

1. Verarbeitung, Zuständigkeiten

1.1	Verantwortlicher	Universitätsklinikum Ulm, Med. Fakultät der Universität Ulm
1.2	Mitverantwortliche (ggf.) Joint Contollership gem. Art.26 DSGVO	Für das Projekt nicht zutreffend.
1.3	Verarbeitung Kurzbezeichnung	Online-Kurs „BASE - Ansprechen oder nicht ansprechen? E-Curriculum zu psychosozialen Themen in der Hausarztpraxis“ (Version BASE-Stud)
1.4	Einführung / Stand Datumsangaben	Mai 2022, 18.03.2024
1.5	Einsatzbereich Klinik, Fachabteilung, Einrichtung	Universitätsklinik Ulm, Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie
1.6	Initiator Stelle oder Person/Funktion	- Prof. Jörg M. Fegert
1.7	Ansprechpartner fachlich Titel, Name, Org.Einheit, Funktion, Kontakt	Constanze Hofmeister - Wissenschaftliche Mitarbeiterin Arbeitsgruppe „Wissenstransfer, Dissemination, E-Learning“ KJPP Ulm
1.8	Ansprechpartner technisch Titel, Name, Org.Einheit, Funktion, Kontakt	Herr Alexander Seitz, Fa. Soon Systems Syrinstr.35, Ulm (Externer Auftragnehmer) seitz@soon-systems.de , 0731 2806569-0

2. Zwecke, Verarbeitungsbestandteile

2.1	Zwecke der Verarbeitung Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der Webseite https://stud.base-elearning.de - Bereitstellung des Online-Kurses „BASE - Ansprechen oder nicht ansprechen? E-Curriculum zu psychosozialen Themen in der Hausarztpraxis“ - Begleitende Evaluation des Online-Kurses
2.2	Bestandteile der Verarbeitung Automatisierte, manuelle, Auftragsverarbeiter	<ul style="list-style-type: none"> - Registrierung für Kursteilnahme (Online-Formular) - Online-Kurs auf Moodle-Plattform

		<ul style="list-style-type: none"> - Online-Fragebögen (LimeSurvey in Moodle eingebunden) - Durchführung Begleitforschung/Evaluation durch Datenauswertung mit Statistikprogramm SPSS - Bereitstellung durch SoonSystems GmbH - Hosting durch SoonSystems GmbH
2.3	Weiterführende Dokumentation	<ul style="list-style-type: none"> - Projektplan/Studienplan - Datenschutzkonzept

3. Betroffene Personen, personenbezogene Daten

3.1	Betroffene Personen Kategorien	<ul style="list-style-type: none"> - Nutzer:innen der Webseite - Teilnehmende der Online-Kurse - Beschäftigte des UKU (als Nutzer)
3.2	Personenbezogene Daten Kategorien	<ul style="list-style-type: none"> - Registrierung für Kursteilnahme: Anrede, Name, Vorname, Geburtsdatum, Postadresse, Geburtsdatum, Mailadresse, Barcode/EFN (keine Pflichtangabe), An welcher Universität/Hochschule studieren Sie? (Freitext), Was studieren Sie? (Dropdown mit Medizin, Psychologie, Andere (als Freitextfeld)) - Anfrage über das Kontaktformular: Name, Mailadresse der Anfragenden - Nutzungsdaten: Beiträge im Onlinekurs (in Fallbeispiele und Übungen; keine Pflicht), Einträge in Kommentarbox zu Lernmaterialien (keine Pflicht) - Logfiles der Kursteilnehmenden (Erhebung, keine Auswertung) - Prüfungsdaten: Anzahl Versuche, Ergebnisse - Kategorien besond. /Daten (Art.9 DSGVO): Keine

4. Empfänger von Offenlegungen, ggf. in Drittländern

4.1	Empfänger intern Kategorien	<ul style="list-style-type: none"> - Projektteam/Mitarbeitende
4.2	Empfänger extern Kategorien	<ul style="list-style-type: none"> - Firma SoonSystems GmbH (im Zuge von Betreuung und Wartung) - Projektträger: nur anonymisierte, aggregierte Daten - Übermittlungen in Drittländer: Keine

5. Löschfristen

5.1	Löschfristen	<ul style="list-style-type: none"> - Mails über das Kontaktformular werden 6 Monate nach Projektende gelöscht. (Projektende 30.04.2025, Löschung 31.10.2025) - Personenbezogene Daten werden 6 Monate nach Projektende gelöscht. (Projektende 30.04.2025, Löschung 31.10.2025) - Anonymisierte Daten aus den Fragebögen werden nach Ablauf der Projektlaufzeit auf dem Server der Uniklinik abgelegt (Aufbewahrungszeit 10 Jahre) - Zertifikat Kursabschluss: Aufbewahrungszeit 6 Jahre (gemäß Vorgabe Landesärztekammer Baden-Württemberg); Während der Projektlaufzeit auf dem Server der Firma Hetzner (siehe Punkt 8.2), nach Abschluss der Projektlaufzeit auf Server Uniklinik Ulm
-----	---------------------	--

6. Technische und organisatorische Maßnahmen Gemäß Art.32 DSGVO, § 3 LDSG

6.1	Erforderliches Schutzniveau	Hoch
6.2	TLP-Klassifikation Gemäß Tabelle der Inf.sicherheit	Amber
6.3	Verarbeitungsort ggf. mit gesonderter Dokumentation zu technischen und organisatorischen Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Externes Rechenzentrum (während Projektlaufzeit); Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen (Unterauftragnehmer der Fa. Soon Systems; technische und organisatorische Maßnahmen vertraglich vereinbart (gemäß Art. 28 DSGVO)) - Internes ZIK-Rechenzentrum (nach Projektlaufzeit): IT-Sicherheitskonzept des ZIK-Rechenzentrums gilt
6.4	Dokumentation Art, Fundstelle	<ul style="list-style-type: none"> - Berechtigungskonzept: SoonSystems - Datenschutzkonzept: Arbeitsgruppe „Wissenstransfer, Dissemination, E-Learning“ KJPP Ulm - TOM-Übersicht SoonSystems - Projektplan/Studienplan: Arbeitsgruppe „Wissenstransfer, Dissemination, E-Learning“ KJPP Ulm

6.5	Technische/Organisat. Maßnahmen zur Pseudonymisierung, Verschlüsselung	<ul style="list-style-type: none"> - Verschlüsselung (Kommunikation) - Pseudonymisierung bei der Kursevaluation: Personenbezogene Daten der Kursteilnehmenden werden bei Registrierung mit Token verschlüsselt und dieser Token mit den Fragebögen verknüpft, die die/der Kursteilnehmende ausfüllen muss (Verknüpfte Daten: Geschlecht, Geburtsjahr, auf die ersten drei Zahlen gekürzte PLZ, Bundesland, Land, angegebene Studienuniversität, Studienfach); kein Zugriff auf Token in Verbindung mit personenbezogenen Daten durch Projektteam
6.6	Technische/Organisat.. Maßnahmen für Verfügbarkeit, Belastbarkeit, Wiederherstellbarkeit	<ul style="list-style-type: none"> - Ausfalltoleranz definiert: 7 Tage - Backupkonzept (Implementiert, dokumentiert) - Infrastruktur redundant ausgelegt (Räume, Netzwerk, Systemkomponenten) - Monitoring und Management der Auslastung
6.7	Techn./Org. Maßnahmen für Authentizität Nachvollziehbarkeit	<ul style="list-style-type: none"> - Zugriffsprotokollierung/Logfiles (Webserver)
6.8	Technische/Organisat.. Maßnahmen für Vertraulichkeit, Integrität	<p>Zutrittssicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auftragnehmer gemäß TOMs (Anlage AV-Vertrag) - ZIK-RZ: Hochsicherheits-RZ mit Zutrittskontrollsystem - Büroräume Studienteam: Verschluss bei Abwesenheit
		<p>Netzwerk-/Systemzugangssicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nutzerkennung, Passwort - Passwortgeschützte Bildschirmsperren - Firewall
		<p>Berechtigungskonzept/e:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schriftlich dokumentiert bei SoonSystems GmbH - Aufgabenorientiert in Moodle
		<p>Integrität</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nur getestete Programme/Anwendungen - Plausibilitätsprüfungen bei Eingabe

6.9	Prüfverfahren Art. 32 Abs. 1 d DSGVO	<ul style="list-style-type: none"> - Auftragnehmer gemäß TOMs - ZIK-RZ: Regelaudits gemäß §8a BSI-Gesetz (KRITIS-Einrichtung) - Studienteam: Jährliche bzw. anlassbezogene Betrachtung Risikolage und Wirksamkeit getroffener Maßnahmen
-----	--	--

