

# **Beaufsichtigte Online-Prüfungen mit Proctorio an der Technischen Universität München**

## **Informationspflichten nach Art.13 DSGVO**

Verfasser dieses Dokuments:  
Technische Universität München  
ProLehre | Medien und Didaktik

Dieses Dokument ist online verfügbar unter:

<https://www.prolehre.tum.de/angebote/infrastrukturen/e-pruefungen/fernpruefungen/>

Stand: 12/2020

## Inhalt

1	Zusammenfassung .....	3
2	Name und Anschrift des Verantwortlichen .....	3
3	Innerbetrieblich Verantwortlicher.....	3
4	Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten.....	3
5	Freiwilligkeit der Teilnahme an elektronischen Fernprüfungen mit Videoaufsicht .	4
6	Umfang der Verarbeitung .....	4
6.1	Einsatzbereiche.....	4
6.2	Ablauf.....	4
6.3	Anforderungen zur Nutzung.....	4
7	Rechtsgrundlagen .....	5
8	Verarbeitete Daten bzw. Datenkategorien .....	5
8.1	Prüfungsvarianten .....	5
8.2	Kategorien der Betroffenen:.....	5
8.3	Übersicht der Prüfungsdaten.....	6
8.4	Pseudonymisierung und Verschlüsselung der Daten.....	7
8.5	Speicherung der Daten .....	7
9	Empfänger der Daten .....	7
10	Internationaler Datentransfer.....	8
11	Datenlöschung und Speicherdauer.....	8
12	Rechte der betroffenen Person .....	9
13	Weitere Informationen zu Proctorio.....	10
14	Kontakt bei Fragen.....	10

## 1 Zusammenfassung

Die Technische Universität München bietet seit dem Sommersemester 2020 elektronische Fernprüfungen mit Proctorio an.

Proctorio ermöglicht die automatische Beaufsichtigung von elektronischen Prüfungen innerhalb und auch außerhalb eines Prüfungsraumes auf dem eigenen Gerät des Prüflings.

Das System Proctorio bietet dafür eine Anzahl von Werkzeugen, die für unterschiedliche Prüfungs-Szenarien je nach Bedarf ausgewählt und eingesetzt werden können.

Sowohl der jeweilige eTest als auch die Software Proctorio sind voll in die Moodle-Plattform der TUM integriert, daher müssen Studierende nicht die Plattform wechseln, um eine Prüfung zuhause schreiben zu können.

Die Beaufsichtigung mit Hilfe von Proctorio dient der Sicherstellung der Identität des Prüflings und der akademischen Integrität der Prüfung, wenn diese auf dem eigenen Gerät bzw. außerhalb eines beaufsichtigten Prüfungsraum stattfindet.

Je nach Nutzung der Proctorio-Werkzeuge ist eine menschliche Aufsicht für die Prüfung nicht notwendig.

## 2 Name und Anschrift des Verantwortlichen

Technische Universität München  
vertreten durch den Präsidenten Prof. Dr. Thomas F. Hofmann  
Postanschrift:  
Arcisstraße 21  
80333 München  
Telefon: +49-(0)89-289-01  
Telefax: +49-(0)89-289-22000

## 3 Innerbetrieblich Verantwortlicher

Dr. Matthias Baume  
Postanschrift:  
Arcisstraße 21  
80333 München  
Mail: [matthias.baume@tum.de](mailto:matthias.baume@tum.de)

## 4 Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten

Prof. Dr. Uwe Baumgarten  
(Datenschutzbeauftragter der TUM)  
Mail: [beauftragter@datenschutz.tum.de](mailto:beauftragter@datenschutz.tum.de)

## 5 Freiwilligkeit der Teilnahme an elektronischen Fernprüfungen mit Videoaufsicht

Die Teilnahme an Fernprüfungen mit Videoaufsicht und die damit verbundene Bereitstellung der dazu erforderlichen personenbezogenen Daten erfolgt freiwillig. Prüflinge erhalten alternativ das Angebot zu einer Prüfungsvariante im Hörsaal, die ein geringeres Maß an personenbezogenen Daten erfordert und menschlich beaufsichtigt wird.

Ist die Durchführung einer Vor-Ort-Prüfung aus organisatorischen oder gesundheitlichen Gründen nicht möglich, können Prüflinge die entsprechende Prüfung zu einem späteren Zeitpunkt durchführen, sobald die Umsetzung wieder möglich ist.

## 6 Umfang der Verarbeitung

### 6.1 Einsatzbereiche

Die TU München setzt elektronische Fernprüfungen mit Proctorio für unterschiedliche Arten von Prüfungen wie Klausuren, Sprach-Prüfungen, oder auch Eignungsprüfungen ein.

