

FRONT ADVOKATER

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Chalmers tekniska högskola – Behandling av personuppgifter vid distanstentamen

1 BAKGRUND

- 1.1 Av artikel 35.1 i dataskyddsförordningen ("GDPR") följer att den personuppgifts-ansvarige ("PuA") ska utföra en s.k. konsekvensbedömning avseende dataskydd ("DPIA") om en typ av behandling sannolikt leder till en hög risk för kränkning av fysiska personers rättigheter och friheter. DPIA ska som huvudregel utföras innan en behandling påbörjas.
- 1.2 I artikel 35.3 GDPR anges vissa situationer när en DPIA krävs. Därutöver ska tillsynsmyndigheten enligt artikel 35.4 GDPR upprätta och offentliggöra en förteckning över behandlingar som kräver en sådan bedömning. Datainspektionen har beslutat om och publicerat en sådan förteckning den 16 januari 2019.¹ Förteckningen är dock inte uttömmande och kan komma att uppdateras och kompletteras framöver.
- 1.3 Datainspektionen har även uttalat att det i tveksamma fall alltid bör göras en DPIA.²
- 1.4 En DPIA ska enligt artikel 35.7 GDPR innehålla åtminstone
 - a) en systematisk beskrivning av behandlingen, dess syften, inbegripet, när det är lämpligt, PuA:s berättigade intresse,
 - b) en bedömning av behovet av och proportionaliteten hos behandlingen i förhållande till syftena,
 - c) en bedömning av riskerna med avseende på de registrerades rättigheter och friheter, och
 - d) de åtgärder som planeras för att hantera riskerna, inbegripet skyddsåtgärder, säkerhetsåtgärder och rutiner för att säkerställa och kunna visa att GDPR efterlevs.
- 1.5 Detta dokument har tagits fram tillsammans med David Schreiber på Front Advokater, i egenskap av dataskyddsombud för Chalmers. Även om behandlingen i fråga nödvändigtvis inte omfattas av ett krav på DPIA har Chalmers valt att följa Datainspektionens rekommendation om att i tveksamma fall göra en sådan bedömning.

¹ DI-2018-13200

² <https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsförordningen/konsekvensbedomningar-och-forhandssamrad/>, 2020-04-15

FRONT ADVOKATER

2 DELTAGARE VID UPPRÄTTANDET AV BEDÖMNINGEN

Roll:	Namn och kontaktinformation:	Ansvar vid bedömningen:
Objektägare	Ida Rosengren Enhetschef Ledningsstöd, Chalmers verksamhetsstöd ida.rosengren@chalmers.se Anna Karlsson-Bengtsson Vice rektor för utbildning och livslångt lärande anna.karlsson-bengtsson@chalmers.se	Initiera bedömningen, se till att åtgärderna förs vidare inom organisationen och att eventuellt förändringsarbete initieras.
Dataskyddsombud	David Schreiber david.schreiber@front.law	Framtagande av förslag till bedömning. Rådfrågning enligt artikel 35.2 GDPR

3 BESKRIVNING AV BEHANDLINGEN

3.1 Beskrivning av den planerade behandlingen och dess syften

Bakgrund

Med anledning av utbrottet av coronavirus och covid-19 i samhället har Chalmers, med kort framförhållning, behövt ställa om sin verksamhet. Chalmers har aktiverat sin krisledningsgrupp som arbetar med koordinering av frågor som uppstår i och med rådande situation.

Grundutbildningsorganisationen har flera arbetsgrupper som arbetar med särskilda åtgärder som behöver tas med anledning av rådande omständigheter. Information till studenter ges även fortlöpande på en särskild webbsida.³ Den 17 mars rekommenderade regeringen och Folkhälsomyndigheten att all universitetsutbildning i Sverige ska ske på distans. Den 29 mars beslutade regeringen att begränsa allmänna sammankomster till 50 personer.

På grund av rådande situation samt Folkhälsomyndigheten och regeringens rekommendationer har Chalmers beslutat att all undervisning och samtliga salstentamina tillsvidare ska göras på distans ("distanstentamen"). Detta är inte något som Chalmers genomfört tidigare, eftersom sådant behov aldrig tidigare uppstått i Chalmers långa historia.

Situationen ställer undervisningen och framförallt examinationsmetoderna på prov. Chalmers behöver trygga möjligheterna för:

- Studenter att examineras

³ <https://www.chalmers.se/sv/nyheter/info/information-till-studenter/Sidor/default.aspx>, 2020-04-15

FRONT ADVOKATER

- Lärare att pröva studenternas kunskaper
- Högskolan att värna studenternas lika värde och upprätthålla akademisk hederlighet, fritt från vilseledande genom t.ex. fusk, plagiat och otillåtet samarbete

Vid tentamensperioden ("LP3") som genomfördes på distans, utan bevakning har grundutbildningens ledningsgrupp mottagit flera misstankar om fusk. Anmälningarna är inte fler än vanligt men detta beror sannolikt på det svåra bevisläget och starka indikationer fanns således om utbrett/eskalerande fusk vid kommande tentor.

