

Verfahrensverzeichnis nach § 6 HDSG

EvaSys Education Survey Automation Suite

- neues Verfahren Änderung
- Das Verzeichnis ist zur Einsichtnahme bestimmt nach § 6 Abs. 2 HDSG.
- Das Verzeichnis ist nur teilweise zur Einsichtnahme bestimmt. Ausgenommen sind die Angaben nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Ziffern 7, 8 und 11 HDSG.
- Das Verzeichnis ist nicht zur Einsichtnahme bestimmt nach § 6 Abs. 2 Satz 2 HDSG.
- Das Verfahren ist Teil eines gemeinsamen Verfahrens nach § 15 HDSG federführende Stelle:

1. Name und Anschrift der Daten verarbeitenden Stelle

1.1 Name und Anschrift

*Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU)
Ludwigstraße 23
35390 Gießen*

1.2 Organisationskennziffer, Amt, Abteilung, ggf. Sachgebiet

Stabsabteilung StL

1.3 Name u. Anschrift des Auftragnehmers, wenn die Daten nach § 4 HDSG in Auftrag verarbeitet werden

Fernwartung durch:
*Electric Paper Evaluationssysteme GmbH
Konrad-Zuse-Alle 13
21337 Lüneburg*

2. Zweckbestimmung und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

2.1 Zweckbestimmung

Evaluation der Lehre an der Justus-Liebig-Universität Gießen durch

- 1. Studierendenbefragungen*
- 2. Absolventenbefragungen/ Befragung ehemaliger Studierender*
- 3. Befragung von Lehrenden*

2.2 ggf. Bezeichnung des Verfahrens

EvaSys Education Survey Automation Suite (EvaSys-System)

2.3 Rechtsgrundlage (ggf. nach Art der DV unterschieden)

Zustimmung zur Befragung durch den Befragten

3. Art der gespeicherten Daten

Datum nach § 7 Abs. 4 HDSG

lfd. Nr.		Ja	Nein
1	<i>Befragungsdaten (Rohdaten)</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<i>Name der Veranstaltung, Fachbereich / Zentrum, Teilnehmer- / Studierendenanzahl</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	<i>Auswertung der Fragebögen (siehe Anlage)</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	<i>Befragungsdaten</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	<i>Protokolldaten vom Zugriff auf Benutzerkonten (Zeitstempel / IP-Adresse)</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

4. Kreis der Betroffenen

lfd. Nr.

- 1 *Lehrende der JLU*
- 2 *Studierende der JLU*
- 3 *Absolventen/Ehemalige der JLU*
- 4 *Mitarbeiter der JLU*

5. Art regelmäßig übermittelter Daten, deren Empfänger sowie Art und Herkunft regelmäßig empfangener Daten

5.1 Empfänger der Daten

lfd. Nr. aus
Ziffer 3

- 1-4 *Administrator des EvaSys-Systems (StL7)*
- 1-4 *Lehrende für Ihre Veranstaltungen*
- 1-4 *ggf. Teilbereichsadministratoren des EvaSys-Systems für Ihren Teilbereich*
- 1-4 *ggf. Studiendekane für Ihren Teilbereich*
- 3 *ggf. Zentralverwaltung der JLU*
- 2-4 *ggf. Dritte (siehe Vertrag zur Auftragsdatenvereinbarung im Anhang falls geplant)*

5.2 Herkunft der Daten

lfd. Nr. aus
Ziffer 3

- 1, 2 *Dekanat, Lehrende, Zentralverwaltung*
- 2, 3 *Studierendenbefragung; Befragung von ehemaligen Studierenden*

6. Zugriffsberechtigte Personen oder Personengruppen

lfd. Nr.