Aufgrund der hybriden Ausprägung der Prüfungen können die Prüflinge ihre Prüfung entweder in den Räumlichkeiten der TUM oder auch freiwillig außerhalb des Prüfungsraums (z.B. zuhause oder an einem geeigneten Ort mit Internet-Anbindung) durchführen. Der genutzte Ort außerhalb der Universität muss dazu geeignet sein, eine entsprechende Prüfung rechtssicher sowie störungsfrei abzuwickeln.

### 6.2 Ablauf

Vor der eigentlichen Prüfung wird eine verpflichtende Demo-Prüfung im Prüfungskurs bereitgestellt, mit der jeder Prüfling die Eignung seines Endgeräts prüfen kann. Darüber hinaus wird durch eine Überprüfung der technischen Funktionalitäten (Kamera, Mikrofon, Internet-Verbindung) direkt zu Beginn der Prüfung die Eignung des Endgeräts des Prüflings sichergestellt.

Sollte das eigene Endgerät nicht vollständig für die Abwicklung einer online-beaufsichtigten Fernprüfung mit Proctorio geeignet sein, besteht bereits im Voraus – z.B. nach der Durchführung der Demo-Prüfung – die Möglichkeit, ein passendes Gerät an der Universität auszuleihen.

### 6.3 Anforderungen zur Nutzung

Für die Durchführung einer Proctorio-Prüfung sind im Allgemeinen ein entsprechendes Endgerät (z.B. Laptop) und eine stabile Internetverbindung erforderlich.

Als Browser kann derzeit nur der Chrome-Browser genutzt werden, da er die notwendigen technischen Funktionalitäten umsetzen kann.

Die genauen Anforderungen an das Endgerät können auf den Informationsseiten von Proctorio in Erfahrung gebracht werden:

[https://pruefungendaheim.de/studenten\\_faq/](https://pruefungendaheim.de/studenten_faq/)

## 7 Rechtsgrundlagen

Die Verarbeitung der Daten erfolgt auf der Grundlage folgender Gesetze, Verordnungen und Satzungen:

- Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO i.V.m.
- Art. 61 Abs. 10 Satz 1 BayHSchG
- § 4 BayFEV.
- § 13 a TUM APSO

Für Übungsklausuren gilt Art. 6 Abs. 1 lit. a und Art. 7 DSGVO.

## 8 Verarbeitete Daten bzw. Datenkategorien

### 8.1 Prüfungsvarianten

Je nach genutzter Prüfungsvariante werden grundsätzlich unterschiedliche Funktionen von Proctorio genutzt und unterschiedliche Daten erhoben bzw. verarbeitet:

#### 1. Rechner-Absicherung im Hörsaal auf dem eigenen Computer des Prüflings (BYOD).

Eingesetzte Proctorio-Werkzeuge:

- In der Regel FullScreen-Modus,
- Aufzeichnung des Bildschirms.
- Örtliche Lokalisierung und
- Überwachung der Internet-Nutzung.

#### 2. Beaufsichtigung der Prüfung zuhause

Eingesetzte Proctorio-Werkzeuge:

- In der Regel Aufzeichnung des Prüflings per Video und Audio,
- FullScreen-Modus
- Aufzeichnung des Bildschirms
- Örtliche Lokalisierung und
- Überwachung der Internet-Nutzung

### 8.2 Kategorien der Betroffenen:

Folgende Kategorien von Betroffenen sind im Prüfungsprozess eingebunden:

- Prüfungsteilnehmer (i.d.R. Studierende)
- Dozierende

### 8.3 Übersicht der Prüfungsdaten

Nachfolgend eine Übersicht der im Rahmen einer Proctorio-Prüfung verarbeiteten und gespeicherten Daten.

ZWECK	KATEGORIEN PERSONEN- BEZOGENER DATEN	ANWENDUNGEN	LÖSCHFRIST BEIM VERANTWORT- LICHEN
ÜBERMITTLUNG DER PRÜFUNGSAUFGABE	Prüfungsangaben	Moodle LMS	Gemäß Prüfungsordnung
BEARBEITUNG DER PRÜFUNGSAUFGABE	Prüfungsleistungen	Moodle LMS	Gemäß Prüfungsordnung
ÜBERMITTLUNG DER PRÜFUNGSLEISTUNG	Prüfungsleistungen	Moodle LMS	Gemäß Prüfungsordnung
VIDEOAUF SICHT BEI FERNKLAUSUREN UND FERNPRÜFUNGEN	Bild und Ton der geprüften Studierenden, Screencast, Web Traffic (aufgesuchte Webseiten)	Proctorio	Siehe Punkt 11. Es erfolgt keine dauerhafte Speicherung des Lichtbildausweises bzw. der Proctorio-Aufzeichnungen.
ÜBUNGSKLAUSUREN	Übungsleistungen	Moodle LMS, bei Bedarf mit Proctorio-Unterstützung	Übungsleistungen werden bis auf Widerruf gespeichert. Für Proctorio-Aufzeichnungen siehe Punkt 11.
AUTHENTIFIZIERUNG	Lichtbildausweis	Prüfungsdokumentation	Siehe Punkt 11.
KOMMUNIKATION ZUR PRÜFUNGSORGANISATION	Kommunikationsdaten	Je nach gewähltem Tool, z.B. Austausch möglich über Moodle LMS	Es erfolgt keine dauerhafte Speicherung der Kommunikation.
ABSICHERUNG DER NETZVERBINDUNG	Bestands- und Verkehrsdaten	Benutzen sicherer Verbindungen durch Nutzung eines Virtual Private Network (VPN)	Gemäß Betriebskonzept bzw. Proctorio-AVV

