

Technische und organisatorische Maßnahmen zur Umsetzung des Datenschutzes bei Heimarbeit



Inhalt

1	Einführung.....	3
2	Konzeptionelle Vorarbeiten.....	3
2.1	Allgemeine Maßnahmen	3
2.2	Zusätzliche Maßnahmen bei hohem Risiko.....	4
3	Einrichtung des häuslichen Arbeitsplatzes	5
3.1	Allgemeine Maßnahmen	5
3.2	Zusätzliche Maßnahmen bei hohem Risiko.....	5
4	Aufbewahrung und Transport.....	6
4.1	Allgemeine Maßnahmen	6
4.2	Zusätzliche Maßnahmen bei hohem Risiko.....	6
5	Hardware- und Software-Management.....	7
5.1	Allgemeine Maßnahmen	7
5.2	Zusätzliche Maßnahmen bei hohem Risiko.....	8
6	Kommunikationsinfrastruktur	8
6.1	Allgemeine Maßnahmen	8
6.2	Zusätzliche Maßnahmen bei hohem Risiko.....	9
7	Kommunikation zwischen Beschäftigten und Unternehmen	9
8	Sonstiges	10
9	Literaturhinweise	11

Impressum

Herausgeberin:

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz
und für das Recht auf Akteneinsicht

Dagmar Hartge

Stahnsdorfer Damm 77

14532 Kleinmachnow

Telefon 033203 356-0

Telefax 033203 356-49

E-Mail Poststelle@LDA.Brandenburg.de

Internet <https://www.LDA.Brandenburg.de/>

Stand: 30. Oktober 2020

1 Einführung

Dieses Dokument enthält Anforderungen, Empfehlungen und Hinweise zur Umsetzung von Datenschutz und Informationssicherheit bei der Heimarbeit. Es richtet sich sowohl an öffentliche als auch an nicht öffentliche Stellen.

Unter Heimarbeit verstehen wir das Arbeiten an einem dafür hergerichteten Arbeitsplatz innerhalb der privaten, häuslichen Umgebung von Beschäftigten (Homeoffice). Hierbei kann die Arbeit dauerhaft, zeitweise oder alternierend mit der Tätigkeit in der Behörde bzw. dem Unternehmen erfolgen. In jeder dieser drei Formen müssen die folgenden Anforderungen, Empfehlungen und Hinweise zugrunde gelegt werden. Mobiles Arbeiten – also das Arbeiten an einem nicht räumlich gebundenen Arbeitsplatz – wird hier explizit nicht betrachtet. Gleichwohl bestehen hinsichtlich der umzusetzenden Maßnahmen Gemeinsamkeiten.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten im Homeoffice ist im Vergleich zur Verarbeitung innerhalb einer Behörde oder eines Unternehmens zusätzlichen Risiken für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen ausgesetzt, welche durch geeignete Maßnahmen kompensiert werden müssen. Wichtig ist hierbei, dass der Arbeitsplatz im Homeoffice als Teil der Behörde bzw. des Unternehmens gilt und daher bereits vorhandene datenschutzrechtliche und informationssicherheitstechnische Anforderungen, welche sich maßgeblich aus Art. 5, 24, 25 und 32 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ergeben, dort ebenfalls umzusetzen sind. Die weiteren Anforderungen resultieren z. B. aus den konkreten Verarbeitungstätigkeiten, der Art und dem Umfang der im häuslichen Bereich verarbeiteten personenbezogenen Daten, den lokalen Gegebenheiten, den zusätzlichen Risiken, dem Stand der Technik und dem erforderlichen Sicherheitsniveau. In jedem Fall bleibt die Behörde bzw. das Unternehmen Verantwortlicher im Sinne von Art. 4 Nr. 7 DS-GVO und kann diese Verantwortung nicht auf die Beschäftigten in Heimarbeit abwälzen.

