Umsetzung des Datenschutzes mit Hilfe einer GRC Software

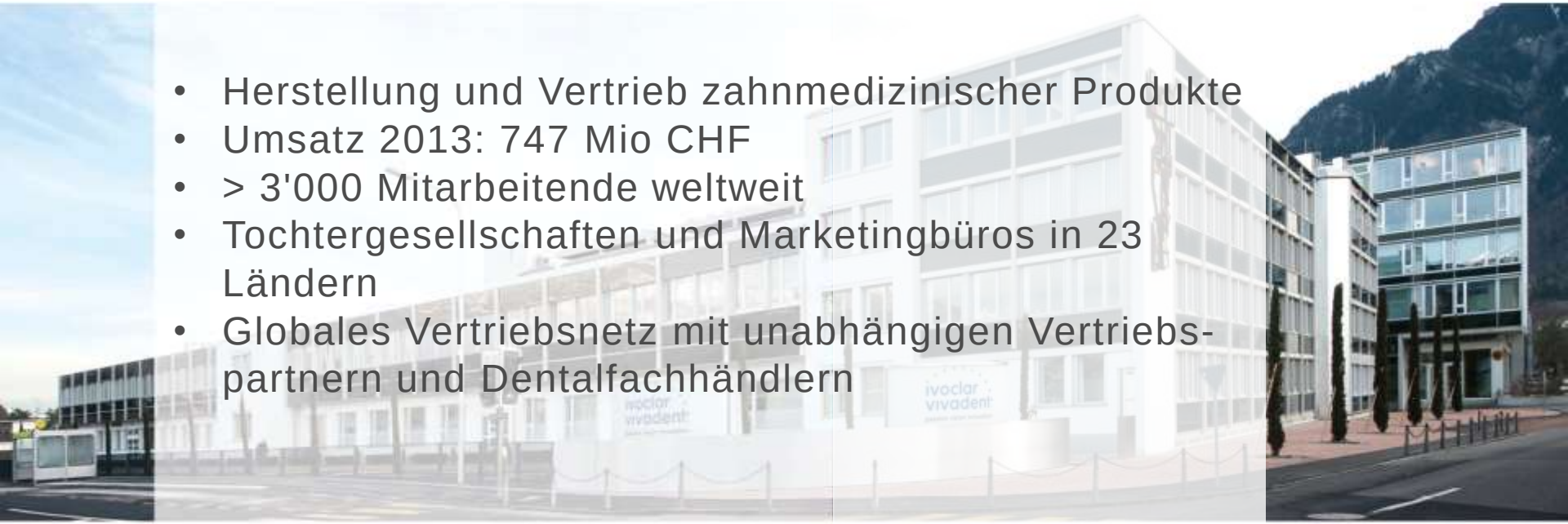
Simon Bislin
Corporate Risk Manager / Betrieblicher Datenschutzbeauftragter

ivoclar vivadent
passion vision innovation

Agenda

- Ivoclar Vivadent AG – Zahlen und Fakten
- Corporate Governance Programm bei Ivoclar Vivadent
- Funktionsweise GRC Software
- Umsetzung OBSERVAR Datenschutzmodul
- Fragen / Diskussion

