

Die Vision eines Personal Information Management-System (PIMS) durch automatisierte Datenschutzselbstauskunft

Sebastian Wilhelm, *Technische Hochschule Deggendorf*, sebastian.wilhelm@th-deg.de

Dietmar Jakob, *Technische Hochschule Deggendorf*, dietmar.jakob@th-deg.de

Armin Gerl, *Universität Passau*, armin.gerl@uni-passau.de

Sascha Schiegg, *Universität Passau*, sascha.schiegg@uni-passau.de

/// 13. Oktober 2022,
Forum Privatheit, Berlin

Regelungen zu Betroffenenrechten in der DSGVO und im BDSG

Einleitung

Umfangreiche Regelungen in der DSGVO und dem BDSG

- Art. 12 – 15 DSGVO
(Regelungen zur Informations- und Transparenzpflicht)
- Art. 16 – 20 DSGVO
(Regelungen zur Berichtigung und Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Mitteilungspflicht und Datenübertragbarkeit)
- §§ 32-37 BDSG
(Rechte der betreffenden Person)



Fokus: Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO bzw. § 34 BDSG

Problemstellungen bei DSA-Anfragen

Theoretischer Hintergrund

- 1) Hemmnisse bei der Erstellung von DSA-Anfragen bei den Bürger:innen**
 - Wer speichert Daten zur eigenen Person?
 - Wie formuliert man eine DSA-Anfrage?
- 2) Komplexer Prozess zur Bearbeitung einer DSA-Anfrage bei Datenhalter:innen**
 - Wo liegen pbD innerhalb der Organisation?
 - Wie integriert man nicht-digitale pbD in die Auskunft?
 - Wie verifiziert man die anfragende Person?
- 3) Schwierigkeiten bei der Interpretation der Datenkopien durch die Bürger:innen**
 - Wie können die Datenkopien geöffnet werden?
 - Wie sind die Daten zu bewerten?
 - Wie können Datenkopien untereinander verglichen werden?



DSA-Anfrage

Beispiele aus der Praxis



Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bitte um Auskunft darüber, ob Sie personenbezogene Daten über meine Person gespeichert haben. Sollte dies der Fall sein, bitte ich um Auskunft darüber,

- a) welche personenbezogenen Daten ganz konkret bei Ihnen verarbeitet werden (z.B. Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Beruf, medizinische Befunde) sowie
- b) zu welchem Zweck diese Daten verarbeitet werden.

Darüber hinaus fordere ich Informationen über

- c) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden,
- d) Empfänger bzw. Kategorien von Empfängern, die diese Daten bereits erhalten haben oder künftig noch erhalten werden,
- e) die geplante Speicherdauer bzw. die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer,
- f) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung,
- g) ein ggf. bestehendes Widerspruchsrecht gegen diese Verarbeitung nach Art. 21 DS-GVO,
- h) mein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde,
- i) die Herkunft der Daten.
- j) Sollte eine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling stattfinden, bitte ich um aussagekräftige Informationen über die dabei involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen solcher Verfahren,
- k) Falls eine Datenübermittlung in Drittländer stattfindet, bitte ich um Informationen, welche Garantien gemäß Art. 46 DSGVO vorgesehen sind.

Bitte stellen Sie mir außerdem kostenfrei eine Kopie meiner bei Ihnen gespeicherten personenbezogenen Daten zur Verfügung.

Dazu setze ich Ihnen eine Frist von einem Monat ab Zugang des Schreibens.

Zum Abgleich der persönlichen Daten folgende Informationen:

Name: [REDACTED]
Vorname: [REDACTED]
Adresse: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
Mail: [REDACTED] (alternative: [REDACTED])

Mit freundlichen Grüßen

[REDACTED]