## 8.4 Pseudonymisierung und Verschlüsselung der Daten

In Bezug auf die zu prüfende Person pseudonymisiert Proctorio die personenbezogenen Daten nach dem Erhalt mit Hilfe einer Benutzeridentifikationsnummer aus Moodle.

Diese ID ist eine interne Moodle-System-ID und weder den Prüfungsteilnehmern noch den Kursverantwortlichen zugänglich. Alle darauffolgenden Datenverarbeitungsprozesse bei Proctorio beinhalten ausschließlich diese Benutzer-ID und sind daher von Proctorio nicht zuordenbar.

Zudem werden die erhobenen Daten verschlüsselt bei Proctorio gespeichert. Im Moodle-Prüfungsraum werden beim Abruf der Proctorio-Aufzeichnungen die von Proctorio genutzten IDs mit den Teilnehmer-Identitäten verknüpft, daher können Prüfungsverantwortliche (Rolle: Dozierender) im Kurs die Proctorio-Aufzeichnungen einsehen.

**Proctorio hat keine Erlaubnis die verschlüsselten Daten zu entschlüsseln und einzusehen!**

Je nach Prüfungs-Szenario werden folgende Daten erhoben und verarbeitet:

- **Kontakt- und Identifikationsdaten**  
je nach Verwendung des Ausweisdokumentes, z.B.
  - Name
  - Adresse
  - Stadt, Postleitzahl, Land (bei Verwendung eines Personalausweises)
- **Prüfungsdaten** (siehe Tabelle oben)  
je nach Ausprägung der Prüfung z.B.
  - Prüfungsinhalt
  - Video- und Audioaufnahmen, die während der beaufsichtigten Prüfung aufgenommen werden
  - Screen-Share Daten
- **IP-Adresse**  
wobei das letzte Oktett nach Erhalt gelöscht wird.

## 8.5 Speicherung der Daten

Die von Proctorio aufgezeichneten Daten werden auf Cloud-Servern in Frankfurt (Main) gespeichert.

## 9 Empfänger der Daten

Der Datenaustausch der Proctorio-Prüfungen erfolgt aus dem zentralen Moodle-System der TUM heraus.

- Speicherort der Moodle-Prüfungsdaten ist das Leibnitz-Rechenzentrum in Garching bei München
- Für die Proctorio-Aufzeichnungen ist der Empfänger:  
Proctorio GmbH  
Bahnhofstraße 18  
85774 Unterföhring

## 10 Internationaler Datentransfer

Im Allgemeinen erfolgt kein internationaler Datentransfer. Jedoch können System-Updates oder Support-Anfragen einen internationalen Datentransfer erforderlich machen.

ANWENDUNG	INTERNATIONALER DATENTRANSFER	GARANTIE UND ZUSÄTZLICHE MAßNAHMEN
PROCTOR.IO INC. SCOTTSDALE, U.S.A.	Möglich	Standardvertragsklauseln in AVV-Ergänzung
PROCTORIO D.O.O. BELGARD, SERBIEN	Möglich	Standardvertragsklauseln in AVV-Ergänzung
UNTERAUFTRAGSVERARBEITER VON PROCTORIO	Möglich	Standardvertragsklauseln in AVV-Ergänzung

## 11 Datenlöschung und Speicherdauer

Nach § 6 Absatz 4 BayFEV dürfen personenbezogene Daten, die bei einer automatisierten Videoaufsicht verarbeitet werden, nicht länger gespeichert werden, als dies zu Kontrollzwecken unbedingt erforderlich ist.

Die Proctorio-Aufzeichnungen werden daher vom Prüfungsverantwortlichen schnellstmöglich nach der durchgeführten Prüfung gesichtet und gelöscht.

