

Merkblatt für Studierende des IfK

Betrifft nur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten

1. Notwendige Schritte

- Festlegung und Nennung des/der Verantwortlichen (inhaltliche & technische Verarbeitung)
- Information über personenbezogene Daten und deren Verarbeitung an Studienteilnehmer, ggf. Einwilligungserklärung
- Dokumentation der (inhaltl. & techn.) Verarbeitungsschritte personenbezogener Daten
- Anonymisierung der Daten

Verantwortlicher

Verantwortlich sind bei Arbeiten im Rahmen von **Seminaren, Forschungsprojekten** oder **Abschlussarbeiten** der/die Studierende (nicht der betreuende Professor!).

Der/die Verantwortliche muss mit Kontaktmöglichkeit dem Studienteilnehmer mitgeteilt werden!

„Verantwortlicher ist die **natürliche** oder **juristische Person**, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet.“

2. Def. personenbezogener Daten

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen.

„Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann.“

Beispiele:

- allgemeine Personendaten (Name, Geburtsdatum und Alter, Geburtsort, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer usw.)
- Kennnummern (Sozialversicherungsnummer, Steueridentifikationsnummer, Nummer bei der Krankenversicherung, Personalausweisnummer, Matrikelnummer usw.)
- Online-Daten (IP-Adresse, Standortdaten usw.)
- physische Merkmale (Geschlecht, Haut-, Haar- und Augenfarbe, Statur, Kleidergröße usw.)
- Besitzmerkmale (Fahrzeug- und Immobilieneigentum, Grundbucheintragungen, Kfz-Kennzeichen, Zulassungsdaten usw.)
- Kundendaten (Bestellungen, Adressdaten, Kontodaten usw.)
- Werturteile (Schul- und Arbeitszeugnisse usw.)
- u. v. m.

3. Verarbeitung personenbezogener Daten

Die Verarbeitung bezieht sich auf inhaltliche und technische Bearbeitung, für die auch unterschiedlich Personen verantwortlich sein können.

Jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung;

- Erheben, Erfassen
- Organisation, Ordnen, Speicherung
- Anpassung, Veränderung
- Auslesen, Abfragen
- Verwendung
- Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder andere Form der Bereitstellung
- Abgleich oder Verknüpfung
- Einschränkung, Löschung, Vernichtung

4. Information über/Einwilligungserklärung zur Erhebung personenbezogener Daten

Vorlagen sind am Institut über den Dozenten/Betreuer erhältlich!

Mindestinhalt einer Einwilligungserklärung (Angaben auf Web-Seiten müssen jederzeit abrufbar sein! Alternativ ist ein gedrucktes Schreiben möglich, das den Studienteilnehmern ausgehändigt wird).

- Verantwortlichkeiten (Anschrift und Kontakt)
- Zweck, d.h. konkrete Angaben zur Verarbeitung (ausführliche Beschreibung)
- Freiwilligkeit und Folgen bei der Einwilligung
- Empfänger (auch Auftragsverarbeiter)
- Übermittlung in Drittländer
- Speicherdauer
- Rechte des Betroffenen (Auskunft, Berichtigung, Löschung, Widerruf, Widerspruch, Einschränkung, ...)
- Kontakt Datenschutzbeauftragter und Aufsichtsbehörde für den Datenschutz

Es können für Forschungszwecke Abweichungen über die Einwilligungserklärung der Studienteilnehmer festgelegt werden. Es ist im Gesamtkontext zu prüfen, ob man diese Einschränkungen wirklich benötigt.

Abweichungen/Einschränkungen sind möglich bei folgenden Rechten der betroffenen Personen:

- Auskunftsrecht
- Recht auf Berichtigung
- Recht auf Einschränkung
- Recht auf Widerspruch

5. Dokumentation

Jeder Verantwortliche führt ein Verzeichnis aller Verarbeitungstätigkeiten (siehe Punkt 3), die seiner Zuständigkeit unterliegen!

6. Anonymisierung der Daten

Sobald die Daten (sicher!) anonymisiert sind, gibt es keine personenbezogenen Daten mehr und es muss/kann keine Löschung oder Auskunft mehr erteilt werden! D.h. es ist zu prüfen, ob man anhand der Daten auf eine individuelle Person schließen kann. Das kann sich, je nach Sample unterscheiden!

Daten können anonymisiert werden durch, z.B.:

- Entfernen direkter Identifikation wie z. B. Name oder Adresse
- Aggregation oder Reduzierung der Informationsgenauigkeit einer Variable z. B. Ersetzen des Geburtsdatums durch das Alter einer Gruppe
- Verallgemeinern personenbeziehbarer Details in einem Text
- Gruppierung von Daten (z.B. Gehaltsgruppen ‚weniger als 1.000 Euro‘, ‚1.000 – 2.500 Euro‘ u.s.w. statt das exakte Gehalt)

Identität einer Person kann offen gelegt werden durch, z.B.:

- Direkte Identifikation durch z. B. Name, Adresse, Postleitzahl und Telefonnummer
- Indirekte Kennzeichen, die, wenn sie mit anderen öffentlich zugänglichen Informationsquellen verbunden sind, eine Person identifizieren könnten z. B. durch Informationen über den Arbeitsplatz, den Beruf oder außergewöhnliche Werte von Eigenschaften wie Gehalt oder Alter.

Besondere Aufmerksamkeit kann erforderlich sein bei, z.B.:

- Relationalen Daten, in denen Beziehungen zwischen Variablen zusammenhängender Datensätze Identitäten offen legen könnten.
- Georeferenzierten Daten, die zur Identifizierung räumlicher genutzter Referenzen wie Punktkoordinaten auch einen geo-räumlichen Wert haben.

ACHTUNG: Dieses Merkblatt gibt Hinweise zu den Mindestanforderungen bei der Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Es ist aber zwingend notwendig, dass Sie sich zusätzlich eigenständig dazu informieren!