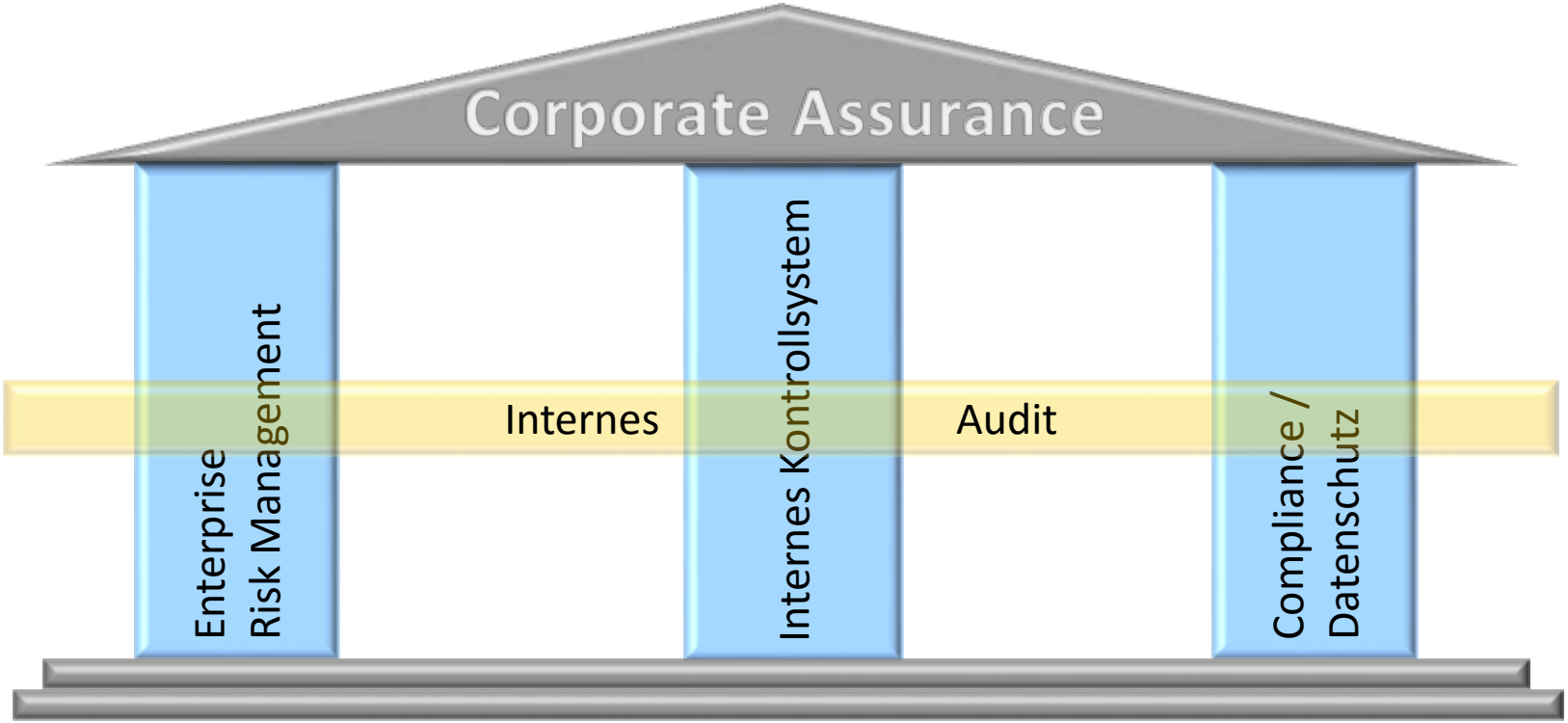
Ivoclar Vivadent
- auf einen Blick



- Herstellung und Vertrieb zahnmedizinischer Produkte
- Umsatz 2013: 747 Mio CHF
- > 3'000 Mitarbeitende weltweit
- Tochtergesellschaften und Marketingbüros in 23 Ländern
- Globales Vertriebsnetz mit unabhängigen Vertriebs-partnern und Dentalfachhändlern

