

Bernhard Meindl Statistik Austria

# Einführung in die statistische Geheimhaltung



#### Kursinhalt



Mikrodaten

Anonymisierung von kategorisch skalierten Variablen

Anonymisierung stetig skalierter Variablen

Anonymisierung von Tabellen

#### Mikrodaten für Forscher



- Wir werden immer häufiger mit Datenanfragen von Forschern und Institutionen konfrontiert.
- Die Datenweitergabe ist kritisch wegen bestehender Gesetze über Datenschutz.

```
R> x[12876, c(3,21,6)]
Wohnort Geschlecht Beruf
12867 Vorau m\"annlich Univ.-Prof.
```

igwedge Notwendigkeit, Daten zu anonymisieren

## Grundbegriffe



- direkte Identifizierungsvariablen (z.B. Sozialversicherungsnummer, Name, usw.)
- indirekte Identifizierungsvariablen: alle kategorielle Variable ausser direkten Identifizierungsvariablen
- ► Schlüsselvariablen für die Geheimhaltung:
   → jene indirekte Identifizierungsvariablen über die Datenangreifer Informationen besitzen könnten.
- durch **Verkreuzung** entsteht das **Geheimhaltungsproblem** (siehe Beispiel mit *Univ.-Prof., männlich, Vorau,* von vorhin).
- ▶ **Beispiele** für Schlüsselvariablen sind *Nationalität*, *Beruf*, *NACE*, *Forschungsausgaben von Unternehmen*, etc.

## Grundbegriffe



- Nonzept der **uniqueness**: Durch Kombination mehrerer Variablen kann ein Individuum eindeutig im Datensatz identifiziert werden  $(f_k = 1)$ .
- Konzept der k-Anonymität: Jeder Ausprägungskombination können zumindest k Beobachtungen zugeordnet werden ( $f_k \ge 3$ ).
- Konzept des **Re-Identifizierungsrisikos**: Suche rare Kombinationen in der Population  $(F_k)$  durch Berücksichtigung des Stichprobengewichtes. Schätzung des Riskios über Verteilungsannahmen bzgl. des Quotionten  $\frac{f_k}{F_k}$ .
- Eine Stichprobe an sich trägt schon zur Geheimhaltung bei: Der Datenangreifer kann sich nicht sicher sein, ob eine Person oder ein Unternehmen in der Stichprobe ist.

#### Beispieldaten



```
R> library(sdcMicro)
R> data(francdat)
R> x <- francdat[ ,c(1,3,7,2,4,5,6,8)]; x</pre>
```

	Num1	Num2	Num3	Key1	Key2	Key3	Key4	W
1	0.30	0.40	4	1	2	5	1	18.0
2	0.12	0.22	22	1	2	1	1	45.5
3	0.18	0.80	8	1	2	1	1	39.0
4	1.90	9.00	91	4	3	1	5	17.0
5	1.00	1.30	13	4	3	1	4	541.0
6	1.00	1.40	14	4	3	1	1	8.0
7	0.10	0.01	1	6	3	1	5	5.0
8	0.15	0.50	5	1	2	5	1	92.0

## Re-Identifizierungsrisiko



```
R\!\!> f1 \leftarrow freqCalc(x, keyVars = 4:7, w = 8) R\!\!> cbind(x[,4:8], f1\$fk, f1\$Fk, indivRisk(f1)\$rk)
```

	Key1	Key2	Key3	Key4	W	f1 <b>\$</b> fk	f1 <b>\$</b> Fk	indivRisk(f1) <b>\$</b> rk
1	1	2	5	1	18.0	2	110.0	0.01705402
2	1	2	1	1	45.5	2	84.5	0.02195396
3	1	2	1	1	39.0	2	84.5	0.02195396
4	4	3	1	5	17.0	1	17.0	0.17686217
5	4	3	1	4	541.0	1	541.0	0.01112028
6	4	3	1	1	8.0	1	8.0	0.29690573
7	6	3	1	5	5.0	1	5.0	0.40223299
8	1	2	5	1	92.0	2	110.0	0.01705402

## Recoding von Kategorien



	Key1	Key2	Key3	Key4	w	f1 <b>\$</b> fk	f1 <b>\$</b> Fk	indivRisk(f1) <b>\$</b> rk
1	1	2	5	1	18.0	2	110.0	0.01705402
2	1	2	1	1	45.5	2	84.5	0.02195396
3	1	2	1	1	39.0	2	84.5	0.02195396
4	4	3	1	5	17.0	2	22.0	0.07594707
5	4	3	1	4	541.0	1	541.0	0.01112028
6	4	3	1	1	8.0	1	8.0	0.29690573
7	4	3	1	5	5.0	2	22.0	0.07594707
8	1	2	5	1	92.0	2	110.0	0.01705402

#### Lokales Unterdrücken



	Key1	Key2	Key3	Key4	w	f1 <b>\$</b> fk	f1 <b>\$</b> Fk	indivRisk(f1) <b>\$</b> rk
1	1	2	5	1	18.0	2	110.0	0.017054016
2	1	2	1	1	45.5	2	84.5	0.021953961
3	1	2	1	1	39.0	2	84.5	0.021953961
4	4	3	1	5	17.0	3	563.0	0.002607482
5	4	3	1	NA	541.0	4	571.0	0.002296465
6	4	3	1	1	8.0	2	549.0	0.003484248
7	4	3	1	5	5.0	3	563.0	0.002607482
8	1	2	5	1	92.0	2	110.0	0.017054016

# Generelle Herangehensweise bei kat. Schlüsselvariablen



- Explorativ für das Recoding. Ziel: Minimales Recoding.
- Optimal bei Lokaler Unterdrückung (komplexe Optimierungsprobleme). Ziel: Nur in bestimmten Variablen so wenig wie möglich Werte Unterdrücken.
- Beispiele mit Echtdaten, siehe z.B. Meindl & Templ, 2007

## Geheimhaltung bzgl. stetig skalierter Variablen



- Jede Beobachtung ist unique.
- Wenn ein Datenangreifer Information über einen Wert einer numerischen Variablen hat kann er die Beobachtung identifizieren und dadurch weit mehr Information über diese Person in Erfahren bringen.
- Datenangreifer können zur Verlinkung ihrer Information mit den Daten Matching Verfahren anwenden.
- ightharpoonup Auch numerische Variablen müssen geschützt werden.
- Die multivariate Struktur der Daten sollte erhalten bleiben und gleichzeitig das Re-Identifizierung minimiert werden.

#### Mikroaggregation

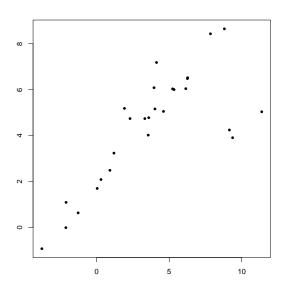


Suche ähnliche Beobachtungen, aggregiere diese mit dem arithm. Mittel, und ersetzte die Werte mit dieser Aggregation.

 $\textbf{cbind} \, \big( \, \times \, [\,\,,1\!:\!3\,] \,\,, \,\, \, \, \text{microaggregation} \, \big( \, \times \, [\,\,,1\!:\!3\,] \,\,, \,\, \, \, \text{aggr} = 2 \,, \\ \text{method} = \text{"rmd"} \, \big) \big)$ 

	Num1	Num2	Num3	Num1	Num2	Num3	
1	0.30	0.40	4	0.200	0.205	2.5	
2	0.12	0.22	22	1.010	4.610	56.5	
3	0.18	0.80	8	0.165	0.650	6.5	
4	1.90	9.00	91	1.010	4.610	56.5	
5	1.00	1.30	13	1.000	1.350	13.5	
6	1.00	1.40	14	1.000	1.350	13.5	
7	0.10	0.01	1	0.200	0.205	2.5	
8	0.15	0.50	5	0.165	0.650	6.5	

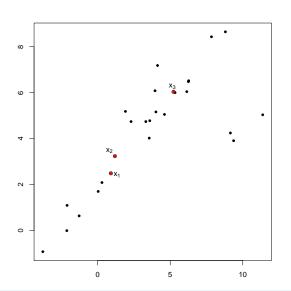






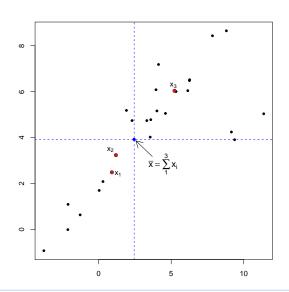
#### Zufallsauswahl

wähle (z.B) 3 Zufallspunkte



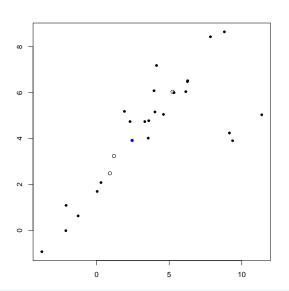


- wähle (z.B) 3Zufallspunkte
- berechneLagemaß (z.BMittelwert)



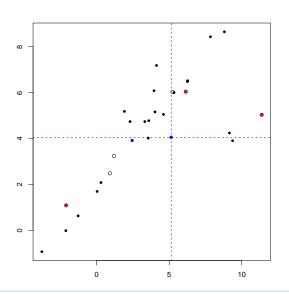


- wähle (z.B) 3Zufallspunkte
- berechneLagemaß (z.BMittelwert)
- ersetze



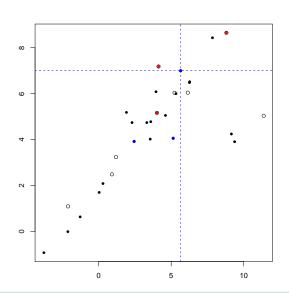


- wähle (z.B) 3Zufallspunkte
- berechne Lagemaß (z.B Mittelwert)
- ersetze
- bis alle Punkte mikroaggregiert sind



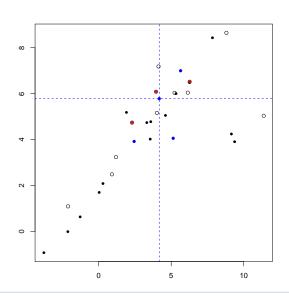


- wähle (z.B) 3Zufallspunkte
- berechne Lagemaß (z.B Mittelwert)
- ersetze
- bis alle Punkte mikroaggregiert sind



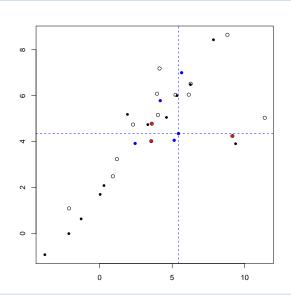


- wähle (z.B) 3
  Zufallspunkte
- berechneLagemaß (z.BMittelwert)
- ersetze
- bis alle Punkte mikroaggregiert sind



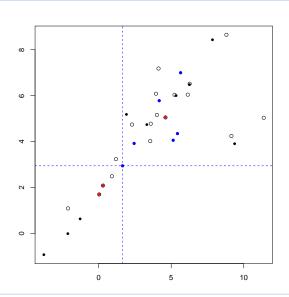


- wähle (z.B) 3Zufallspunkte
- berechne Lagemaß (z.B Mittelwert)
- ersetze
- bis alle Punkte mikroaggregiert sind



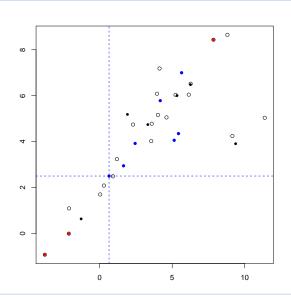


- wähle (z.B) 3Zufallspunkte
- berechne Lagemaß (z.B Mittelwert)
- ersetze
- bis alle Punkte mikroaggregiert sind



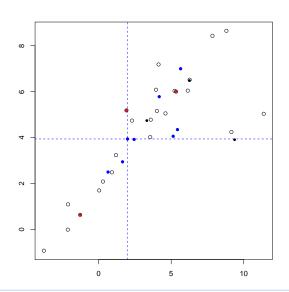


- wähle (z.B) 3Zufallspunkte
- berechne Lagemaß (z.B Mittelwert)
- ersetze
- bis alle Punkte mikroaggregiert sind



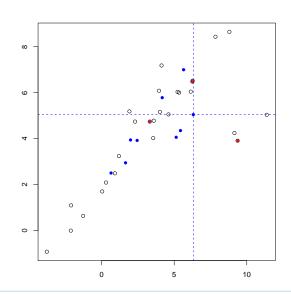


- wähle (z.B) 3Zufallspunkte
- berechne Lagemaß (z.B Mittelwert)
- ersetze
- bis alle Punkte mikroaggregiert sind



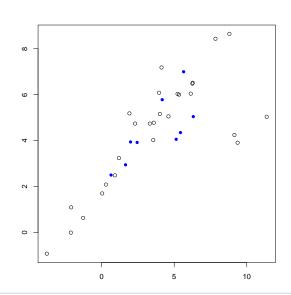


- wähle (z.B) 3Zufallspunkte
- berechneLagemaß (z.BMittelwert)
- ersetze
- bis alle Punkte mikroaggregiert sind



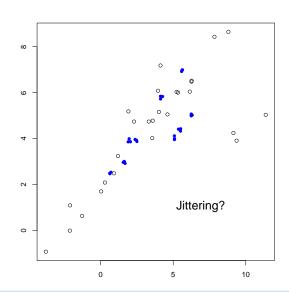


- wähle (z.B) 3Zufallspunkte
- berechne Lagemaß (z.B Mittelwert)
- ersetze
- bis alle Punkte mikroaggregiert sind
- → Fertig!

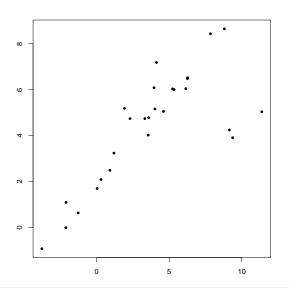




- wähle (z.B) 3Zufallspunkte
- berechneLagemaß (z.BMittelwert)
- ersetze
- bis alle Punkte mikroaggregiert sind
- → Fertig!



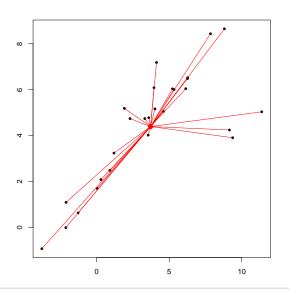






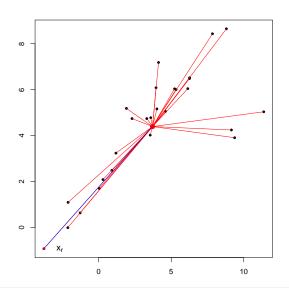
#### **Algorithmus**

berechne Mittelwert



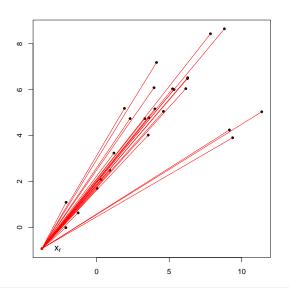


- berechne Mittelwert
- finde Beobachtung x<sub>r</sub> mit max. Abstand



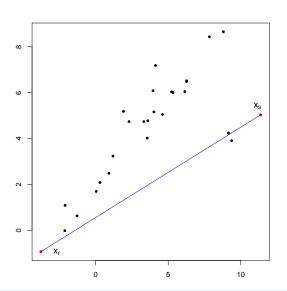


- berechne Mittelwert
- ► finde Beobachtung *x<sub>r</sub>* mit max. Abstand
- berechne Distanzen aller Punkte zu  $x_r$