Dieses Dokument enthält keine vollständige Liste an Anforderungen und Maßnahmen, sondern ist als Mindeststandard zu verstehen. Es wird eine Differenzierung zwischen normalem und hohem Risiko bei der Verarbeitung personenbezogener Daten sowie hinsichtlich „MUSS-“, „SOLLTE-“ und „KANN-“ Anforderungen vorgenommen. MUSS-Anforderungen sind immer umzusetzen. SOLLTE-Anforderungen können im Einzelfall durch eine Alternative ersetzt werden, die ein vergleichbares Schutzniveau garantiert. Die Entscheidung ist zu begründen und zu dokumentieren. Die Umsetzung einer KANN-Anforderung ist optional.

2 Konzeptionelle Vorarbeiten

2.1 Allgemeine Maßnahmen

- Grundsätzlich MUSS der Verantwortliche (Behörde, Unternehmen) zunächst evaluieren, ob und unter welchen datenschutzrechtlichen Anforderungen sich eine Verarbeitung personenbezogener Daten überhaupt für das Homeoffice eignet. Ist eine Verarbeitung geeignet, MUSS entschieden werden, ob sie automatisiert (mittels Rechentechnik) oder nicht automatisiert (auf Basis von Papierunterlagen) erfolgen soll. Speziell bei Verarbeitungen von personenbezogenen Daten, die voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten betroffener Personen haben, MÜSSEN gesonderte Maßnahmen zur Herstellung eines adäquaten Schutzniveaus getroffen werden – bspw. zur Datenminimierung durch Pseudonymisierung oder Schwärzung personenbezogener Daten in Dokumenten.

- Es MUSS ein Datenschutz- und Sicherheitskonzept erarbeitet werden, welches auf lokale Gegebenheiten angepasst, regelmäßig aktualisiert und mit dem bereits bestehenden Konzept harmonisiert wird. Hierbei MÜSSEN insbesondere die in diesem Dokument aufgelisteten Anforderungen berücksichtigt und gegebenenfalls ergänzt werden.
- Wenn sich im Verlauf der Arbeiten herausstellt, dass durch die Datenschutz- und Sicherheitsmaßnahmen das im Rahmen der Heimarbeit entstehende Risiko für die Rechte und Freiheiten betroffener Personen nicht hinreichend eingedämmt werden kann, MUSS auf die Heimarbeit verzichtet werden.
- Es MÜSSEN organisatorische Regelungen für das Homeoffice getroffen werden. Diese MÜSSEN insbesondere Vorgaben zur Erreichbarkeit von IT-Betreuung, Datenschutzbeauftragtem und Verantwortlichem, zur Vertretung und Kommunikation zwischen in Heimarbeit tätigen Beschäftigten, zum Austausch von Daten zwischen Behörde bzw. Unternehmen und Homeoffice, zur Aufbewahrung der Daten sowie zum Verhalten bei Datenschutzverletzungen enthalten.
- Der Verantwortliche (Behörde, Unternehmen) MUSS die Möglichkeit einer Vor-Ort-Kontrolle des Heimarbeitsplatzes haben, gleiches gilt für die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde. Wegen des Grundrechts auf Unverletzlichkeit der Wohnung ist es erforderlich, dass Beschäftigte, die im Homeoffice arbeiten wollen, zuvor ihr Einverständnis mit solchen Kontrollen erklären. Das Einverständnis MUSS dokumentiert werden, es SOLLTE deshalb schriftlich erteilt werden.
- Es MUSS ein Nachweis der Einhaltung der Regelungen im Homeoffice gewährleistet werden. Hierzu SOLLTE die Behörde bzw. das Unternehmen als Arbeitgeber eine Checkliste für die Beschäftigten im Homeoffice ausarbeiten und sich die Einhaltung der Anforderungen durch sie per Unterschrift bestätigen lassen.
- Schulung und Sensibilisierung:
 - o Die Beschäftigten MÜSSEN die entsprechenden Regelungen und Sicherheitsmaßnahmen kennen, hinsichtlich ihrer Umsetzung geschult und für die Gefahren des Homeoffice sensibilisiert werden.
 - o Alle relevanten Regelungen und Maßnahmen für die Heimarbeit SOLLTEN den Beschäftigten als Merkblatt in verständlicher Sprache ausgehändigt werden.
 - o Die Durchführung der Schulung und Sensibilisierung MUSS dokumentiert werden. Sie SOLLTE regelmäßig wiederholt werden.