ivoclar vivadent
passion vision innovation

Corporate Governance @ Ivoclar Vivadent



Ausgangslage / Problemstellung

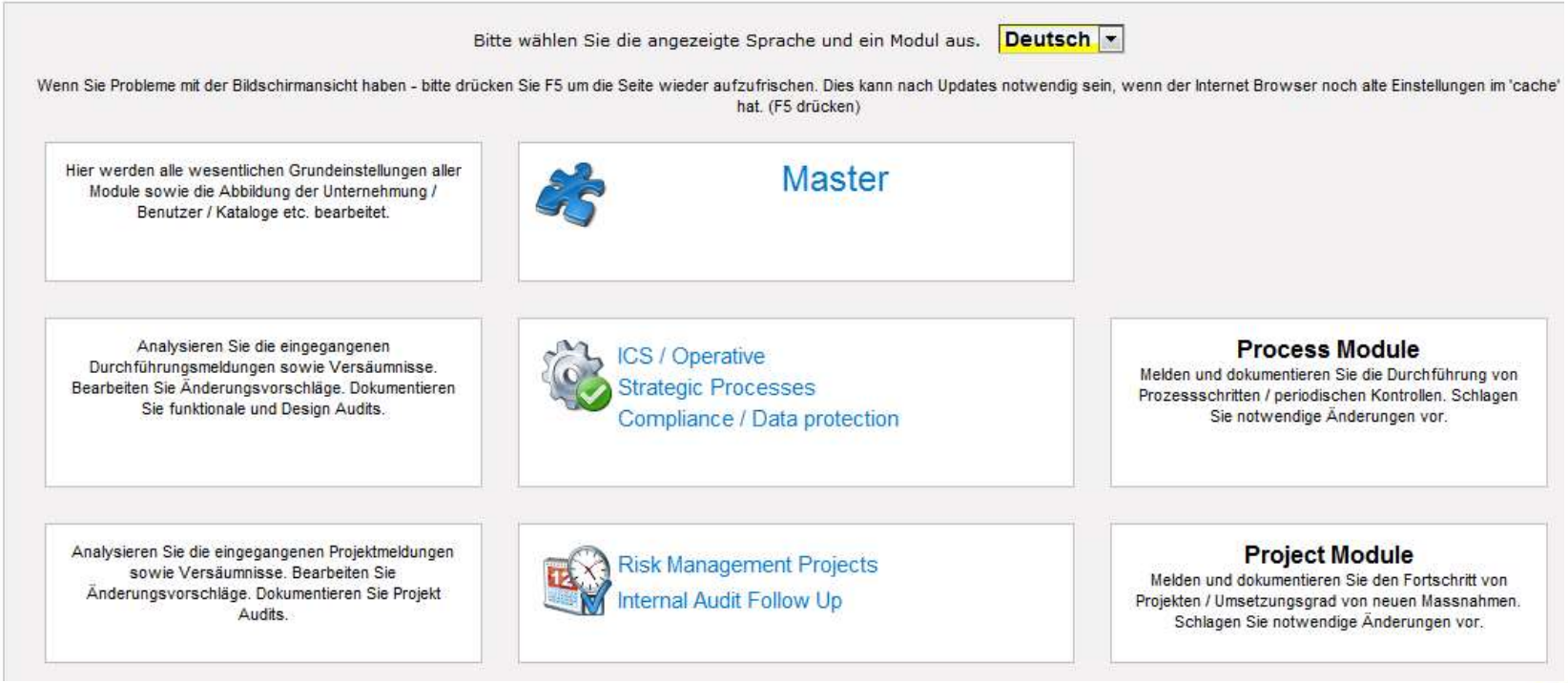
- Unübersichtliche Dokumentation auf Word oder Excel Dateien
- Doppelspurigkeiten infolge verschiedener Zuständigkeiten
- Keine Nachverfolgung, keine Wirksamkeitskontrollen

Vision

Ivoclar Vivadent unterhält eine zentrale Plattform für die Bewertung und Dokumentation von Risiken, Steuerung von Maßnahmen sowie zur Wirksamkeitskontrolle des Corporate Assurance Programms.

Lösung

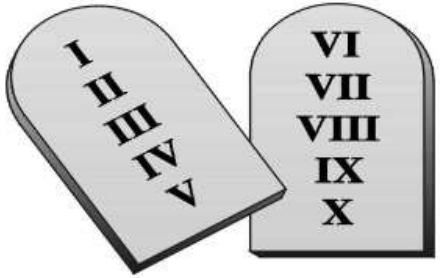
OBSERVAR
focus on success



ivoclar vivadent:
passion vision innovation

Funktionsweise GRC Software

Vorgaben → **Umsetzung** → **Überwachung**



- Gesetze
- Richtlinien
- Regularien
- Normen
-

Beschreibung, mit welchen Aktivitäten die Vorgaben umgesetzt werden:

