

Vergabeverfahren

„IT-Service für Workload Automation“ Aktenzeichen BW 05/25

Vergabeunterlagen

Teil C.

Anhang 1 zu Anlage 3 „Zusatzvereinbarung Homeoffice“ zum Vertrag zu BW 05/25 (Anlage A12)

„TOM Homeoffice“

Maßnahmen des Auftragnehmers zur Gewährleistung des Datenschutzes und der Informationssicherheit bei Remote-Arbeitsplätzen



BEITRAGSSERVICE

Nr.	Anforderungsziel	Maßnahme(n) - Selbstverpflichtung des Auftragnehmers (Bitte auswählen oder ergänzen)
1	Eine Arbeitsplatzgestaltung, die sicherstellt, dass keine unbefugte Kenntnisnahme oder Zugriff durch Dritte auf jedwede im Auftrag verarbeitete Information erfolgt.	<input type="checkbox"/> eigenes Zimmer <input type="checkbox"/> keine gleichzeitige Nutzung der Räumlichkeit durch Dritte <input type="checkbox"/> keine Einsichtnahme durch Fenster oder ähnliches <input type="checkbox"/> Verwendung einer Sichtschutzfolie <input type="checkbox"/> kein Mithören durch offene Fenster oder ähnliches <input type="checkbox"/> Verbot von Sprachassistenten am Remote Arbeitsplatz (z.B. Siri, Alexa, etc.) <input type="checkbox"/> Situationsbezogene Abnahme des Remote Arbeitsplatzes (z.B. durch eine nachvollziehbare Selbsterklärung o.ä.) <input type="checkbox"/> Verpflichtende Nutzung von Headsets während der Teilnahme an Video- und Audiokonferenzen <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____
2	Verhinderung des unbefugten Zugriffs auf Arbeitsunterlagen am Arbeitsplatz	<input type="checkbox"/> Clean Screen / automatische Bildschirmsperre des Remote Arbeitsplatzgeräts <input type="checkbox"/> Clean Desk / leerer Schreibtisch am Remote Arbeitsplatz <input type="checkbox"/> abschließbarer Rollcontainer oder Schrank am Remote Arbeitsplatz <input type="checkbox"/> Wegschließen von Unterlagen auch bei kurzer Abwesenheit (Toilettengang, etc.) am Remote Arbeitsplatz <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____

Maßnahmen des Auftragnehmers zur Gewährleistung des Datenschutzes und der Informationssicherheit bei Remote-Arbeitsplätzen



BEITRAGSSERVICE

Nr.	Anforderungsziel	Maßnahme(n) - Selbstverpflichtung des Auftragnehmers (Bitte auswählen oder ergänzen)
3	Verhinderung des unbefugten Zugangs oder Zugriffs auf Endgeräte oder Speichermedien	<input type="checkbox"/> Einsatz einer Antiviren-Software auf dem Endgerät <input type="checkbox"/> Einsatz einer Firewall auf dem Endgerät <input type="checkbox"/> verschlüsselte Festplatte bzw. mobiler Datenträger am Endgerät <input type="checkbox"/> regelmäßige Sicherheitsupdates auf dem Endgerät <input type="checkbox"/> Individuelle Authentifikation (Benutzer-/Passwort-Login) am Endgerät <input type="checkbox"/> 2-Faktor-Authentifizierung für die Benutzeranmeldung am Endgerät <input type="checkbox"/> Verpflichtende Regelungen zur Passwortnutzung am Endgerät, z.B. geheime Eingabe und keine Verschriftlichung auf Papier, etc. <input type="checkbox"/> Nutzung eines Passwort-Managers <input type="checkbox"/> sicherer Transport von Unterlagen/Geräten zum bzw. vom Remote Arbeitsplatz (bspw. Laptop nicht sichtbar im Auto liegen lassen bei vorübergehender Abwesenheit) <input type="checkbox"/> Rollen- und Berechtigungskonzept für Systeme am Remote Arbeitsplatz, z.B. Drucker, Router, Faxgeräte, etc. <input type="checkbox"/> Regelung im Verlustfall von Endgeräten <input type="checkbox"/> Software zur Sperrung/Löschung von auf dem Endgerät gespeicherten Informationen (z.B. Einsatz einer Mobile-Device-Management-Lösung) <input type="checkbox"/> Einsatz einer isolierten und gesicherten Umgebung zur Trennung der dienstlichen und privaten Daten (z.B. virtuelle Maschine) <input type="checkbox"/> Regelung zum Einsatz von Bring-Your-Own-Device (BYOD) <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____
4	Sicherstellung einer vertraulichen und nicht manipulierbaren Kommunikation des Remote Arbeitsplatz über öffentliche Netze (Internet)	<input type="checkbox"/> Verwendung einer verschlüsselten drahtlosen Kommunikation zum Endgerät (z.B. WPA2 oder WPA3) <input type="checkbox"/> Verwendung eines verschlüsselten Kommunikationsprotokolls zwischen dem Endgerät und dem Netzwerk des Auftragnehmers (z.B. VPN) <input type="checkbox"/> Vor Manipulation gesicherte Netzwerkverkabelung <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____