Übermittelte Datenkopien zu einer DSA-Anfrage

Beispiele aus der Praxis



A screenshot of a medical software interface, likely for COVID-19 case management. The interface is in German and shows a detailed view of a patient's case. The top navigation bar includes tabs for 'Allgemein', 'Fall', 'Ausbruch', 'Adresse', and 'Abfrage'. Below this is a toolbar with various icons for actions like 'Übermittlungskategorie ändern', 'Duplizieren', 'Kompaktdrucken', etc. The main content area is divided into several sections: 'Fallübersicht' (Case Overview) on the left, 'Klinische Informationen' (Clinical Information) in the middle, and a detailed form for 'Navigation zu' (Navigation to) on the right. The 'Fallübersicht' section shows 'Übermittlungskategorie: COVID-19' and various fields for patient information, including 'Eigentümer', 'Bearbeiter/in', 'Letzte Änderung', 'Erstellt von', 'Interne Ref / Version', 'Referenzdefinition', 'Kategorie der Falldefinition', 'Klinisches Bild erfüllt', 'Labordiagn. Nachweis gegeben', 'Epid. Bestätigung gegeben', 'Fall wird transportiert', and 'Freigabe des Falles'. The 'Klinische Informationen' section shows 'klinische Informationen verfügbar: Ja, mit Symptomatik, die für die gemeldete Krankheit bedeutsam ist' and 'Erkrankungsbeginn: 31.03.2021'. The detailed form on the right includes fields for 'Navigation zu', 'betreuend/unterbringend/verlegt in Einrichtung', 'Blut-/Organ-/Gewebebestunde in den letzten 6 Monaten?', 'Anzahl der Impfungen', 'Datum der letzten Impfung', and 'Impfstoff'. The bottom status bar indicates 'Beret | Webservice: verfügbar' and 'SurvNet3'.

Übermittelte Datenkopien zu einer DSA-Anfrage

Beispiele aus der Praxis

previous_hospitalizations							
previous_id	previoushospitalization	previoushospitalization	previousshos	previoushospitali:	previoushospitalization	previoushospitalization	previoushospitalization
id	uuid	changedate	isolated	hospitalization_id	description	hospitalizationreason	otherhospitalizationreason
2533	TEZQT6-2SXPTV-WHDFB5	2021-01-04 12:51:25.437			2464		
8068	XJWIBJ-KLNOHD-LEMNAJ	2021-01-19 09:19:54.009	YES		7999	Fr. █████ liegt auf der Station 1 in Isolation	
9308	WYPKIX-QPTVQ4-XGYZP	2021-01-20 14:03:01.929	YES		5356		
5030	TFJUMHK-KZSSA5-BLSNP	2021-01-20 14:22:36.827			3511	hat Lungenentzündung, keine Beatmung, nur Sauerstoff, Arzt sagt sie kann bald nach Hause	
10820	VQFAHQ-H2GOXK-UUVKF	2021-01-22 10:53:18.866	UNKNOWN		10757		
12007	UMVB7A-O2VFMH-2XKEM	2021-01-24 08:54:46.428			11731		
12369	UFPJ3X-Y2ET5O-4BKJLW	2021-01-24 13:09:56.421	UNKNOWN		12237	befindet sich in der Neurologie	
13154	TAHKJG-APIN4K-G5GUX2	2021-01-26 10:57:30.156	YES		12775	██████████ 6.01.2021 - Index Einzelzimmer auf Station 5 - nur eine Untersuchung - Bauchsonographie - ansonsten nur Essensvergabe mit Vollschutz	
14452	WD3DFH-WRJO6U-6HKRA	2021-01-27 11:20:24.324	YES		12796	Wegen Atemluftbeschwerden eingeliefert	
15727	SYRAXR-CSJYJO-23DIDO	2021-01-28 15:28:35.98	YES		8926	Wird Beatmet	
27482	QRYVF4-67BQZG-XIRYCC	2021-02-14 10:38:56.986	YES		27348	Atemnot, Fieber	
27806	UOJIX-CZ6MIF-DBUEVF-	2021-02-15 08:51:15.288	YES		27770	Index liegt im KH █████	
35220	VY5PTZ-LYVCY7-YKKEHE	2021-02-23 09:01:42.178	YES		21483		
35311	QTGNMV-PPH8IU-SJPOCF	2021-02-23 09:45:28.31	YES		24476		
38884	XNWB4X-CGK47R-JQ4TX	2021-02-26 10:19:10.179			38697	Wurde lt. Info des Patienten gleich nach der Testung im KH █████ ins KH █████ verlegt.	
69018	QWADZB-ON6OQS-UK5DI	2021-03-23 07:36:08.84			53598		
69024	TELJ5X-WVKFV2-SPCYID-	2021-03-23 07:39:00.208	YES		64937		OTHER Gefäßstörung
70449	UWJKCY-5BRMPS-VWZYI	2021-03-23 14:55:51.451	NO		70388		OTHER Bösartiger Tumor an der Blase
71571	XJCKRJ-MVAOOU-4MPPU	2021-03-24 13:35:53.389	YES		70388		OTHER OP an der Prostata
77806	RXZHFJ-AHH5R7-4NDEV	2021-03-29 08:59:49.82	YES		67270		REPORTED_DISEASE
116988	UUE5SM-FTMUJ4-EYW2E	2021-04-17 11:03:58.487	YES		102416		OTHER
117104	WYTAFN-H764JQ-27CNJB	2021-04-17 11:46:40.039	YES		108744		OTHER Wasser im Körper,
117162	QAIQNF-7TALXU-MXGLT4-	2021-04-17 12:06:00.098			116203	Patientin war vom 10.-13.04.2021 im Krankenhaus █████ stationär auf der Inneren Station	OTHER rapide AZ verschlechterung
118586	TASG2I-W6AO4B-PFANZH	2021-04-18 10:40:19.597	YES		100677		OTHER Verdacht auf Bandscheibenvorfall
128144	VFITUR-EEU6NO-YITY4K-I	2021-04-22 11:42:14.776	UNKNOWN		125830		OTHER Schwäche, Appetitlosigkeit
131764	UM6HMC-WOVG5I-2MHPI	2021-04-24 09:17:03.096	YES		81887		REPORTED_DISEASE
132097	TSVZIF-DETPYQ-LYCJP7-I	2021-04-24 10:29:37.546	YES		65842		OTHER Offene Füße
132523	VBXCZR-VZCS47-V2GFJE	2021-04-24 12:28:40.49	YES		102448		REPORTED_DISEASE
144941	W5RWXO-USU45C-HDYFF	2021-05-01 14:21:31.384			144632		