- Prozesse
- Projekte

Werden Aktivitäten auch durchgeführt?
Information bei:

- Überfälligkeiten
- Abweichungen

ivoclar vivadent: passion vision innovation

Umsetzung Datenschutzmodul

Anforderung:

Welche Aufgaben obliegen einem Datenschutzverantwortlichen?
Die Aufgaben des Datenschutzverantwortlichen sind in Art. 13a Abs. 2 DSV geregelt.
Diese sind insbesondere:

- Er prüft die Bearbeitung von Personendaten und empfiehlt Korrekturmassnahmen,
- Er führt eine Liste der Datensammlungen nach Art. 15 DSG, die vom Inhaber der Datensammlungen geführt werden;

Vorgehen

1
- **Inventur**
- Welche Datensammlungen gibt es im Unternehmen?

2
- **Kategorisierung**
- Erhebung Datenschutzrelevanter Charakteristiken

3
- **Risikobeurteilung**
- Erhebung der technisch / organisatorischen Massnahmen

4
- **Dokumentation**
- Erfassen der Massnahmen im EGRC-System /Bestätigung Massnahme

1 Inventur der Datensammlungen

Kundendaten

Vertragsdaten
Kundenstammdaten
Webshop
Customer Relationship Management
Kurs-Mgt ICDE
Kundenreklamationen
Messebesucher / Wettbewerbsteilnehmer

Mitarbeiterdaten

Videoüberwachung
Zutritts- und Zeiterfassungssystem
Telefonlisten
Personalstammdaten
Notfalladressen
Qualifikationsdatenbank
Organisationsstammdaten
Daten zur Leistungsbeurteilung
Bewerberdatenbank
Talent Management
Zeugnisgenerator
Protokoll System-Zugriffe
Legal Entity Management

ivoclar vivadent:
passion vision innovation

2 Kategorisierung

Erhebung Datenschutzrelevanter Parameter zu den Datenbanken als Grundlager zur Risikobewertung

Parameter	Ausprägung (Auswahl)
Bezeichnung der Datenbank	
Verantwortliche Person	
Standort Datenträger	
Bezeichnung der Applikation	
Datenkategorie	
Zweck	Gesetzliche Vorgaben; vertragliche Beziehung (Arbeitsvertrag); Geschäftsinteresse; Werbung / Kundenaquisition
Rechtfertigungsgrund	Einwilligung; überwiegendes Interesse; Kenntnis der Erhebung

2 Kategorisierung

Erhebung Datenschutzrelevanter Parameter zu den Datenbanken als Grundlager zur Risikobewertung

Parameter	Ausprägung (Auswahl)
Datenempfänger	Intern; externe Auftragsdatenbearbeiter; Dritte
Information Betroffene	
Geltendmachung der Rechte	Recht auf Auskunft, Berichtigung; Sperrung; Löschung Wer ist intern verantwortlich Wer nimmt nach aussen hin die Kontaktstelle wahr?
Aufbewahrungsdauer	
Melde-/Bewilligungspflicht	
Datenübermittlung ins Ausland	

3 Dokumentation Massnahmen

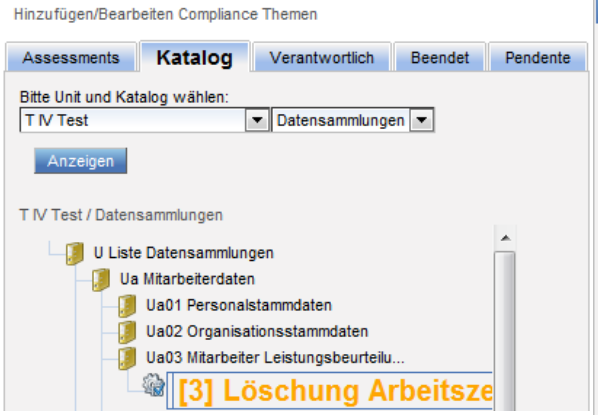
Basierend auf der Risikoeinschätzung werden die technisch / organisatorischen Massnahmen zur Gewährleistung des Datenschutz beschrieben.