Maßnahmen des Auftragnehmers zur Gewährleistung des Datenschutzes und der Informationssicherheit bei Remote-Arbeitsplätzen



BEITRAGSSERVICE

Nr.	Anforderungsziel	Maßnahme(n) - Selbstverpflichtung des Auftragnehmers (Bitte auswählen oder ergänzen)
5	Verhinderung des Abflusses von dienstlichen Informationen durch Kommunikationsschnittstellen des Endgeräts sowie durch Peripheriegeräte	<input type="checkbox"/> Sperrung bzw. Zugangskontrolle für Datenkommunikationsschnittstellen des Remote Arbeitsplatzgerätes (z.B. USB, FireWire, Bluetooth, etc.) <input type="checkbox"/> Sperrung bzw. Zugangskontrolle für Peripheriegeräte des Remote Arbeitsplatzgerätes (z.B. Disketten- und CD-Laufwerke, Drucker, Scanner etc.) <input type="checkbox"/> Verbot von privaten Endgeräten (z.B. Laptops) und Speichermedien (z.B. USB-Stick, Speicherkarte, ext. Festplatten, etc.) für die Auftragserfüllung <input type="checkbox"/> Verbot der privaten Nutzung von dienstlichen Speicher- und Endgeräten <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____
6	Sicherer Umgang sowie Vernichtung von dienstlichen Unterlagen/Medien	<input type="checkbox"/> Sichere Entsorgung in den Räumlichkeiten des Auftragnehmers <input type="checkbox"/> Nutzung eines Aktenvernichters der Sicherheitsstufe P3 der DIN66399 <input type="checkbox"/> Keine Mitnahme dienstlicher Unterlagen/Medien <input type="checkbox"/> Einsatz automatisierter Löschverfahren <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____
7	Verfügbarkeit der dienstlichen Informationen sicherstellen	<input type="checkbox"/> Nutzung zentraler und mit regelmäßigem Backup gesicherter Datenspeicherorte (z.B. Verbot der lokalen Speicherung von Daten) <input type="checkbox"/> Regelmäßige Datensicherung der Daten des Endgeräts auf ausreichend gesicherten Systemen (z.B. Berechtigungskonzept, Verschlüsselung, etc.) <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____
8	Regelmäßige Sensibilisierungsmaßnahmen hinsichtlich typischer Remote Arbeitsplatz-Risiken mit Blick auf Informationssicherheit und Datenschutz sowie entsprechender Meldewege bei potentiellen Datenschutzverletzungen	<input type="checkbox"/> Schulungen oder eLearnings <input type="checkbox"/> Anlassbezogene Gespräche mit der Führungskraft <input type="checkbox"/> Definierte Ansprechpartner beim Auftragnehmer <input type="checkbox"/> Awareness-Kampagnen, etc. <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____

Hiermit sichern wir als Auftragnehmer zu, dass für alle vom Vertrag betroffenen und remote Arbeitenden die o. g. Anforderungsziele erfüllt werden.

Unterschrift: