


Dienstvereinbarung / Modulvereinbarungen ProSA (HR;FI;MM;CO)

Aufgaben der Personalvertretungen
bezüglich des Mitarbeiterdatenschutzes
und Ausschluss einer Verhaltens- und
Leistungskontrolle



Nutzung der Standardsoftware SAP

Was ist wichtig für den PR am Beispiel HR?

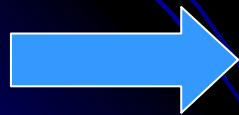
- was ist möglich ?

Definition des Nutzungsumfanges - DV

- wer kann was machen ? Berechtigungskonzept – DV

aber notwendig -

- Kontrolle der Vereinbarungen im System



notwendiges Zusammenspiel

Definition Nutzungsumfang

- Der konkrete Nutzungsumfang ist im Feinkonzept (Anlage 1) beschrieben. Dazu gehören alle für die Nutzung zur Verfügung gestellten Infotypen (Anlage 2). Die zweckgebundene Nutzung der Infotypen wird durch das Berechtigungskonzept (Anlage 3) sichergestellt.

Nutzungsumfang

- Infotypen
- Rollenübersicht
- „Lottoschein“
- Kontrolle im System:




Nutzungsumfang

Vereinbarte Reports / Auswertungen (Anlage 5 MV)

- Prüfung der Zweckbindung
- Gesetzliche Anforderungen
- Schutz vor unkontrollierter Datenauswertung



Rollen – und Berechtigungskonzept

- Rollenschneidung nach der einzelnen Aufgabenwahrnehmung 

- **Zugriffsberechtigungen Anlage**

Zugriffsberechtigungen werden auf der Grundlage eines Berechtigungskonzepts unter Beteiligung des Personalrates festgelegt

- Anhand der Rollenschneidung wird sichergestellt, dass z.B. besonders sensible Daten, wie Pfändungen oder Beihilfe nur von den dazu befugten Personalsachbearbeitern bearbeitet bzw. eingesehen werden können.

Kontrollfunktion (Rolle PR)

- Protokoll der Reportstarts mit der Aussage wann und von wem kritische Auswertungen abgerufen wurden.
- Vergabe von Rollen und Berechtigungen nur mit Zustimmung des PR sowie die bestehende Kontrollmöglichkeit im System

Kontrolle im System

• Gesamtübersicht:



• Rollenübersicht:



• Verzeichnis von Queries:



• Zuordnung Transaktionen zu Rollen :



• Protokoll der Reportstarts / T599R:



Probleme

- Umsetzung vor Ort
 - ➔ Problembewusstsein im gesamten Gremium wecken
 - ➔ Wissensweitergabe
 - ➔ Rollenvergabe nur nach Aufgabe
 - ➔ Rollenzuordnung auch im laufenden Betrieb nur mit PR / BR
 - ➔ ständige Kontrolle im System

Öffnung Business Workplace

Schutzmechanismen innerhalb von HR werden ausgehebelt:

- Reports - unkontrollierte Datenauswertung und Datenweitergabe jetzt möglich
- Rollen – und Berechtigungskonzept die damit vorgenommenen Einschränkungen (z.B. Pfändungen, Beihilfe, Krankheitsdaten) sind hinfällig
- Kontrollfunktion (Rolle PR) ohne Aussagekraft, da die Festlegungen - **wer darf was** - umgangen werden können s.o.