- 1-3 *Administrator des EvaSys-Systems (StL7)*
- 1-3 *Lehrende für Ihre Veranstaltungen*
- 1-3 *ggf. Teilbereichsadministratoren des EvaSys-Systems und Studiendekane jeweils für Ihren Teilbereich*

7. Technische und organisatorische Maßnahmen (§ 10 Abs. 2 HDSG)

Folgende aufeinander aufbauende Festlegungen wurden getroffen:

- Dokumentation des Sicherheitskonzeptes für das EvaSys-System von Electric Paper "Informationen zu Datenschutz und Anwendungssicherheit" (siehe Anhang)*
- Erläuterungen zu den einzelnen Maßnahmen, insbesondere soweit diese das Verfahren betreffen:
- 7.1 Zutrittskontrolle (z. B. DV-Technik in gesicherten Räumen, Sicherheitsschlösser vorhanden)
*Server ist im Hochschulrechenzentrum der JLU (HRZ) in einem gesicherten Raum untergebracht, die Türen sind mit Sicherheitsschlössern versehen.
Datenendgerät und Scanner sind in dem Hauptgebäude der JLU in einem mit Sicherheitsschlössern versehenem Raum untergebracht.*
- 7.2 Benutzerkontrolle (z. B. Passwortregelungen zur Authentifizierung, automatische Bildschirmsperrung)
Der Browserzugriff ist je nach Nutzerebene auf bestimmte IP-Adressbereiche beschränkt. Der Zugriff wird erst nach Authentifikation mittels Benutzernamen und Passwort gestattet. Die Kommunikation zwischen EvaSys-Webserver und Browserprogramm des Benutzers ist kryptographisch verschlüsselt (128-Bit SSL) und damit abhörsicher. Erfolgen drei fehlerhafte Anmeldeversuche in Folge, so wird die betreffende IP-Adresse für Logins temporär gesperrt und anhand einer CAPTCHA-Grafik zur Eingabe einer Zahlen/Buchstabenkombination aufgefordert. Auf diese Weise werden automatisierte Verfahren zum „Erraten“ von Zugangsdaten ausgeschlossen.

- 7.3 Zugriffskontrolle (z. B. Differenzierte Zugriffe auf einzelne Felder, unterschiedliche Berechtigungen)
- Je nach Benutzerrolle dürfen nur bestimmte Daten abgerufen werden. Folgende Benutzerrollen können im System eingerichtet werden: Administrator (1x), Teilbereichsadministrator (1x je Teilbereich), Dozent, Datenerfassungskraft, Verifikator, Berichtersteller, Studiendekan und Dekan.*
- 7.4 Datenverarbeitungskontrolle (z. B. kein Zugriff auf Betriebssystemebene, Verschlüsselung von Daten)
- Die Daten sind durch eine Firewall geschützt. Die Datenübertragung erfolgt verschlüsselt.*
- 7.5 Verantwortlichkeitskontrolle (z. B. Protokollierung der Dateneingabe, Aufbewahren der Protokolldaten)
- Das System erzeugt Protokolldateien: Die Einrichtung von Benutzerkonten erfolgt nur durch den Administrator oder durch den Teilbereichsadministrator für bestimmte Teilbereiche. Der Zeitpunkt der Erstellung wird für Teilbereiche, Dozentenkonten bzw. Befragerkonten und Umfragen sowie deren Rücklaufdaten in der Datenbank festgehalten. Der Datenrückfluss von Scanstationen ist durch eine Scanstation-Kennung einem Arbeitsplatz zuordenbar, so dass auch unter Einsatz mehrerer Scanstationen geprüft werden kann, von welcher Station zu welchem Zeitpunkt Daten übertragen wurden. Jeder Zugriff auf Benutzerkonten wird durch Speicherung von Zeitstempel und IP-Adresse protokolliert. So ist nachvollziehbar, von welchem PC aus der letzte Zugriff erfolgt ist. Das System-Protokoll des Apache-Webservers (access.log) verzeichnet sämtliche Zugriffe auf das System. Die automatische oder manuelle Zustellung von Auswertungen von Umfragen per E-Mail wird in EvaSys über die Zustellungs-Tabelle protokolliert.*
- 7.6 Auftragskontrolle (z. B. klare Vertragsregelungen mit dem Auftragnehmer, Prüfung der Zuverlässigkeit)
- Es besteht ein Fernwartungsvertrag mit Electric Paper (siehe Anhang).*
- 7.7 Dokumentationskontrolle (z. B. klare und umsetzbare Dokumentation, Überprüfung der Maßnahme)
- Die Dokumentation des Sicherheitskonzeptes für das EvaSys-System von Electric Paper ("Informationen zu Datenschutz und Anwendungssicherheit"; siehe Anhang) liegt vor.*
- 7.8 Organisationskontrolle (Festlegung klarer Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten)
- Verantwortung und Zuständigkeiten sind in der Evaluationssatzung geregelt.*