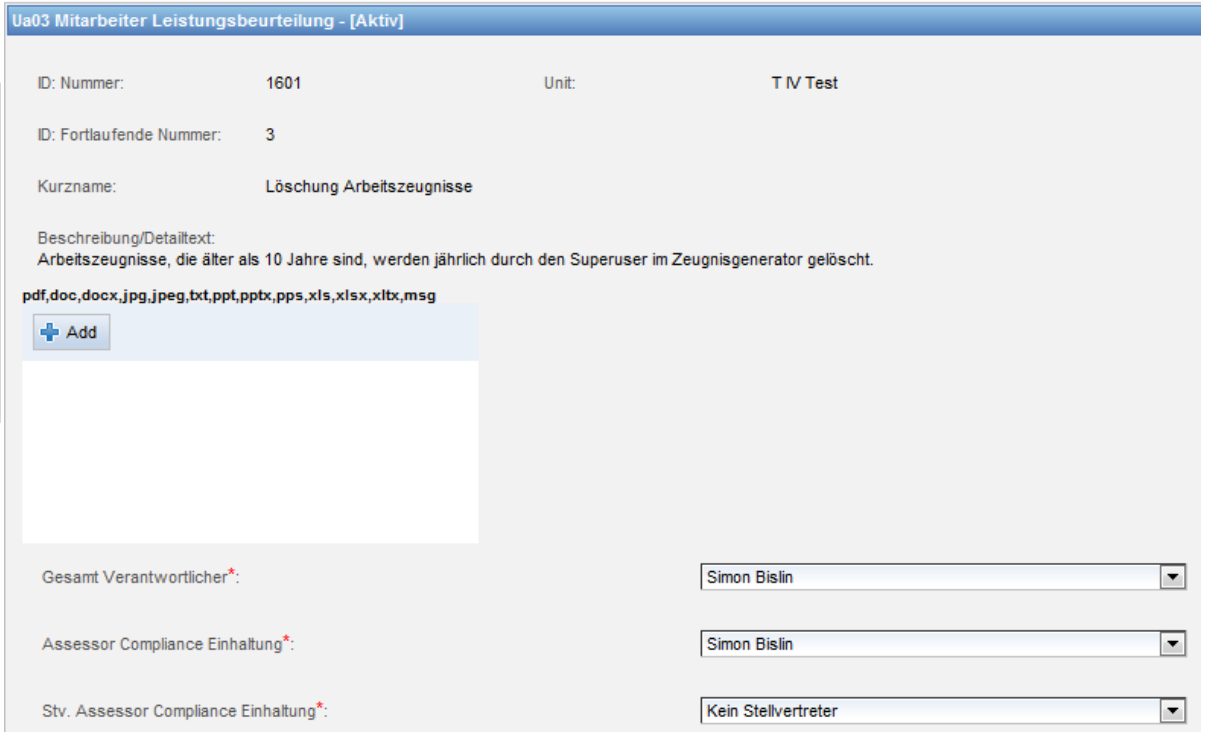
Techn / organisatorische Massnahmen

Datensammlungen

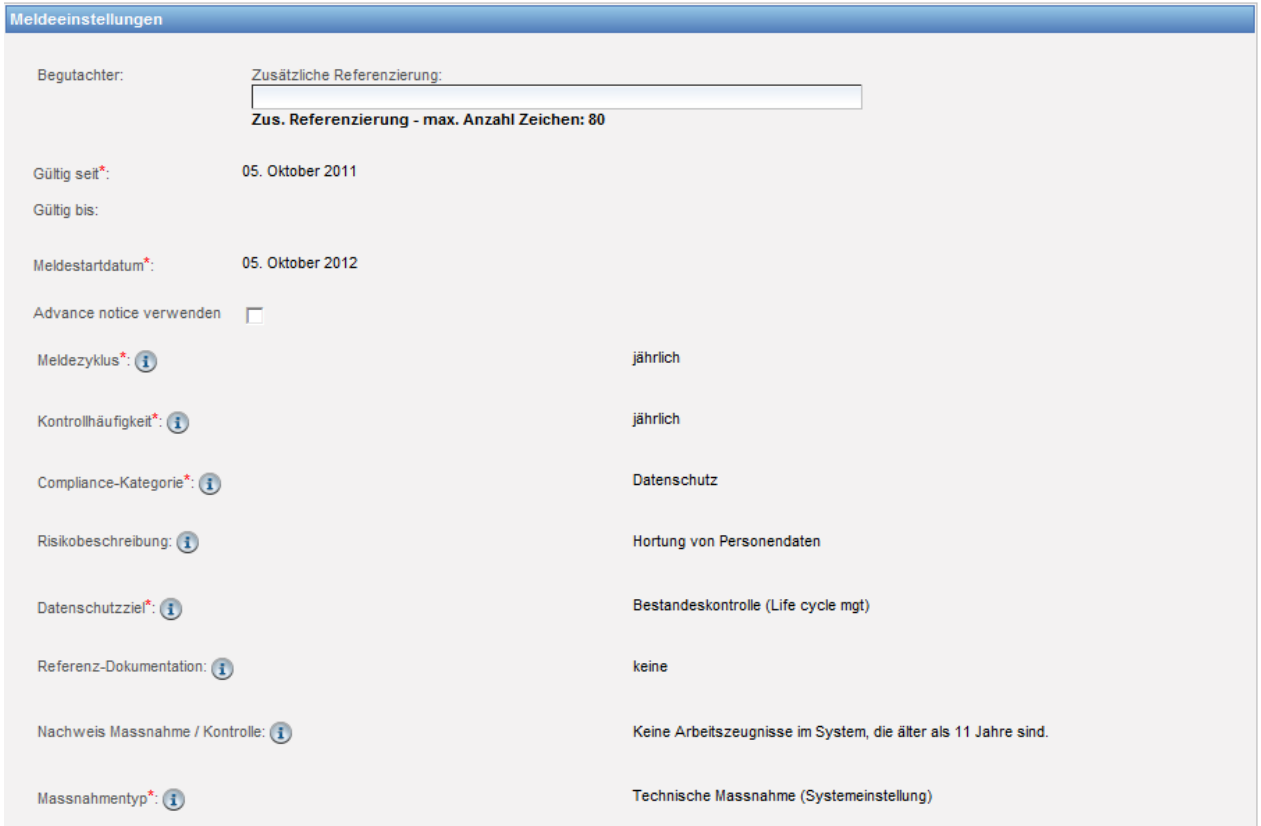
	A	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC
1		Ta	Ta01	Ta02	Ta03	Ta04	Ta05	Ta06	Tb	Tb01	Tb02	Tb03	Tb04	Tb05	Tb06	Tb07	Tb08	Tb09	Tc	Tc01	Tc02	Tc03	Tc04	Tc05	Td	Td01	Td02
2		Zugang zu den Daten	Sicherheit der Räumlichkeiten	Sicherheit der Serverräume	Sicherheit des Arbeitsplatzes	Identifizierung und Authentifizierung	Zugang zu den Daten	Zugang von ausserhalb der Organisation	Lebenszyklus von Daten	Datenerfassung	Protokollierung	Pseudonymisierung und Anonymisierung	Verschlüsselung	Datenträgersicherheit	Datensicherung	Datenvernichtung	Auslagerung von Arbeiten	Sicherheit und Schutz	Datenaustausch	Netzsicherheit	Verschlüsselung von Mitteilungen	Übergabe von Datenträgern	Protokollierung Datenaustausch	Unterzeichnen von Mitteilungen	Auskunftsrecht	Recht der betroffenen Person	Reproduzierbarkeit der Verfahren
22	Kurs-Mgt ICDE																										
23	User directory																										
24	Protokoll System-Zugriffe																										
25	Legal entity management																										