Prozess zur Beantwortung der DSA-Anfrage

Beispiele aus der Praxis

DSA-Anfrage an eine Behörde mit Einschränkung auf Daten aus einer Abteilung
(vollständige Auskunft stellt unverhältnismäßigen Aufwand dar)

- Bearbeitungsaufwand: **6 Personen über mehrere Arbeitstage**
(nur für Gesundheitsamt)
- Anzahl der DSA-Anfragen pro Jahr: **nur 2 – 3**
(bei > 80.000 Einwohnern)
- Verifizierung der DSA-Anfragen: **Ausweisscan per E-Mail**



Personal Information Management-System (PIMS)

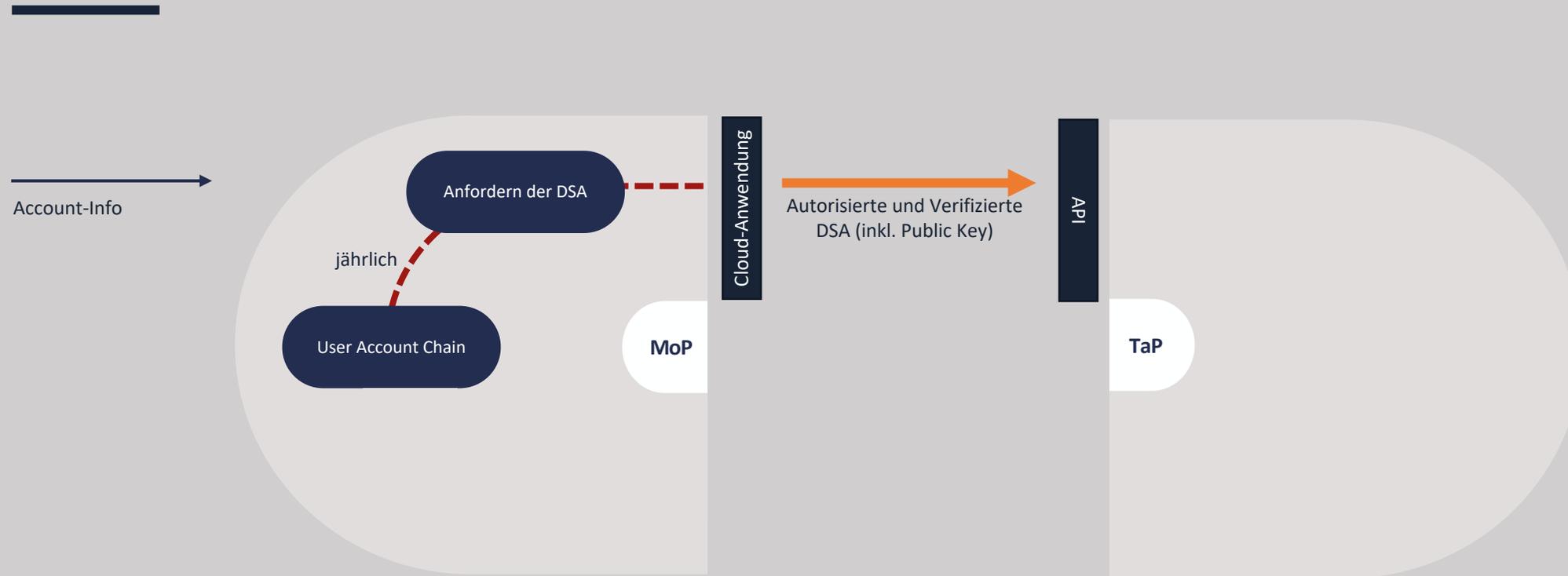
Vision / Zielsetzung

- 1) Hemmnisse bei der Erstellung von DSA-Anfragen bei den Bürger:innen**
 - ➔ Entwicklung eines Systems zur Identifikation potenziell relevanter Datenhalter:innen zu einer Person und zur automatisierten Anfrage einer DSA