8. Technik des Verfahrens

		Ja	Nein
8.1	Einzelplatzrechner / Arbeitsplatzrechner mit dem Betriebssystem: Unix, Windows,...	<input type="checkbox"/> <small>weiter bei 8.3</small>	<input checked="" type="checkbox"/>
8.2	Vernetzte Rechner	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2.1	Hardware		
	<input type="checkbox"/> Großrechner mit dem Betriebssystem: Unix, OS,... und den Datenendgeräten: Terminal / Netz-PC (ohne Laufwerk / Festplatte), PC (Arbeitsplatzrechner / Workstation)		
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Server mit dem Betriebssystem Windows Server 2008 Standard und PC-Arbeitsplatzrechner als Datenendgerät</i>		
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Scanner zum Einlesen der Fragebögen</i>		
8.2.2	Netzstruktur		
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Innerhalb der JLU wird ein LAN genutzt</i>		
	<input type="checkbox"/> Netz über externe Leitungen innerhalb eines geschlossenen Benutzerkreises		
	<input type="checkbox"/> Offenes Netz (z.B. Internet)		
8.2.2	Datenspeicherung		
	<input type="checkbox"/> Großrechner		
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Server innerhalb des HRZ</i>		
	<input type="checkbox"/> Server bei anderen Institutionen		
	<input type="checkbox"/> PC / Arbeitsplatzrechner		
8.3	Eingesetzte Software	Version / Stand / Datum	
<small>lfd. Nr.</small>			
1	<i>Windows 2008 Server Standard</i>		
2	<i>Apache http Server</i>	<i>Version 2.2.15.0 / 04.03.2010</i>	
3	<i>EvaSys Education Datenerfassungssystem</i>	<i>EvaSys V6.1 / 20.10.2014</i>	

9. Fristen für die Löschung gem. § 19 Abs. 3 HDSG

9.1	Frist für die Löschung einzelner Datenarten	
<small>lfd. Nr.</small>	Datenarten	Frist für Löschung
1	<i>Papierfragebögen</i>	<i>Einen Monat nach Ende des Semesters in dem die Daten erhoben wurden.</i>
2	<i>Befragungsdaten</i>	<i>Nach acht Jahren, in Anlehnung an Reakkreditierungsvorgaben/Bauvorhaben</i>
3	<i>Personendaten / Veranstaltungsdaten</i>	<i>Ein Jahr nach dem Ausscheiden der Person aus der JLU.</i>
9.2	Frist oder Zeitpunkt für die Überprüfung der Erforderlichkeit der Datenbestände	
<small>lfd. Nr.</small>	Datenarten	Frist oder Zeitpunkt für Überprüfung
1	<i>Papierfragebögen</i>	<i>Im September und April jeden Jahres.</i>
2	<i>Befragungsdaten</i>	<i>Nach acht Jahren, in Anlehnung an Reakkreditierungsvorgaben/Bauvorhaben</i>
3	<i>Personendaten / Veranstaltungsdaten</i>	<i>Im September jeden Jahres.</i>

10. Empfänger bei beabsichtigter Datenübermittlung nach § 17 Abs. 2 HDSG

lfd. Nr. aus
Ziffer 3

11. Begründetes Ergebnis / Dokumentation der Vorabkontrolle gemäß § 7 Abs. 6 HDSG

Die Voruntersuchung hat ergeben, dass auf Grund der Zweckbestimmung der Datenverarbeitung, ihrer Tragweite für die Betroffenen und der eingesetzten Technik keine Anhaltspunkte für die Möglichkeit einer besonderen Gefährdung des in § 1 Nr. 1 HDSG geschützten Rechts bestehen.

12. Ergänzungen