2.2 Zusätzliche Maßnahmen bei hohem Risiko

- Hat die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Homeoffice voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen zur Folge, MÜSSEN die entsprechenden Gefahren explizit bei der Bestimmung und Umsetzung von Datenschutz- und Sicherheitsmaßnahmen berücksichtigt werden.
- Der Verantwortliche MUSS in diesem Fall immer evaluieren, ob er nach den Maßgaben des Art. 35 DS-GVO eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchzuführen hat.

3 Einrichtung des häuslichen Arbeitsplatzes

3.1 Allgemeine Maßnahmen

- Es MUSS gewährleistet werden, dass zu keinem Zeitpunkt eine Kenntnisnahme, Veränderung oder Vernichtung der personenbezogenen Daten durch unbefugte Dritte erfolgt. Für die Vermeidung der Kenntnisnahme sind insbesondere die beiden nachfolgenden Aspekte zu berücksichtigen:
 - o Schutz gegen unbefugtes Einsehen, z. B. Fenster und Türen geschlossen halten, Bearbeitung im Erdgeschoss mit Fenster zur Straße vermeiden, Bearbeitung mit Rücken zum Fenster vermeiden, Sichtschutzfolien anbringen,
 - o Schutz gegen unbefugtes Mithören, z. B. Fenster und Türen geschlossen halten, Sprachassistenten deaktivieren, hellhörige Räume vermeiden, Vermeiden der Nennung personenbezogener Daten am Telefon.

Das Verschließen von Fenstern und Türen oder das Verlagern der Heimarbeit in höhere Etagen (falls möglich) sind auch geeignete Maßnahmen zur Vermeidung von unbefugter Veränderung oder Vernichtung personenbezogener Daten.

- Der häusliche Arbeitsplatz SOLLTE sich in einem Raum befinden, der während der Arbeitszeit nicht von Dritten betreten wird. In Abhängigkeit von der Wohnsituation bedeutet dies beispielsweise, dass ein separater Raum und kein Durchgangszimmer zu wählen ist.
- Steht kein separater Raum als Arbeitszimmer zur Verfügung, so MUSS der Verantwortliche sicherstellen, dass trotz der lokalen Gegebenheiten ein dazu äquivalentes Schutzniveau erreicht wird. Diese Bewertung MUSS gesondert in der allgemeinen Dokumentation der Heimarbeit berücksichtigt werden.
- Es MUSS eine strikte Trennung von privaten und dienstlichen Tätigkeiten erfolgen.
 - o Der private Bereich und der dienstliche Arbeitsplatz SOLLTEN durch Raumaufteilung getrennt sein.
 - o Private und dienstliche Dokumente bzw. Daten MÜSSEN stets getrennt sein.
 - o Private Aktivitäten SOLLTEN während der Ausübung dienstlicher Tätigkeiten eingestellt werden. Möglich ist dies nur, wenn während der kurzfristigen Abwesenheit die Einhaltung aller Sicherheitsanforderungen lückenlos garantiert werden kann (z. B. Abschließen des Arbeitszimmers während Kinderbetreuung, Haushaltstätigkeiten, Paketannahme etc.).

3.2 Zusätzliche Maßnahmen bei hohem Risiko

- Der Arbeitsplatz MUSS durch den Verantwortlichen (Behörde, Unternehmen) auf Tauglichkeit überprüft werden und das Ergebnis MUSS zusammen mit der Begründung dokumentiert werden. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, ob eine Trennung vom privaten Umfeld oder eine Abschließbarkeit des Arbeitsplatzes umgesetzt sind.