Wenn **keine Auffälligkeiten**, insbesondere kein Verdacht auf Täuschung, festgestellt werden, sind die Proctorio-Aufzeichnungen unverzüglich zu löschen, spätestens jedoch 14 Tage nach der Durchführung der Prüfung.

Jeder Prüfungsverantwortliche kann die Löschung der Aufzeichnungen direkt im jeweiligen Prüfungskurs selbst durchführen.

Wenn es **Anhaltspunkte für einen Täuschungsverdacht** gibt, wird vom Prüfenden und dem Zweitprüfenden ein schriftliches Protokoll über die Auffälligkeiten gefertigt. Diesem wird als letzter Satz hinzugefügt: „Die zugrunde liegenden Aufnahmen werden nach Protokollerstellung gelöscht (§ 6 Abs 4 BayFEV, Art. 17 DSGVO)“, sodann wird es mit Datum und Unterschrift versehen. Die Löschung ist anschließend unverzüglich vorzunehmen.

Im Rahmen der Anhörung zum Vorwurf der Täuschung erhalten die Studierenden Einsicht in das schriftliche Protokoll und die Gelegenheit, zu diesem Stellung zu nehmen. Die Videoaufzeichnung steht aus datenschutzrechtlichen Gründen für die Beweisführung nicht mehr zur Verfügung.

## 12 Rechte der betroffenen Person

Nach Art. 15 - 22, Art. 77 DSGVO stehen den Teilnehmern einer Proctorio-Prüfung folgende Rechte zu:

### **Recht auf Auskunft:**

Sie haben das jederzeitige Recht zu erfahren, ob die TU München personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet und welche dies sind.

### **Recht auf Berichtigung:**

Falls Ihre Daten sich geändert haben, haben Sie das Recht, unrichtige bzw. unvollständige personenbezogene Daten berichtigen bzw. vervollständigen zu lassen.

### **Recht auf Löschung:**

Sie haben das Recht, die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn einer der in Art. 17 Abs. 1 DSGVO genannten Gründe vorliegt, z. B. wenn die zu löschenden Daten für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, nicht mehr notwendig sind.

Sollten die Daten zum Zeitpunkt der Lösch-Beantragung noch zur Erfüllung einer Aufgabe erforderlich sein, ist das Löschen nicht möglich.

### **Recht auf Einschränkung der Verarbeitung:**

Nach Art. 18 Abs. 1 DSGVO haben Sie das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, z. B. wenn Sie die Richtigkeit der Daten während der Dauer der Prüfung bestreiten.

### **Beschwerderecht:**

Sie haben das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz über die Datenverarbeitung in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten zu beschweren. Hierzu können Sie sich die zuständige Aufsichtsbehörde für bayerische öffentliche Stellen wenden:

Dies ist der  
**Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz**  
Wagmüllerstraße 18  
80538 München  
[www.datenschutz-bayern.de](http://www.datenschutz-bayern.de)

Weiterhin können Sie sich an den Datenschutzbeauftragten der TUM wenden:

**Datenschutzbeauftragter der TUM**  
Prof. Dr. Uwe Baumgarten  
Mail: [beauftragter@datenschutz.tum.de](mailto:beauftragter@datenschutz.tum.de)

### **Wahlrecht bei Teilnahme an elektronischen Fernprüfungen**

Neben den allgemeinen Betroffenenrechten steht Ihnen im Rahmen des § 8 Bayerische Fernprüfungserprobungsverordnung ein Wahlrecht zwischen einer elektronischen Fernprüfungen und einer termingleiche Präsenzprüfung zu.

## 13 Weitere Informationen zu Proctorio

Proctorio ist bereits seit 2013 mit Beaufsichtigungs-Lösungen auf dem Markt und hat bereits Millionen von Online-Prüfungen abgewickelt.

Proctorio Europa arbeitet im Rahmen eines Vertrages zur Auftragsverarbeitung für die TUM.

Die Webseiten von Proctorio Europa sind unter <https://pruefungendaheim.de/> erreichbar.

Viele bekannte Universitäten weltweit (z.B. Harvard University, Boston College, Berkeley University) nutzen Proctorio als Prüfungsunterstützung. Seit 2019 gibt es in Deutschland eine eigenständige Firma "Proctorio GmbH" die das Produkt für den europäischen Markt bereitstellt.

### **Wichtiger Hinweis:**

An der TUM wird nur ein Teil der insgesamt verfügbaren Werkzeuge von Proctorio eingesetzt.

Die Aufnahme des Raumes beispielsweise kommt an der TUM in Proctorio-Prüfungen NICHT zum Einsatz!

## 14 Kontakt bei Fragen

Technische Universität München  
ProLehre | Medien und Didaktik  
Barer Str. 21  
80333 München  
Mail: [info@prolehre.tum.de](mailto:info@prolehre.tum.de)