7. Verarbeitungsgrundsätze

7.1	Rechtmäßigkeit, Treu und Glauben, Transparenz Art. 5 Abs. 1 lit.a DSGVO	Die Verarbeitung ist zulässig auf Grund von <ul style="list-style-type: none"> - Aufgeklärte Einwilligung der Teilnehmer (Art. 6 Abs.1 lit a DSGVO, Art. 9 Abs. 1 lit a DSGVO) - Art. 6 Abs.1 lit e DS-GVO (Aufgabenerfüllung Uni/UKU) - Beschäftigte: § 15 Abs.1 LDSG BaWü i.V.m. Art. 88 DSGVO
		Es gibt keine Hinweise auf einen Verstoß gegen den Grundsatz der Verarbeitung nach Treu und Glauben (Fairness).
		Die Verarbeitung ist für betroffene Personen transparent und nachvollziehbar. Maßnahmen hierfür: <ul style="list-style-type: none"> - Teilnehmende am Online-Kurs erhalten vor der Erhebung ihrer Daten die Informationen gemäß Art. 13f DSGVO (Aufnahmeinformationen) - Betroffene werden verarbeitungsspezifisch vor ihrer Einwilligung aufgeklärt - Bei/vor der Online-Datenerfassung werden die Kursteilnehmenden über die Verarbeitung ihrer Daten informiert. - Erweiterte Informationen erhalten die Kursteilnehmenden im Dokument „Datenschutzerklärung“ (auch als PDF auf Website)
7.2	Zweckbindung Art. 5 Abs. 1 lit.b DSGVO	<ul style="list-style-type: none"> - Die Verarbeitung erfolgt ausschließlich zu den ursprünglich festgelegten Zwecken.
7.3	Datenminimierung Art. 5 Abs. 1 lit.c DSGVO	Es werden ausschließlich Daten verarbeitet, die für die festgelegten und zulässigen Zwecke angemessen, erheblich und notwendig sind. Maßnahmen hierfür:

		<ul style="list-style-type: none"> - Keine redundanten Datenbestände (nur Backups) - Erfassung nur erforderlicher Daten - Nur relevante Felder auf Erfassungsmasken
7.4	Richtigkeit Art. 5 Abs. 1 lit.d DSGVO	Verarbeitete Daten sind sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand; Berichtigung/Löschung unrichtiger Daten ist gesichert. Maßnahmen hierfür: <ul style="list-style-type: none"> - Plausibilitätsprüfungen bei Eingaben - Kompetenzgerechtes Berechtigungskonzept
7.5	Speicherbegrenzung Art. 5 Abs. 1 lit.e DSGVO	Daten werden nur solange personenbezogen gespeichert, wie es für die festgelegten Zwecke erforderlich sind. Maßnahmen hierfür: <ul style="list-style-type: none"> - Löschung der Teilnehmerdaten gemäß Aufklärung bzw. nach gesetzl. Aufbewahrungsfristen - Löschung von Zugriffsprotokollen/Logs nach spätestens 49 Tagen - Archivierungsordnung des Verantwortlichen - Anonymisierung nach festgelegter Frist - Anonymisierung der Online-Fragebögen - Löschung des Nutzeraccounts auf Anfrage betroffener Personen
7.6	Integrität Vertraulichkeit Art. 5 Abs. 1 lit.f DSGVO	Eine angemessene Sicherheit ist gewährleistet. Maßnahmen hierfür siehe unter „Technische und organisatorische Maßnahmen“

8. Datenschutzfolgenabschätzung

Folgeabschätzung angelehnt an DIN 12349 und dem Privacy Impact Assessment nach CNIL/PIA
Nummern in Risikomatrix stellen nur Zellen-Ordnungnummern, keine Klassifizierung dar

8.1	Erforderlichkeit einer Datenschutzfolgenabschätzung	Eine Datenschutzfolgenabschätzung ist <u>nicht</u> erforderlich, da ... <ul style="list-style-type: none"> - die Anforderungen gemäß Art. 35 Abs.3 lit. A bis c nicht vorliegen - keine umfangreiche Datenverarbeitung erfolgt
-----	---	--

9. Stellungnahme des Datenschutzbeauftragten

9.1	Beteiligung, Stellungnahme	Der Datenschutzbeauftragte des Verantwortlichen wurde beratend beteiligt. Er hat keine Einwände gegen die Verarbeitung.
-----	----------------------------	--

10. Freigabe

Die Verarbeitung wird nach Vorlage durch den Initiator freigegeben.

Ulm, den 18.03.2024


Prof. Dr. Jörg M. Fegert

Ärztlicher Direktor Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie des Universitätsklinikums
Ulm