4 Aufbewahrung und Transport

4.1 Allgemeine Maßnahmen

- Außerhalb der Ausübung von dienstlichen Tätigkeiten MÜSSEN Dokumente und Datenträger mit personenbezogenen Daten sowie mobile Geräte für deren Verarbeitung für Dritte unzugänglich aufbewahrt und in Abhängigkeit von durch den Arbeitgeber festgelegten Regelungen weggeschlossen werden. Dies gilt auch für Pausen und spontane Unterbrechungen (z. B. Annahme von Waren, Besuch, Kinderbetreuung etc.). In jedem Fall MUSS nach Arbeitsende ein Wegschließen vorgenommen werden.
- Ist ein Wegschließen erforderlich, MÜSSEN Hardware (z. B. Laptops, Mobiltelefone, Hardwaretoken) und Dokumente in einem verschließbaren (Aufbewahrungs-)Behältnis aufbewahrt werden. Dieses MUSS für die Verwahrung angemessen, geeignet und nach seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch dafür vorgesehen sein (z. B. Aktenschrank, Rollcontainer, nicht jedoch ein Kleiderschrank).
- Das (Aufbewahrungs-)Behältnis SOLLTE durch den Verantwortlichen gestellt werden, auf freiwilliger Basis kann dies jedoch auch durch den Beschäftigten erfolgen. Eine Weigerung zur Bereitstellung durch den Beschäftigten darf nicht zum Ausschluss des Homeoffice führen.
- Steht ein vollwertiges abschließbares Arbeitszimmer zur Verfügung, welches ausschließlich für das Homeoffice genutzt wird, KANN auf das (Aufbewahrungs-)Behältnis verzichtet werden. Sollte das Arbeitszimmer Fenster besitzen, MUSS trotz Abschließen der Tür dafür Sorge getragen werden, dass Dokumente nicht von außen einsehbar sind (z. B. Abdecken der Dokumente, Schließen der Vorhänge etc.).
- Akten und Datenträger mit personenbezogenen Daten MÜSSEN sicher in einem verschlossenen (Transport-)Behältnis, welche gegen Entnahme und Einsichtnahme geschützt sind, transportiert werden. Der Transport SOLLTE auf direktem Weg zum Homeoffice (z. B. kein Besuch in einem Café oder Ähnliches) erfolgen.
- Das (Transport-)Behältnis MUSS im öffentlichen Raum immer im Auge behalten werden. So ist z. B. der Kofferraum eines Busses nicht geeignet, die Gepäckablage im ICE hingegen schon, wenn sie im Sichtfeld liegt.
- Es MUSS durch den Verantwortlichen (Behörde, Unternehmen) geregelt sein, welche Daten und Unterlagen nach Hause transportiert werden dürfen.
- Wann immer möglich, MÜSSEN Kopien anstelle von Originalen mit ins Homeoffice genommen werden.
- Das (Transport-)Behältnis SOLLTE durch den Verantwortlichen, kann aber auch auf freiwilliger Basis durch den Beschäftigten bereitgestellt werden.

4.2 Zusätzliche Maßnahmen bei hohem Risiko

- Es MÜSSEN zusätzliche Maßnahmen getroffen werden, durch welche die Wegnahme des (Aufbewahrungs-)Behältnisses verhindert oder zumindest erheblich erschwert wird. Die Begründung hierzu MUSS dokumentiert werden.

- Eine unberechtigte Öffnung des (Aufbewahrungs-)Behältnisses MUSS erheblich erschwert werden.
- Es MUSS sichergestellt werden, dass nicht mehr Dokumente als für die Bearbeitung aktuell erforderlich gleichzeitig aus dem (Aufbewahrungs-)Behältnis entnommen werden.
- Wird ein verschließbares Arbeitszimmer anstelle eines (Aufbewahrungs-)Behältnisses genutzt, MUSS die unberechtigte Öffnung der Tür erheblich erschwert werden.
- Wird ein Hardwaretoken als zweiter Faktor für den Zugang zu DV-Systemen eingesetzt, so MUSS dieser getrennt von dem Gerät, das den Zugang vermittelt, und verschlossen aufbewahrt werden. Unzulässig wäre es z. B., Laptop und VPN-Token im gleichen (Aufbewahrungs-)Behältnis aufzubewahren.
- Der Verantwortliche MUSS die lokalen Gegebenheiten am häuslichen Arbeitsplatz (Behältnis für Verschluss oder verschließbares Arbeitszimmer) kontrollieren sowie deren Eignung begründen und dies dokumentieren.
- Für den Transport von Unterlagen oder Datenträgern SOLLTEN keine öffentlichen Verkehrsmittel genutzt werden.
- Die unberechtigte Öffnung des (Transport-)Behältnisses MUSS erheblich erschwert werden.
- (Transport-)Behältnisse MÜSSEN vom Arbeitgeber gestellt und ihre Eignung gesondert nachgewiesen werden.