4 Dokumentation einer Massnahme (Kontrolle)





Erfassung Meldeeinstellungen



Automatische System-Meldungen

	Fälligkeitsanzeige	Mahnung	Abweichungsmeldung	Änderungsanträge
Empfänger	Verantwortlicher und Stellvertretung	Verantwortlicher und Stellvertretung / Vorgesetzter	Vorgesetzter / Prozessverantwortlicher	Vorgesetzter / Moduladministrator
Beschreibung	Informiert Verantwortliche über eine fällige Durchführungsmeldung	Informiert Verantwortliche über eine überfällige Durchführungsmeldung. Ab einer definierten Mahnstufe geht die Information auch an den Vorgesetzten / Prozessverantwortlichen	Bei Abweichungen (Vorgabe nicht oder nur teilweise eingehalten) wird der Vorgesetzte automatisch informiert	Änderungen im Prozess können durch den Verantwortlichen oder die Stellvertretung initiiert werden.

ivoclar vivadent: passion vision innovation

Fälligkeitsanzeige

Beispiel einer automatischen Email (Fälligkeitsanzeige) an Verantwortlichen:

ivoclar vivadent:
passion vision innovation

IV Corporate Assurance - Notification

Compliance Notification Responsible

This is a notification email for compliance reports which are due shortly.

Module	Process ID	Ongoing number	Name	Unit	Responsible	Substitute
Compliance / Data protection	Ua03	[3]	Löschung Arbeitszeugnisse	T IV Test	Simon Bislin	

Please use the link below to submit the data.

ivoclar vivadent:
passion vision innovation

Systemdemo

- **Erfassen einer Durchführungsmeldung**

Process Control (Compliance / Data protection)

Abweichungsmeldung

Beispiel einer automatischen Email (Abweichungsmeldung) an Verantwortlichen:

IV Corporate Assurance - Notification

Message needs attention (Module Trigger)

The following answer went below the trigger point (points):

Corrective action taken:	Deviation reported to responsible person (10)

The following answer exceeded the trigger point (points):

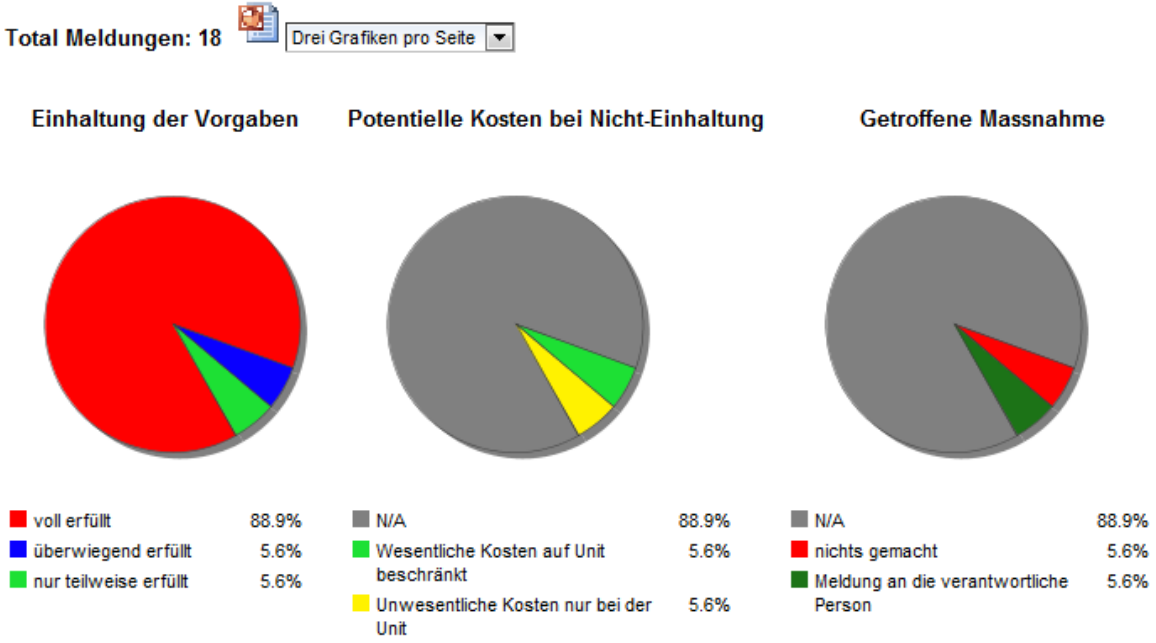
Compliance with standards:	mainly compliant (90)

The user *Simon Bislin* entered data which needs special attention.

