

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 personuppgiftsansvarige ("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 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/>, 2020-09-24

2

DELTAGARE VID UPPRÄTTANDET AV BEDÖMNINGEN

Roll:	Namn och kontaktinformation:	Ansvar vid bedömningen:
Objektägare	<p>Ida Rosengren</p> <p>Enhetschef Ledningsstöd, Chalmers verksamhetsstöd</p> <p>ida.rosengren@chalmers.se</p> <p>Anna Karlsson-Bengtsson</p> <p>Vice rektor för utbildning och livslångt lärande</p> <p>anna.karlsson-bengtsson@chalmers.se</p>	Initiera bedömningen, se till att åtgärderna förs vidare inom organisationen och att eventuellt förändringsarbete initieras.
Dataskyddsombud	<p>David Schreiber</p> <p>david.schreiber@dnovolaw.com</p>	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 pandemin covid19 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

På grund av den rådande situationen under våren samt Folkhälsomyndigheten och regeringens rekommendationer beslutade Chalmers i mars 2020 att all undervisning och samtliga salstentamina tillsvidare skulle göras på distans ("distanstentamen"). När regeringen kom med nya rekommendationer som gäller från den 15 juni övergick Chalmers till en hybridlösning där viss undervisning kan ske på campus. För att kunna bedriva undervisning och tentamen anpassat till covid19 har Chalmers den 11 september beslutat att majoriteten av examinationen sker på distans men möjliggjort försök på campus med ett fåtal tentor.

Pandemin 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>, 2020-09-24

- 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

Under vårens tentor användes ett förfarande som innebar att studenten i realtid bevakades via Zoom under tentamen. Vid misstanke om fusk filmades studenten tillfälligt och Chalmers behandlade därmed personuppgifter om studenten i form av filmmaterialet och annan personlig information (eventuell chatt med examinator/lärare för olika praktiska frågor).

I utvärderingar har framkommit att ett fåtal studenter har känt sig övervakade. Inga formella klagomål beträffande integritetsaspekter har dock framförts till vare sig högskolan eller annan instans. Parallellt med användningen av Zoom enligt ovan har ett flertal olika alternativa sätt för distanstentamen undersökts och utretts. Rekommendationen till examinator är att använda alternativa examinationsformer för att inte behöva bevaka studenterna under tentamen via Zoom. För övriga kurser går det i dagsläget inte att hitta något alternativ till ovan beskrivet förfarande med bevakning via Zoom, s.k. "distanstentamen".

Planerad behandling

Förevarande behandling och DPIA avser distanstentamen enligt följande:

- Omtentaperiod oktober: 80 tentor, 964 anmälda tentander
- LP1 (24/10-30/10): 204 tentor, med absolut maximalt 13 775 anmälda tentander
- Omtentaperiod januari (4/1-7/1): 236 tentor, med absolut maximalt 3 649 tentander
- LP2 (9/1-16/1): 225 tentor, med absolut maximalt 13 205 tentander

Omtentaperioden i oktober visar antal anmälda tentor och tentander medan LP1 samt januaris tentor visar det maximala antalet tentor och studenter som kan anmäla sig, dvs om samtliga tentor skulle genomföras via Zoom. Chalmers jobbar kontinuerligt med att försöka minska antalet av dessa som kräver övervakning via Zoom.

Tidigare års erfarenhet (vid traditionell salstentamen) 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 kunna slås på vid begäran från tentavakten. 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.

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 tentavakter. Tentavakterna är i allmänhet anställda vid Chalmers men det tas också in extrapersonal för denna övervakning, samtliga har genomgått en utbildning i att vara tentamensvakt på distans med tydliga instruktioner om hur övervakningen ska gå till. En person bevakar max 50 studenter. 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". Inspelningsfunktionen i Zoom kommer dock att vara avstängd för alla utom tentavakterna men det går inte att utesluta att en student, med "ont uppsåt", använder egna tekniska hjälpmedel för inspelning.

Det bildmaterial som i sådana fall spelas in kan uppfattas som integritetskänsligt för studenten. Chalmers bedömer dock riskerna för att den här typen av inspelning sker som liten och den faktiska skadan för studenten som förhållandevis begränsad, bl.a. mot bakgrund av att studenten befinner sig i neutral miljö och/eller med blurrad bakgrund. Inget tal förekommer heller från studentens sida (endast i break-out room). Vidare rör det sig om ett begränsat antal studenter i varje tenta-/Zoom-rum (maximalt 50 stycken). För att hantera risken har Chalmers uttryckligen förbjudit den här typen av inspelning i en uppdatering av tentamensinstruktionerna och stängt av möjligheten för studenter att spela in i Zoom.

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:

- Rekommendationen till examinatorerna är att anpassa sin examination så att övervakning inte behövs
- Distanstentamen främst användas inom ämnen och kurser där det svårligen 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.
- Bevakning ska, 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. Studenten har också möjlighet att genomföra tentan i Chalmers lokaler (dock fortfarande s.k. distanstentamen).
- Endast ett fåtal personer se studenterna (examinator och tentavakter)
- Chalmers ha säkerställt en god teknisk säkerhet i Zoom

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) och anpassningar är gjorda med hänsyn till underkännandet av privacy shield.				
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/tentavakt spelar in material av misstag eller mer material än nödvändigt vid misstanke om fusk.				
Beskrivning av konsekvenser:	Överflödig, 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	

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				
	Försumbar		X		
Sannolikhet	Mycket sällan	Sällan	Regelbundet	Ofta	

Hotbild 4	<i>Studenter spelar in andra studenter</i>				
Beskrivning av händelseförlopp:	Studenter använder tekniska hjälpmedel på egen dator (Chalmers har stängt av funktionen i Zoom) för att spela in andra studenter i samma tenta-/Zoom-grupp.				
Beskrivning av konsekvenser:	Kränkning av registrerades personliga integritet. Otillåten personuppgiftsbehandling (förutsatt att materialet används för kommersiella syften). Skadeståndsanspråk från enskild individ.				
Konsekvens	Allvarlig				
	Betydande	X			
	Måttlig				
	Försumbar				
Sannolikhet	Mycket sällan	Sällan	Regelbundet	Ofta	

5.2 Samlad riskbedömning efter beskrivna hotbilder

Konsekvens	Allvarlig				
	Betydande	XXX			
	Måttlig				
	Försumbar		X		
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. Via Sunet hålla Chalmers uppdaterad kring säkerheten i Zoom, tex via Sunet-dagarna i oktober.	Hög

Överflödlig 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/tentavakt	Mellan

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.

Göteborg den 5 oktober 2020

David Schreiber

Ida Rosengren