5 Hardware- und Software-Management

5.1 Allgemeine Maßnahmen

- Für die Arbeit im Homeoffice SOLLTEN grundsätzlich behörden- bzw. unternehmenseigene Geräte verwendet werden. Private Geräte KÖNNEN in eng begrenzten und begründeten Ausnahmefällen freiwillig durch die Beschäftigten zur Verfügung gestellt werden. Eine Weigerung des Beschäftigten zur Nutzung privater Geräte darf nicht zum Ausschluss des Homeoffice führen.
- Werden ausnahmsweise private Geräte genutzt, SOLLTEN technische Lösungen zur Trennung von Daten aus dem privaten Kontext gegenüber Daten aus dem dienstlichen bzw. geschäftlichen Kontext eingesetzt werden (z.B. Verschlüsselungen, Container- oder Virtualisierungsprodukte, sicher gebootete Umgebungen ggf. mit beschränkten Netzverbindungen).
- Die genannten technischen Lösungen für die Datentrennung bzw. die privaten Geräte selbst MÜSSEN durch den Verantwortlichen administriert und so konfiguriert werden, dass sie mindestens das gleiche Sicherheitsniveau wie ein behörden- bzw. unternehmenseigenes Gerät erreichen.
- Private Geräte MÜSSEN nach der Neukonfiguration wie ein unternehmenseigenes Gerät behandelt werden, wenn keine technischen Lösungen zur Trennung von privatem und dienstlichem bzw. geschäftlichem Kontext genutzt werden. So MÜSSEN z. B. auch bestehende Arbeitsanweisungen zur privaten Nutzung auf sie angewendet werden.
- Nach der Nutzung eines privaten Gerätes MÜSSEN am Ende des Homeoffice-Zeitraumes die auf dem Gerät vorhandenen personenbezogenen Daten oder die dienstlich bzw. geschäftlich genutzte

Umgebung unter Kontrolle der IT-Administration sicher gelöscht bzw. nach den Maßgaben der DIN 66399 vernichtet werden.

- Alle IT-Geräte MÜSSEN mit technischen Maßnahmen so abgesichert sein, dass eine zweckwidrige Nutzung wesentlich erschwert wird. Dies SOLLTE vorrangig durch technische Maßnahmen umgesetzt werden (z. B. Gruppenrichtlinien, BIOS/UEFI-Einstellungen etc.).
- Der Zugang zu im Homeoffice genutzten IT-Geräten wie PCs, Laptops oder Mobiltelefonen MUSS mit einem starken Passwort geschützt werden.
- Es MUSS sichergestellt werden, dass nur befugte Personen Zugang zu den IT-Geräten und Zugriff auf die personenbezogenen Daten sowie die Gerätekonfiguration haben.
- Die auf den Geräten eingesetzte Software MUSS durch den Verantwortlichen auf ihre datenschutzrechtliche Eignung geprüft, das Ergebnis begründet dokumentiert und die Nutzung freigegeben werden. Es MUSS eine vollständige und abgeschlossene Liste der im Homeoffice eingesetzten Software und IT-Geräte erstellt und aktuell gehalten werden.
- Ist ein Zugriff aus dem Homeoffice auf Behörden- bzw. Unternehmensressourcen vorgesehen, MUSS dieser auf das für die Erfüllung der Arbeitsaufgaben im Homeoffice erforderliche Maß beschränkt werden (z. B. durch ein entsprechendes Berechtigungsmanagement).
- Werden personenbezogene Daten im Homeoffice auf Datenträgern in IT-Geräten oder auf externen Medien gespeichert, MÜSSEN sie nach dem Stand der Technik verschlüsselt werden. So kann dem erhöhten Risiko durch Verlust oder Diebstahl von Geräten bzw. Datenträgern im häuslichen Kontext oder beim Transport begegnet werden.
- Für alle Geräte mit Bildschirm SOLLTE eine Sichtschutzfolie verwendet werden.
- Ist das Ausdrucken von Dokumenten im Homeoffice erforderlich, gelten für Drucker die oben getroffenen Aussagen zur Nutzung behörden- bzw. unternehmenseigener oder privater Geräte. Der Verbleib von personenbezogenen Daten im Druckerspeicher SOLLTE vermieden und der Drucker per Kabel direkt am PC, Laptop etc. angeschlossen werden.

