnisses schriftlich zur Einhaltung dieser Pflicht.

Alle produktiven Server werden in entsprechenden Rechenzentren / Serverräumen betrieben. Die Sicherheit der Anwendungen zur Verarbeitung von personenbezogenen, vertraulichen oder anderweitig sensitiven Daten wird regelmäßig überprüft. Dazu führt die Gruppe 37 "Christoph Columbus" der WPP interne und externe Sicherheitsüberprüfungen und Penetrationstests der IT Systeme durch.

Die Gruppe 37 "Christoph Columbus" der WPP verbietet die Installation von persönlicher und nicht von der Gruppe 37 "Christoph Columbus" der WPP genehmigter Software und verwendet hierzu unter anderem bewährte Client-Management-Software.

Die Verwaltung von Benutzerrechten erfolgt durch eine bewusst reduzierte Anzahl von Systemadministratoren.

Pseudonymisierung:

Sofern für die jeweilige Datenverarbeitung möglich, werden die primären Identifikationsmerkmale der personenbezogenen Daten in der jeweiligen Datenanwendung entfernt, und gesondert aufbewahrt.

Die Gruppe 37 "Christoph Columbus" der WPP arbeitet mit Klassifikationsschemen die in den Kategorien geheim/vertraulich/intern und öffentlich zu unterteilen sind.

## 2.2. INTEGRITÄT

### **2.2.1. Weitergabekontrolle:**

Gewährleistet, dass personenbezogene Daten bei der elektronischen Übertragung oder während ihres Transports oder ihrer Speicherung auf Datenträger nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können, und dass überprüft und festgestellt werden kann, an welche Stellen eine Übermittlung personenbezogener Daten durch Einrichtungen zur Datenübertragung vorgesehen ist.

### Maßnahmen:

Die Verschlüsselung der Datenübertragung vom Netzwerk der Gruppe 37 "Christoph Columbus" der WPP in andere, externe Netzwerke wird gewährleistet.

Den externen Netzwerkzugriff auf strikt festgelegte profilbezogene Netzwerkressourcen erfolgt ausschließlich per Virtual Privat Networks-Zugriff (VPN).

### **2.2.2. Eingabekontrolle:**

Es kann überprüft und festgestellt werden, ob und von wem personenbezogene Daten in Datenverarbeitungssystemen eingegeben, verändert oder entfernt worden sind.

### Maßnahmen:

Die Gruppe 37 "Christoph Columbus" der WPP erlaubt nur autorisierten Personen Daten im Rahmen ihrer Arbeitsaufgabe auf personenbezogene Daten zuzugreifen.

Während der Support-Prozesse werden Zugriffe auf Log-Dateien erfasst.

Es besteht ein striktes Berechtigungskonzept, dass die Eingabe, Änderung und Löschung von Daten nur für dafür festgelegte User-IDs erlaubt.

## 2.3. VERFÜGBARKEIT UND BELASTBARKEIT

### **2.3.1. Verfügbarkeitskontrolle:**

Zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten gegen zufällige Zerstörung oder Verlust geschützt sind.

# Gruppe 37 „Christoph Columbus“ der Wiener Pfadfinder und Pfadfinderinnen



Maßnahmen:

Die Gruppe 37 "Christoph Columbus" der WPP verfügt über Backup-Prozesse und weitere Maßnahmen, um die Verfügbarkeit bei Bedarf kurzfristig wiederherzustellen.

Notfallprozesse und -systeme werden regelmäßig getestet.

Firewalls oder andere Techniken der Netzwerksicherheit werden angewandt.

Die Gruppe 37 "Christoph Columbus" der WPP trägt dafür Sorge, dass aktualisierte Antivirus-Produkte und ggf. notwendige Security-Patches auf allen Systemen verfügbar ist.

Einzelne Löschfristen werden sowohl für Metadaten, sowie Logfiles eingehalten.

## 2.4. ZWECKGEBUNDENHEIT, ÜBERPRÜFUNG, BEWERTUNG UND EVALUIERUNG

### 2.1.6. Auftragskontrolle:

Zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten, die im Auftrag verarbeitet werden, nur entsprechend den Weisungen des Verantwortlichen der Gruppe 37 "Christoph Columbus" der WPP verarbeitet werden können.

Maßnahmen:

Die Gruppe 37 "Christoph Columbus" der WPP verfügt über Kontrollen und Prozesse, um die Einhaltung der Vertragserfüllung durch die Gruppe 37 "Christoph Columbus" der WPP zu überprüfen.

Informationen werden prinzipiell als „vertraulich“ eingestuft.

Der Zugang zu Kundendatenbanken erfolgt in der Regel über Fernwartung (Remote Support). Dort gelten folgende Sicherheitsanforderungen:

Die Internet Remoteverbindung wird in der Regel über Secure Network Communications (SNC) oder Virtual Privat Networks (VPNs) aufgebaut. Beide Optionen benutzen verschiedene Sicherheitsmaßnahmen, um Kundensysteme und -daten vor nicht autorisiertem Zugriff zu schützen: Starke Verschlüsselung, Benutzerauthentifizierung und Zugangskontroll-Technologie.

Alle Mitglieder der Gruppe 37 "Christoph Columbus" der WPP sind vertraglich verpflichtet die Vertraulichkeit aller sensiblen Informationen zu respektieren, einschließlich der Information von Mitgliedern und Partnern der Gruppe 37 "Christoph Columbus" der WPP.