Mot bakgrund av dessa aspekter beslutade Chalmers i början av april 2020 att studenterna vid institutionen Matematisk vetenskap ("MV"), i samband med deras genomförande av distanstentamen den 6-8 april 2020, skulle vara uppkopplade och synliga via webb-/mobilkamera i det IT-verktyg som Chalmers använder för distansundervisning ("Zoom"). Förfarandet innebar att studenten i realtid filmades under tentamen och att Chalmers därmed behandlade personuppgifter om studenten i form av filmmaterialet och annan personlig information (bild på legitimation för säker identifiering av studenten och eventuell chatt med examinator/lärare för olika praktiska frågor).

Inför behandlingen genomförde Chalmers en DPIA (C 2020-0604). Det beslutades också att metoden skulle utvärderas och nytt beslut fattas avseende tentamen för övriga program och tentamensperioder under VT20. Responsen från distanstentamen 6-8 april var följande (rapport från viceprefekt för grundutbildningen på MV, Stefan Lemurell):

Ingen student har känt sig övervakad. Inga klagomål beträffande integritetsaspekter har framförts. Studenterna har däremot uttryckt generella synpunkter kring att det är "jobbigt att tentera hemma, svårt att koncentrera sig och att det är jobbigt med att alla hjälpmedel är tillåtna". Lärarna anser att ID-kontrollen fungerat bra och att de känner en ökad trygghet jämfört med tentamensperioden LP3, eftersom de nu vet vem det är som sitter framför datorn.

Inget fall av misstänkt fusk är anmält till dags dato, 16 april 2020. Åtgärderna får därmed anses haft avsedd effekt.

Planerad behandling

Förevarande behandling och DPIA avser distanstentamen enligt följande:

- Valborgsperioden: 31 tentor, ca 1 450 anmälda tentander
- LP4 (30/5-5/6): 170 tentor, ca 9 700 anmälda tentander
- Omtentaperiod juni (8/6-10/6): 152 tentor, ca 3 000 anmälda tentander
- Omtentaperiod augusti: Beror på rådande situation och myndigheters rekommendationer

Tidigare års erfarenhet visar att det kan vara uppemot 50% av de anmälda tentanderna under en period som väljer att inte delta vid själva tentatillfället, varför det är svårt att ge exakta uppgifter om antalet studenter i förväg.

Behandlingen innebär, likt ovan nämnt, att studenten under hela tentamenstiden ska vara ansluten till Zoom-mötet med videon påslagen och studenten i bild. Mikrofonen ska vara påslagen på Zoom-mötet för att undvika att studenten ges instruktioner från obehörig. Zoom-mötet kommer endast att spelas in vid konkret misstanke om vilseledande och då endast under så lång tid som är nödvändig för att kontrollera studentens agerande.

FRONT ADVOKATER

Studenten kommer vid tentans start och vid något eller några tillfällen under tentans gång att bjudas in till ett "breakout-room" i Zoom för kontroll av identitet m.m. Där kan studenten komma att ombedjas att dela skärm samt att visa någon av sina pågående lösningar.

De som har tillgång till videomaterialet i realtid för respektive tenta är lärare/examinator och utvalda doktorander. En person bevakar ca 50 studenter var. Endast vid konkret misstanke om vilseledande från studentens sida kan material väljas att spelas in och eventuellt delas med Chalmers disciplinnämnd för bedömning. Studenterna kommer kunna se varandra då det inte går att lösa på annat tekniskt sätt, de kommer dock inte kunna se varandra i "breakout-room".

3.2 Berättigade intressen

Chalmers stödjer sin behandling enligt ovan på "berättigat intresse" enligt artikel 6.1 f GDPR. Chalmers har gjort bedömningen att det finns ett mycket starkt intresse hos Chalmers att kunna värna studenternas lika värde och så långt som möjligt upprätthålla akademisk hederlighet, fritt från fusk, plagiat och otillåtet samarbete. Behandlingen är nödvändig utifrån dessa syften.

Chalmers anser inte att det är möjligt att inhämta (ett enligt GDPR giltigt) samtycke från studenterna då det i viss mån brister i "frivilligheten" från studentens sida. Förevarande personuppgiftsbehandling är en förutsättning för att genomföra tentan och det kan även anses råda en viss ojämlikhet mellan studenten och universitetet (jmf. Datainspektionens beslut DI-2019-2221).