5.2 Zusätzliche Maßnahmen bei hohem Risiko

- Es MUSS immer behörden- bzw. unternehmenseigene Hardware eingesetzt werden.
- Für die Authentifizierung des Nutzers MUSS eine 2-Faktor-Authentifizierung (2FA) zum Einsatz kommen (z. B. USB-Token), spätestens wenn auf personenbezogene Daten zugegriffen werden kann (z. B. beim Start einer entsprechenden Anwendung).

6 Kommunikationsinfrastruktur

6.1 Allgemeine Maßnahmen

- Die Verbindung zur Behörde bzw. zum Unternehmen MUSS nach dem Stand der Technik verschlüsselt erfolgen (z. B. ein sicherer VPN-Zugang, eine sichere Terminalserverwahl, ein sicherer Webzugriff).

- Die Authentizität der Kommunikationspartner MUSS sichergestellt werden.
- Bei der Nutzung des privaten Internetanschlusses SOLLTE grundsätzlich eine Kabelverbindung zum Router hergestellt werden.
- Wird eine WLAN-Verbindung genutzt, MÜSSEN eine WLAN-Verschlüsselung nach dem Stand der Technik sowie ein sicheres, langes und komplexes Passwort eingesetzt werden. Voreingestellte Passwörter MÜSSEN vor der ersten Verwendung des WLAN geändert werden.
- Der private Router MUSS dem Stand der Technik entsprechen und über eine aktuelle Firmware sowie einen eingeschalteten Paketfilter verfügen.

6.2 Zusätzliche Maßnahmen bei hohem Risiko

- Die Internetverbindung der im Homeoffice genutzten Geräte (PC, Laptop, Mobiltelefon) SOLLTE grundsätzlich über einen von der Behörde bzw. dem Unternehmen administrierten Router (z. B. UMTS/LTE-Router) oder direkt vom Gerät selbst über eine sichere Mobilfunkverbindung aufgebaut werden. Im begründeten Ausnahmefall KANN auch ein privater Router zum Einsatz kommen, wenn die Risiken zuvor analysiert und geeignete Maßnahmen wirksam beherrscht werden.
- Die Verbindung mit dem Router MUSS mittels Netzkabel hergestellt werden.
- Der gesamte Datenverkehr MUSS zunächst sicher in das eigene Behörden- bzw. Unternehmensnetzwerk getunnelt werden. Hierbei MUSS die Umsetzung so ausgestaltet sein, dass die Geräte von behörden- bzw. unternehmensinternen Firewalls profitieren.

7 Kommunikation zwischen Beschäftigten und Unternehmen

- Beschäftigte, die sich in Heimarbeit befinden, MÜSSEN über dienstliche Belange informiert werden und ihrerseits über alle relevanten arbeitsbezogenen Aspekte informieren. Der Verantwortliche MUSS Regelungen für sichere und datenschutzgerechte Kommunikationskanäle treffen.
- Sämtliche Kommunikationsmittel MÜSSEN den datenschutzrechtlichen Anforderungen entsprechen. Soweit möglich, SOLLTE auf die Übermittlung von personenbezogenen Daten verzichtet oder diese pseudonymisiert werden.
- Kommunikation per E-Mail
 - o E-Mails, welche personenbezogene Daten enthalten, MÜSSEN verschlüsselt übertragen werden. Hier ist eine Transportverschlüsselung nach dem Stand der Technik ausreichend.
 - o E-Mails, welche personenbezogene Daten enthalten, deren Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen hat (z. B. Daten besonderer Kategorien nach Art. 9 DS-GVO), MÜSSEN im Regelfall zusätzlich nach dem Stand der Technik Ende-zu-Ende verschlüsselt werden (z. B. S/MIME oder PGP). Soll von dieser Regel abgewichen werden, MUSS die Gleichwertigkeit der ergriffenen Schutzmaßnahmen nachgewiesen werden.