Es erfolgt eine stetige Sensibilisierung der Mitglieder der Gruppe 37 "Christoph Columbus" der WPP.

### 2.1.8. Trennungskontrolle

Gewährleistet, dass zu unterschiedlichen Zwecken erhobene Daten getrennt verarbeitet werden können.

Maßnahmen:

Die Gruppe 37 "Christoph Columbus" der WPP nutzt die technischen Möglichkeiten der eingesetzten Software (Mandanten- bzw. Tenant-Konzept, Trennung der Systemlandschaft nach Produktiv-, Qualitäts-, Test- und Entwicklungssystemen) als Grundlage der Trennungskontrolle.

Bei der Meldungsbearbeitung sind eventuell erforderliche kundeneigene Daten direkt den Kundenmeldungen zugeordnet, meldungsübergreifende Zugriffe auf kundeneigene Daten sind ausgeschlossen. Kundeneigene Daten zur Meldungsbearbeitung werden in dedizierten Supportsystemen vorgehalten.

## 2.7.1

### 2.7.2 Pseudonymisierung personenbezogener Daten

Kategorien betroffener Daten	Verfahrensbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Angaben zur Person von Kunden und weitere Daten, die Person identifizieren oder identifizierbar machen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Datenzugriff wird für unberechtigte Personen verwehrt.</li> </ul>

# Gruppe 37 „Christoph Columbus“ der Wiener Pfadfinder und Pfadfinderinnen



## 2.7.3 Verschlüsselung personenbezogener Daten

Kategorien betroffener Daten	Verfahrensbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Angaben zur Person von Mitgliedern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ -</li> </ul>

## 2.7.4 Verfahrensbeschreibung zur Gewährleistung der Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten

Kategorien betroffener Daten	Verfahrensbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Angaben zur Person von Mitgliedern</li> </ul>	<p>Ergänzend und stellenweise wiederholend zu Punkt 2.8 über „Getroffene technische und organisatorische Maßnahmen“:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gruppe 37 "Christoph Columbus" der WPP verfügt über Backup-Prozesse und weitere Maßnahmen, um die Verfügbarkeit geschäftskritischer Systeme bei Bedarf kurzfristig wiederherzustellen.</li> <li>■ Notfallprozesse und -systeme werden regelmäßig getestet.</li> <li>■ Firewalls oder andere Techniken der Netzwerksicherheit werden angewandt.</li> <li>■ Gruppe 37 "Christoph Columbus" der WPP trägt dafür Sorge, dass aktualisierte Antivirus-Produkte und gegebenenfalls notwendige Security-Patches auf allen Systemen verfügbar ist.</li> <li>■ Alle produktiven Server werden in entsprechenden Rechenzentren / Serverräumen betrieben. Die Sicherheit der Anwendungen zur Verarbeitung von personenbezogenen, vertraulichen oder anderweitig sensitiven Daten wird regelmäßig überprüft. Dazu führt Gruppe 37 "Christoph Columbus" der WPP interne und externe Sicherheitsüberprüfungen und Penetrationstests der IT Systeme durch.</li> </ul>





**2.7.5 Verfahrensbeschreibung zur Gewährleistung den Zugang zu personenbezogenen Daten bei einem physischen oder technischen Zwischenfall, rasch wiederherzustellen**

Kategorien betroffener Daten	Verfahrensbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Angaben zur Person von Mitgliedern</li> </ul>	<p>Ergänzend und stellenweise wiederholend zu Punkt 2.8 über „Getroffene technische und organisatorische Maßnahmen“:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gruppe 37 "Christoph Columbus" der WPP verfügt über Backup-Prozesse und weitere Maßnahmen, um die Verfügbarkeit geschäftskritischer Systeme bei Bedarf kurzfristig wiederherzustellen.</li> <li>▪ Notfallprozesse und -systeme werden regelmäßig getestet.</li> <li>▪ Alle produktiven Server werden in entsprechenden Rechenzentren / Serverräumen betrieben. Die Sicherheit der Anwendungen zur Verarbeitung von personenbezogenen, vertraulichen oder anderweitig sensitiven Daten wird regelmäßig überprüft. Dazu führt die Gruppe 37 "Christoph Columbus" der WPP interne und externe Sicherheitsüberprüfungen und Penetrationstests der IT Systeme durch. Die Daten können daher zentral wiederhergestellt werden. Der Zugriff zur Wiederherstellung erfolgt entweder vor Ort oder falls möglich durch Remote Zugriff.</li> </ul>



**2.7.6 Verfahrensbeschreibung zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit von technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung**

<b>Kategorien betroffener Daten</b>	<b>Verfahrensbeschreibung</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Angaben zur Person von Mitgliedern</li></ul>	<p>Ergänzend und stellenweise wiederholend zu Punkt 2.8 über „Getroffene technische und organisatorische Maßnahmen“:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Technische und organisatorische Maßnahmen werden ständig angepasst und an etwaige neue Prozesse und an Einführungen von neuen Technologien angepasst. (dynamische Anpassung)</li><li>▪ Ergänzend ist auf Punkt 2.8 über „Getroffene technische und organisatorische Maßnahmen“ zu verweisen.</li></ul>

**3 BESTÄTIGUNG DER RICHTIGKEIT UND VERSIONSDATUM**

.....  
(Ernst Weissenberger)

Wien, 20.05.2018

.....  
(Ort; Datum)