- 2) Komplexer Prozess zur Bearbeitung einer DSA-Anfrage bei bei Datenhalter:innen**
 - ➔ Konzeption eines Systems zur (voll-)automatisierten Bearbeitung von DSA-Anfragen inkl. Verifizierung der anfragenden Personen und sicherer Übertragung der Datenkopie
- 3) Schwierigkeiten bei der Interpretation der Datenkopien durch die Bürger:innen**
 - ➔ Standardisierung des Datenformats (bzw. eines Meta-Schemas) für die Datenkopie aus der DSA sowie vereinheitlichte Datenaufbereitung und Visualisierung unter Berücksichtigung des Bürger:innen-Interesses



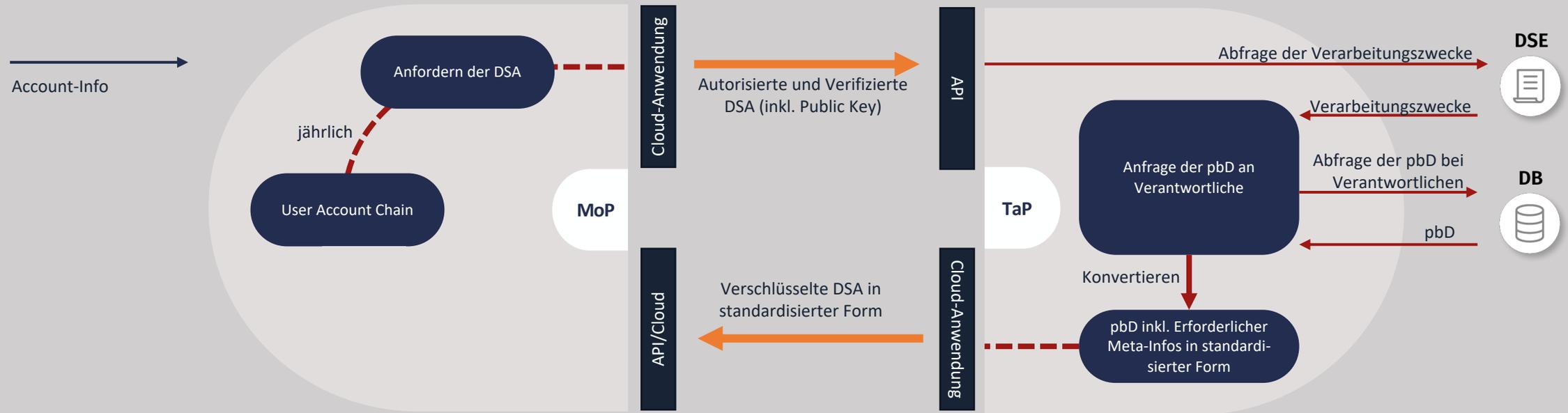
Monitoring Tool for Personal Data (MoP)