- Kommunikation per Telefon
 - o Der Verantwortliche (Behörde, Unternehmen) MUSS eine Regelung zur Nutzung von (Mobil-) Telefonen/Smartphones im Behörden- bzw. Unternehmenskontext schaffen.
 - o Mit Einwilligung des bzw. der in Heimarbeit tätigen Beschäftigten KANN auch das Privatgerät genutzt werden. Anderenfalls muss ein dienstliches Gerät gestellt werden. Wird ein privates Mobiltelefon genutzt, so MUSS dieses nach den Vorgaben unter Punkt 4, Hardware- und Software-Management, behandelt werden. Dies betrifft auch die Administration der Geräte und die Freigabe von Apps.
 - o Werden auf den Telefonen Apps zu dienstlichen oder geschäftlichen Zwecken eingesetzt, so MUSS durch den Verantwortlichen deren datenschutzrechtliche Konformität überprüft und begründet dokumentiert sowie die Nutzung freigegeben werden.
- Einsatz von Videokonferenzsystemen
 - o Werden Videokonferenzsysteme eingesetzt, MUSS die datenschutzrechtliche Konformität überprüft und begründet dokumentiert sowie die Nutzung freigegeben werden. Es sind die gängigen Sicherheitsmaßnahmen beim Einsatz von Videokonferenzsystemen zu beachten (z. B. passwortgeschützte virtuelle Konferenzräume, Verschlüsselung der Übertragung, datenschutzfreundliche Voreinstellungen). Bei der Übermittlung von Daten aus Videokonferenzen in Drittstaaten sind die rechtlichen Anforderungen der DS-GVO einzuhalten.
 - o Im Heimumfeld MUSS darauf geachtet werden, dass durch den Einsatz von Videokonferenzsystemen keine zusätzlichen datenschutzrechtlichen Risiken für Beschäftigte oder Dritte entstehen (z. B. durch Einblicke in die Privatsphäre oder das Erscheinen zufällig anwesender Personen – meist Kinder – im Bild).

8 Sonstiges

- Datensicherung
 - o Personenbezogene Daten, welche in Heimarbeit verarbeitet werden, MÜSSEN in geeigneten und angemessenen Zeiträumen gesichert werden.
 - o Diese Sicherung MUSS entweder lokal oder auf einem zentralen Server erfolgen.
 - o Das gewählte Verfahren MUSS für die Art der Daten, die Umstände der Verarbeitung, die Art des Gerätes und die Risiken der Datenverarbeitung angemessen und geeignet sein.
 - o Die gewählten Verfahren MÜSSEN grundsätzlich automatisiert ausgeführt werden, um mögliche Fehlerquellen zu vermeiden.
 - o Bei einer lokalen Datensicherung SOLLTE ein Backup-Datenträger in der Behörde bzw. im Unternehmen hinterlegt werden.
- Löschen und Vernichten
 - o Personenbezogene Daten, die im Homeoffice verarbeitet werden, MÜSSEN entsprechend den Richtlinien des Verantwortlichen sicher gelöscht werden – spätestens, wenn sie nicht mehr benötigt werden.

- Dokumente und Datenträger, welche personenbezogene Daten enthalten, MÜSSEN ebenfalls entsprechend den Richtlinien des Verantwortlichen und nach DIN 66399 sicher vernichtet oder sicher zur Behörde bzw. zum Unternehmen transportiert und dort vernichtet werden.
- Ist die Vernichtung im Homeoffice vorgesehen, MÜSSEN die nach DIN 66399 benötigten Geräte bereitgestellt werden. Sollen die Daten im Unternehmen vernichtet werden, so MUSS ein Transportbehältnis wie unter Punkt 3, Aufbewahrung und Transport, zur Verfügung gestellt werden.
- Fernwartung
 - Es SOLLTE ein spezielles Betreuungs- und Wartungskonzept für die im Homeoffice verwendete Informationstechnik entwickelt werden. Darin SOLLTEN insbesondere die Punkte Ansprechpartner für die Beschäftigten, (regelmäßige) Wartungstermine, Fernwartung, Verhalten bei Geräteausfällen und Transport wartungsbedürftiger IT-Geräte geregelt werden.
 - Alle für die Fernwartung nicht relevanten Dokumente MÜSSEN vor deren Beginn geschlossen werden.
 - Die Beschäftigten MÜSSEN bei der Fernwartung anwesend sein, um diese zu kontrollieren.