4 BEHOVS- OCH PROPORTIONALITETSBEDÖMNING

Chalmers ser som ovan nämnt ett starkt behov av att kunna kontrollera att tentamen sker på ett korrekt sätt, fritt från fusk, plagiat och otillåtet samarbete. Akademisk hederlighet är av grundläggande betydelse för akademisk utbildning i stort. Det bör dock betonas att Chalmers även lägger stor vikt vid studentens personliga integritet. Chalmers har därför begränsat behandlingen så långt som möjligt för att uppnå personuppgiftsbehandlingens syfte och samtidigt värna studenternas integritet. Bl.a. kommer:

- Distanstentamen främst användas inom ämnen och kurser där det svårigen går att anpassa tentorna till traditionella "hemtentor" eller examinationsformer, dvs. det rör sig framförallt om ämnen där uträkningar och liknande ska redovisas
- Metoderna utvärderas fortlöpande. Processen, sker likt tidigare, stegvis.
- Filmning, som utgångspunkt, endast ske i realtid. Material sparas enbart vid konkret misstanke om fusk
- Studenten instrueras att antingen "blurra" sin bakgrund och/eller sitta i neutral miljö
- Endast ett fåtal personer se studenterna (examinator och doktorander)
- Chalmers ha säkerställt en god teknisk säkerhet i Zoom

FRONT ADVOKATER

5 RISKANALYS

5.1 Bedömning av hot

Hotbild 1	<i>Brister i säkerheten hos underleverantör - Sunet</i>				
Beskrivning av händelseförlopp:	Sunet upprätthåller inte tillräckligt hög säkerhetsstandard alternativt brister i efterlevnad av personuppgiftsbiträdesavtalen med följd av att utomstående får tillgång till personuppgifter eller att personuppgifter behandlas utan rättslig grund. Obs! Sunet har en egen Zoom-installation som är helt skild från den publika Zoom lösningen (Zoom cloud).				
Beskrivning av konsekvenser:	Otillåten personuppgiftsbehandling, eventuellt läckage av personuppgifter, böter från tillsynsmyndighet, kränkning av registrerades personliga integritet, skadeståndsanspråk från enskild individ.				
Konsekvens	Allvarlig				
	Betydande	X			
	Måttlig				
	Försumbar				
Sannolikhet	Mycket sällan	Sällan	Regelbundet	Ofta	

Hotbild 2	<i>Material spelas in av misstag</i>				
Beskrivning av händelseförlopp:	Examinator/lärare/doktorand spelar in material av misstag eller mer material än nödvändigt vid misstanke om fusk.				
Beskrivning av konsekvenser:	Överflödigt, ej tillåtet behandling av personuppgifter, böter från tillsynsmyndighet, kränkning av registrerades personliga integritet, skadeståndsanspråk från enskild				
Konsekvens	Allvarlig				
	Betydande	X			
	Måttlig				
	Försumbar				
Sannolikhet	Mycket sällan	Sällan	Regelbundet	Ofta	

FRONT ADVOKATER

Hotbild 3	<i>Brister hos studenten</i>				
Beskrivning av händelseförlopp:	Student visar mer av sin hemmiljö än nödvändigt, talar om personliga saker via mikrofon eller i chatt.				
Beskrivning av konsekvenser:	Behandlingen begränsas inte i maximal omfattning				
Konsekvens	Allvarlig				
	Betydande				
	Måttlig		X		
	Försumbar				
Sannolikhet	Mycket sällan	Sällan	Regelbundet	Ofta	

5.2 Samlad riskbedömning efter beskrivna hotbilder

Konsekvens	Allvarlig				
	Betydande	XX			
	Måttlig		X		
	Försumbar				
Sannolikhet	Mycket sällan	Sällan	Regelbundet	Ofta	

6 FASTSTÄLL ÅTGÄRDER

Hotbild	Riskbedömning	Åtgärd:	Prioritet:
Brister hos underleverantör	Betydande/mycket sällan	Granska PuB-avtal och säkerhet Sunet (bl.a. Webinar 16 april och workshop 21 april)	Hög
Överflödigt inspelning	Betydande/mycket sällan	Tydliga instruktioner/information till examinator och tentavakter	Mellan
Student begränsar inte behandlingen	Måttlig/sällan	Tydliga instruktioner/information till student och påminnelser från examinator/lärare/doktorand	Mellan

FRONT ADVOKATER

7 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING

7.1 Chalmers har gjort den samlade bedömningen att behandlingen av personuppgifter, utifrån nuvarande extraordinära omständigheter, står i proportion till syftet med densamma. Det finns ett tillräckligt skydd för de registrerades personuppgifter och de registrerades rättigheter och berättigade intressen kan tas tillvara på ett fullgott sätt.

Viktiga komponenter i denna bedömning har framförallt varit följande:

- Vi har en extraordinär situation
- Inget material spelas in, utom vid konkret misstanke om fusk
- Endast ett begränsat antal individer har tillgång till materialet
- Studenterna instrueras att ”blurra” omgivning, alternativt välja en neutral bakgrund
- Säkerheten i systemet är bra

8 UPPFÖLJNING

Efter färdigställandet av denna konsekvensbedömning kommer:

1. Behandlingsåtgärderna att utvärderas fortlöpande av utbildningssamordnare, jurist, dataskyddsombud och informationssäkerhetssamordnare. Särskild utvärdering kommer också att ske efter avslutad behandling under augusti/september 2020.

Göteborg den 17 april 2020

David Schreiber

Ida Rosengren