Lösungsansatz: Tool für Bürger:innen



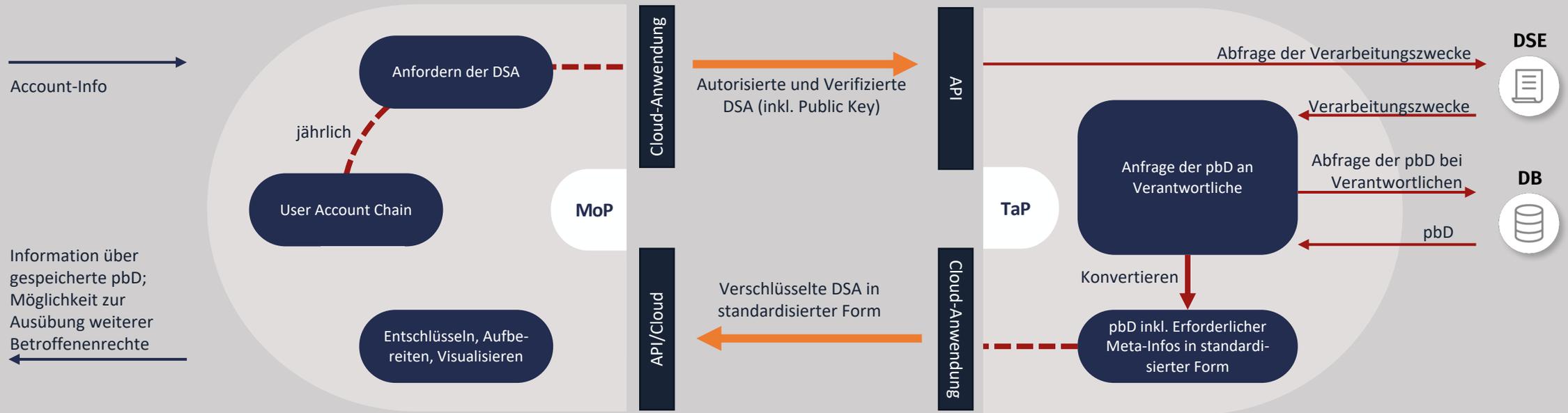
Tool for automated Data Self-Disclosure Request Processing (TaP)

Lösungsansatz: Tool für datenhaltende Unternehmen und Organisationen



Monitoring Tool for Personal Data (MoP)

Lösungsansatz: Tool für Bürger:innen



Personal Information Management-System (PIMS)

Zusammenfassung

Vereinfachung und Automatisierung der DSA zur Wahrung und Stärkung der informationellen Selbstbestimmung durch:

ein Tool für die automatisierte
Bearbeitung von DSA durch DH

*Tool for automated Data Self-Disclosure
Request Processing (TaP)*



ein Tool zur automatisierten Erstellung
von DSA sowie zur Unterstützung der
Bürger:innen bei der Interpretation der
Datenkopien

Monitoring Tool for Personal Data (MoP)



Sebastian Wilhelm, *Technische Hochschule Deggendorf*, sebastian.wilhelm@th-deg.de
Dietmar Jakob, *Technische Hochschule Deggendorf*, dietmar.jakob@th-deg.de
Armin Gerl, *Universität Passau*, armin.gerl@uni-passau.de
Sascha Schiegg, *Universität Passau*, sascha.schiegg@uni-passau.de