9 Literaturhinweise

- Dokumente der Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder (DSK)
 - Standarddatenschutzmodell Version 2.0b
<https://www.datenschutzkonferenz-online.de> => Infothek => Anwendungshinweise => 2020
 - Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten bei der Übermittlung per E-Mail
<https://www.datenschutzkonferenz-online.de> => Infothek => Orientierungshilfen => 2020
 - Orientierungshilfe Videokonferenzsysteme
<https://www.datenschutzkonferenz-online.de> => Infothek => Orientierungshilfen => 2020
 - Kurzpapier Nr. 5 zur Datenschutz-Folgeabschätzung
<https://www.datenschutzkonferenz-online.de> => Infothek => Kurzpapiere => Kurzpapier 5
- Dokumente des Bundesamtes für Sicherheit in den Informationstechnik (BSI)
 - BSI-Grundschatz: Baustein zur Telearbeit
<https://www.bsi.bund.de> => Themen => IT-Grundschatz => IT-Grundschatzkompendium => OPS: Betrieb => OPS.1.2.4 Telearbeit
 - BSI-Grundschatz: Baustein zur Einrichtung des häuslichen Arbeitsplatzes
<https://www.bsi.bund.de> => Themen => IT-Grundschatz => IT-Grundschatzkompendium => INF: Infrastruktur => INF.8 Häuslicher Arbeitsplatz
 - BSI-Grundschatz: Baustein zum Mobilen Arbeiten
<https://www.bsi.bund.de> => Themen => IT-Grundschatz => IT-Grundschatzkompendium => INF: Infrastruktur => INF.9 Mobiler Arbeitsplatz

- BS-Grundschutz: Baustein zu VPN
<https://www.bsi.bund.de> => Themen => IT-Grundschutz => IT-Grundschutzkompendium => NET: Netze und Kommunikation => NET.3.3 VPN
- BSI-Grundschutz: Baustein zur Fernwartung
<https://www.bsi.bund.de> => Themen => IT-Grundschutz => IT-Grundschutzkompendium => OPS: Betrieb => OPS.1.2.5 Fernwartung
- BSI-Grundschutz: Umsetzungshinweise zum Baustein Identitäts- und Berechtigungsmanagement, u.a. mit Informationen zum Berechtigungsmanagement und zur Passwortlänge
<https://www.bsi.bund.de> => Themen => IT-Grundschutz => IT-Grundschutzkompendium => Umsetzungshinweise => ORP.4: Identitäts- und Berechtigungsmanagement
- Technische Richtlinien zu kryptographischen Verfahren
<https://www.bsi.bund.de> => Publikationen => Technische Richtlinien => BSI TR-02102 Kryptographische Verfahren: Empfehlungen und Schlüssellängen
- Dokumente weiterer Autoren
 - Bundesverband IT-Sicherheit e.V. (TeleTrust): Handreichung zum „Stand der Technik“ technischer und organisatorischer Maßnahmen
<https://www.teletrust.de> => Publikationen => Broschüren => Stand der Technik
 - Maßnahmenkatalog zum Notfallmanagement zur Überprüfung der eigenen Umsetzung
<https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de> => Angebote => IT-Notfallkarte => Maßnahmenkatalog zum Notfallmanagement
 - Maßnahmen zum Behandlung eines IT-Sicherheitsvorfalls zur Überprüfung der eigenen Umsetzung
<https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de> => Angebote => IT-Notfallkarte => TOP 12 Maßnahmen
 - Material zur Sensibilisierung von Mitarbeitern die Gefahren des Phishing
<https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de> => Informationspool => Themen => Awareness

Der Zugriff auf die Links erfolgte zuletzt am 30. Oktober 2020.