1. **Ergänzungen zur Standarddokumentation**

**(VVT, RA, TOM, DSFA)**

Stand 20.06.2023
Version 1.0

Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten (VVT) bei Cloud-Diensten

a) Verweis auf Anlage A.4

b) Ergänzungen:

* Verwendung des hausinternen Musters möglich
* Fachanwendungen / Schnittstellen aufführen
* Zuordnung zum Schutzstufenkonzept der LfD (Verlinkung?)
* Rechtsgrundlage betrifft sowohl personenbezogene Daten der Bürger\*innen als auch der Beschäftigten
* Digitale Identität der Beschäftigten (Rechtsgrundlage nötig - DV-Muster)
* DV ist als tragende Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Beschäftigtendaten im VVT aufzuführen
* Erwähnung Auftragsverarbeiter
* Datenübermittlungen darlegen inkl. Rechtsgrundlage für die Übermittlung
* grundsätzliche Frage der Beschreibung der Verarbeitungstätigkeit: Kern-Verarbeitungstätigkeit zzgl. Cloud-Verarbeitung oder nur Cloud-Verarbeitung?

Risikoanalyse

a) Verweis auf Dokument A.5

b) An dieser Stelle müssen Sie bei einem Drittstaatentransfer eine solche Datenübermittlung entsprechend bewerten und ggf. notwendige Schutzmaßnahmen ergreifen und dokumentieren.

Technisch-organisatorische Maßnahmen (TOM)

a) Verweis auf das Dokument A.5.1

b) Folgende Maßnahmen bedürfen einer besonderen Betrachtung:

* Datenklassifizierung, um unterschiedliche Schutzbedarfe und somit Maßnahmen zuordnen zu können
* Dokumentiertes Löschkonzept
* Dokumentiertes Rechte-Rollen-Konzept (Least-Privilige-Prinzip)
* Use-Cases definieren (Was soll wofür genutzt werden?)
* Berechtigungsgruppen möglichst klein halten
* Überprüfungskonzept für Berechtigungsgruppen und Rechte
* DV
* Identitäten schützen (Idealfall: Multi-Faktor-Authentifizierung)
* ein System zur Authentifizierung / ein AD (Single Point of Authentification)

Datenschutzfolgenabschätzung (DSFA)

a) Gliederung der DSFA gem. Art. 35 DSGVO

b) Verweis auf Dokument A.6

c) Systematische Beschreibung:

* VVT verweisen
* Dokumentation von Cloud-Dienst (Protokollierung, Datenflüsse)
* Implementierung (Konfigurationsempfehlung, Datenflussdiagramm mit Schnittstellen)

d) Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit

ggf. Bezug auf Rahmen-DSFA des Landes Niedersachsen zum Einsatz von MS Teams

e) Risikoanalyse

Verweis auf Dokument A.5 (Risikoanalyse) sowie A.5.1 (Anlage zur Risikoanalyse)

f) Abhilfemaßnahmen

* Verweis auf Dokument A.5.1 (Anlage zur Risikoanalyse)
* Erstellung eines unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten realistischen Konzepts für Abhilfemaßnahmen

Anpassungsphase (PDCA-Zyklus)

* PDCA-Zyklus: im Rahmen einer regelmäßigen Überprüfung ist es erforderlich, die Unterlagen auf einem aktuellen Stand zu halten sowie notwendige Ergänzungen vorzunehmen.