Module:	Compliance / Data protection
Unit:	T IV Test
ID: Number:	1601
Process ID:	Ua03 Employee performance
Name:	Löschung Arbeitszeugnisse
Ongoing number:	3
Creator:	Simon Bislin
Assessor Compliance:	Simon Bislin
Overall Responsible:	Simon Bislin
Period:	October 2012 - September 2013
Reporter:	Simon Bislin
Comment:	Arbeitszeugnisse werden nach Abschluss der Verfahren nach Rücksprache mit der Rechtsabteilung gelöscht.

Reporting I

Mit der Reportingfunktion lassen sich Auswertungen erstellen z.B. über aktuell aktive technische und organisatorische Massnahmen oder auch über die Rückmeldungen, ob die Vorgaben eingehalten worden sind (self assessment).

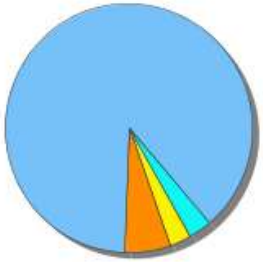


Reporting II

Beispielbericht über alle Datenschutz-Massnahmen in einer Geschäftseinheit.

Total Compliance Themen: 34 Drei Grafiken pro Seite

Meldezyklus

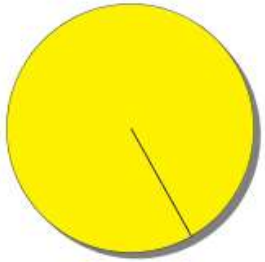


quartalsweise	2.9%
halbjährlich	5.9%
jährlich	88.2%
alle 2 Jahre	2.9%

Kontrollhäufigkeit

transaktional	64.7%
halbjährlich	5.9%
jährlich	29.4%

Compliance-Kategorie

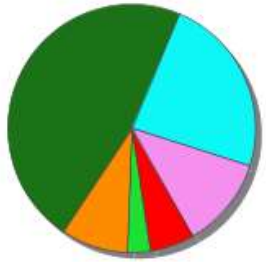


Datenschutz	100.0%

Datenschutzziel

Zugriffskontrolle	35.3%
Bestandeskontrolle (Life cycle mgt)	47.1%
Auskunftsrecht gewährleisten	17.6%

Massnahmentyp



Information	5.9%
Schulung	2.9%
Kontrolle	8.8%
Technische Massnahme (Systemeinstellung)	47.1%
Org Massnahme (4-A-P)	23.5%
Dokumentation	11.8%

Fazit

- Einmaliger Aufwand für Inventur der Datensammlungen und Dokumentation der technischen und Organisatorischen Massnahmen
- Die Einführung der GRC Software im Datenschutz hat die Datenbankverantwortlichen auf Risiken sensibilisiert und das Verantwortungsbewusstsein für die technischen und organisatorischen Schutzmassnahmen gestärkt.
- Benutzerfreundlich, hohe Akzeptanz bei den Mitarbeitern
- Auch bei personellen Wechseln ist sichergestellt, dass Datenschutzvorgaben eingehalten werden.
- Durch integriertes Change Management ist sichergestellt, dass das System laufend an die aktuellen Gegebenheiten angepasst wird

Vielen Dank.

Simon Bislin
Ivoclar Vivadent AG
Corporate Risk Manager
simon.bislin@ivoclarvivadent.com
www.ivoclarvivadent.com

ivoclar vivadent
passion vision innovation