

## Verfahrensverzeichnis zum Beschwerde- und Ideenmanagement (Hinweise zum Datenschutz, Stand 07.06.2023)

Name des Verfahrens	<b>Anonymisiertes Beschwerde- und Ideenmanagement</b>
Änderungen	x
Einrichtung / FB / Forschungsprojekt	Servicebereich für Qualitätsentwicklung, Hochschuldidaktik und Digitalisierung
Verantwortlicher und ggf. Stellvertreter	Hochschule Magdeburg-Stendal Heiko Moschner Tel.: (0391) 886-4790, Dr. <sup>in</sup> Dana Schneider Tel.: (0391) 886-4960; E-Mail: qhd.zqb@h2.de
Datenschutzbeauftragter	Prof. H. Schanz holger.schanz@h2.de Tel. (0391) 886 - 4317
Kategorien betroffener Personen	- Hochschulangehörige, Lehrende, Studierende, Mitarbeiter:innen aus Service- und Verwaltungsbereichen - in den Sachverhalt involvierte Personen
Datenkategorien	Kontaktformular für das „Beschwerde- und Ideenmanagement“: - Situationsbeschreibungen - betroffene Fach-, Service- und Verwaltungsbereiche, Zentren - betroffene (Dritte) Personen - freiwillige Angaben der Beschwerdeeinreichenden Person zu Personen- (Vor- und Nachnamen, Studiengang) und Kontaktdaten (E-Mail-Adresse, Telefonnummer)
Zwecke der Verarbeitung	- Qualitätssicherung und -verbesserung an der Hochschule - interne und anonymisierbare Erfassung von Beschwerden und Ideen - Datengrundlage für statistische Auswertungen bezüglich Häufungen von Beschwerden und Ideen in bestimmten Bereichen - digitalisierte und anonymisierbare Nutzung vorhandener Anlaufstellen und -personen
Zulässigkeit der Verarbeitung	- Studienakkreditierungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalts Abschnitt 2 §17 (2): „Qualitätsmanagementsystem ... stellt die Unabhängigkeit von Qualitätsbewertungen sicher und enthält Verfahren zum Umgang mit hochschulinternen Konflikten sowie ein internes Beschwerdesystem“.
Zeitraum / Turnus der Datenerfassung	- Beschwerden können zu jedem Zeitpunkt eingereicht werden. Die Datenabfrage auf dem evasys-Server erfolgt zweimal wöchentlich über die unten aufgeführten zugriffsberechtigten Vertreter:innen der Hochschule.

Datenquelle	Personen, die eine Beschwerde oder Idee auf diesem Weg mitteilen möchten, geben ihre Informationen und Daten in einem (ausschließlich) Online-Formular ein. Das Formular wird als Online-Befragung auf dem evasys-Server der Hochschule bereitgestellt und ist über die Webseite der Hochschule nach Login zu erreichen.
Information der Betroffenen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ankündigung für das Kontaktformular „Beschwerde- und Ideenmanagement“ über den Hochschul-Newsletter. Sichtbarkeit des Formulars auf der Homepage, welches über einen Link in dem geschützten, internen Bereich der Hochschul-Webseite liegt.</li> <li>- Freiwillige Angaben zu Situationen/Anliegen und von Personen- und Kontaktdaten.</li> <li>- Die das Formular nutzenden Personen werden im Kontaktformular über die Sicherstellung ihrer Anonymität, die datenschutzkonforme Verarbeitung ihrer Daten sowie die freiwillige Angabe von Daten informiert.</li> <li>- In den Sachverhalt involvierte Personen werden über die von ihnen bezogenen Daten zu Anlass, Umfang und Tragweite gemäß Art. 14 DSGVO informiert.</li> </ul>
Verarbeitung im Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Ursprungsdatei zum Kontaktformular liegt auf dem von der Hochschule angemieteten Server (Hostingsystem der Firma evasys). Das evasys-System wird von der evasys GmbH zur Verfügung gestellt und gewartet (sogenanntes Hosting). Eine Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung (ADV) gemäß DSGVO ist Bestandteil des Vertrags. Evasys seinerseits fordert für Server, die zum Hosting bei entsprechenden Providern angemietet werden, eine solche Vereinbarung entsprechend EU-DSGVO. Die Server, die von der evasys GmbH für das Hosting für deutsche Organisationen (Kunden) verwendet werden, stehen ausschließlich in Deutschland. Die Daten werden nicht in Drittländer übermittelt. Die:Der Datenschutzbeauftragte der evasys GmbH überprüft regelmäßig die vom Provider getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen.</li> </ul>
Empfänger und Umfang der Daten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nach Absenden des Beschwerdeformulars wird der Datensatz auf dem evasys-Server gespeichert. Die zentrale Annahme der ausgefüllten Fragebögen seitens der Hochschule Magdeburg-Stendal erfolgt durch den Arbeits- Brand- und Umweltschutzbeauftragten Herrn Thiede (ABU, zweimal pro Woche) sowie gegebenenfalls autorisierte Stellvertreter:innen.</li> <li>- Die Weiterleitung der Anliegen (in anonymer, anonymisierter oder offener Form) erfolgt unter zur Hilfenahme von bereitgestellten Kontaktdaten aus den Fach-, Service- und Verwaltungsbereichen. Von den Bereichen gestellte Personen bearbeiten diese Anliegen weiter. Ein Formular mit den Kontaktdaten wird dem ABU und dem Personalrat zur Verfügung gestellt.</li> <li>- Die zusammenfassende Darstellung und Auswertung der Anliegen erfolgt auf Bereichs- und Statusgruppenebene und wird über das Webinterface der Software (evasys GmbH) abgerufen. Dabei wird ein PDF-Dokument erstellt, welches alle angegebenen Informationen und Daten enthält.</li> <li>- Die Hochschulleitung sowie weitere Funktionsstellen bekommen aggregierte Daten ohne Personenbezug zur Maßnahmenableitung aus den statistischen Auswertungen.</li> </ul>
Datenübermittlung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eine Übermittlung ins Ausland trifft nicht zu.</li> </ul>

Löschfristen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Personen- und Kontakt-spezifischen Daten können zu jeder Zeit oder nach Beendigung eines Anliegens durch den:die Arbeits- Brand- und Umweltschutzbeauftragte:n gelöscht werden, spätestens jedoch nach 6 Monaten. Unspezifische Angaben werden für statistische Auswertungen in anonymisierter Form verarbeitet und längerfristig gespeichert.</li> </ul>
Technische organisatorische Maßnahmen zum Schutz der Daten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Zugriff auf den evasys Server ist nur berechtigten Personen über Nutzernamen und Passwort möglich (Zugangskontrolle). Der Zugriff auf die Daten des beschriebenen Online-Formulars ist nur den Empfängern der Daten (siehe dort) mit einer entsprechenden Berechtigung in Form von Nutzer:innenrechten im System möglich.</li> <li>- Die Datenträger des Betriebssystems, auf dem evasys installiert wurde, sind nicht über das Netzwerk erreichbar und können lokal nur von zugriffsberechtigten Personen eingesehen werden (Datenträgerkontrolle). Die evasys-Datenbank enthält die gesamten Profildaten (Organisation, Fachbereiche, Benutzer), sämtliche Umfragen mit Rohdaten sowie statistischen Kennwerten, den Inhalt sowie Auswertungsregeln aller Fragebögen und die Betriebsdaten (Logbücher, Erhebungsperioden, TAN-Listen). Die Kommunikation mit der Datenbank erfolgt ausschließlich über den lokalen Webserver. Zusätzlich können Techniker von evasys zu Wartungszwecken indirekt auf die Datenbank zugreifen, sofern dieses gestattet bzw. freigeschaltet wird.</li> <li>- Zugriff auf die erhobenen Daten (Speicherkontrolle) haben nur die:der Arbeits- Brand- und Umweltschutzbeauftragte, deren:dessen Vertreter:innen und die:der zentrale evasys-Administrator:in. Die Administrator:innen haben die Bestimmungen zur Vertraulichkeit beim Umgang mit personenbezogenen Daten laut dem Datenschutzgesetz zu beachten.</li> <li>- Die Generierung von Daten erfolgt nach dem Abschicken der Online-Umfrage. Teilnehmende an der Onlineabfrage können das Formular unbegrenzt ausfüllen. Die Auswertungen von Befragungen in evasys enthalten den Zeitpunkt des Versandes, der in der Zustellungstabelle protokolliert wird (Übermittlungskontrolle). Zum Schutz der personenbezogenen Daten gegen zufällige Zerstörung oder Verlust (Verfügbarkeitskontrolle) wird seitens des Systems täglich ein passwortgeschütztes Systembackup erzeugt.</li> </ul>
Pseudonymisierung / Verschlüsselung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trifft nicht zu.</li> </ul>
Vertraulichkeit und Integrität der Daten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die mit den Anlagen eingereichten personenbezogenen Daten werden auf dem Arbeits-PC oder -Netzwerk von Herrn Thiede gespeichert. Bei Angabe der Personen- und Kontaktdaten werden diese Daten auch bei Weiterleitung des Anliegens an die entsprechend im Kontaktformular angegebenen Personen bekanntgegeben. Diese haben ebenfalls die Bestimmungen zur Vertraulichkeit beim Umgang mit personenbezogenen Daten laut dem Datenschutzgesetz zu beachten.</li> </ul>
Verfügbarkeit der Daten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Fragebogen ist ausschließlich online zu bearbeiten. Daher liegen die Datensätze auf dem von der Hochschule angemieteten Server. Auswertungsberichte der beantworteten Fragebögen liegen nach dem Download im Netzwerkordner (der Hochschule) oder auf der Festplatte der Rechner der jeweiligen Verantwortlichen.</li> </ul>

Verhaltensregeln	
Anlagen	