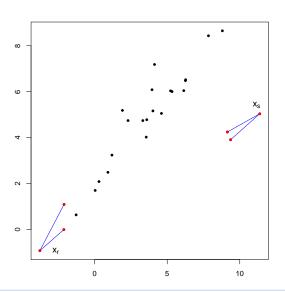


- berechne Mittelwert
- finde Beobachtung x<sub>r</sub> mit max. Abstand
- berechne Distanzen aller Punkte zu  $x_r$
- wähle Beobachtung  $x_s$  mit max. Distanz zu  $x_r$



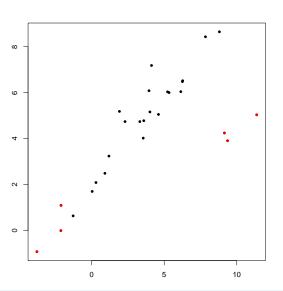


- berechne Mittelwert
- ► finde Beobachtung *x<sub>r</sub>* mit max. Abstand
- berechne Distanzen aller Punkte zu  $x_r$
- wähle Beobachtung  $x_s$  mit max. Distanz zu  $x_r$
- suche die 2 nächsten Nachbarn von  $x_r$  und  $x_s$



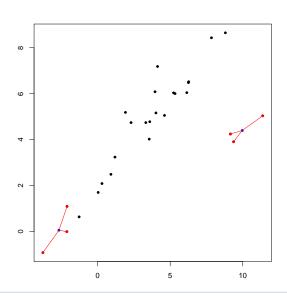


- berechne Mittelwert
- ► finde Beobachtung *x<sub>r</sub>* mit max. Abstand
- berechne Distanzen aller Punkte zu  $x_r$
- wähle Beobachtung  $x_s$  mit max. Distanz zu  $x_r$
- suche die 2 nächsten Nachbarn von  $x_r$  und  $x_s$



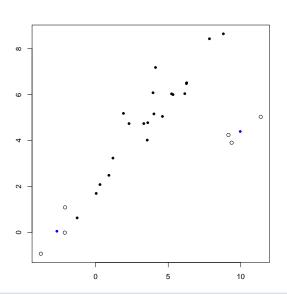


- berechne Mittelwert
- finde Beobachtung  $x_r$  mit max. Abstand
- berechne Distanzen aller Punkte zu  $x_r$
- wähle Beobachtung  $x_s$  mit max. Distanz zu  $x_r$
- suche die 2 nächsten Nachbarn von  $x_r$  und  $x_s$
- Aggregiere diese mit dem Mittelwert



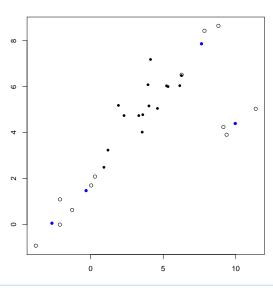


- berechne Mittelwert
- finde Beobachtung  $x_r$  mit max. Abstand
- berechne Distanzen aller Punkte zu  $x_r$
- wähle Beobachtung  $x_s$  mit max. Distanz zu  $x_r$
- suche die 2 nächsten Nachbarn von  $x_r$  und  $x_s$
- Aggregiere diese mit dem Mittelwert





- berechne Mittelwert
- finde Beobachtung *x<sub>r</sub>* mit max. Abstand
- berechne Distanzen aller Punkte zu  $x_r$
- wähle Beobachtung  $x_s$  mit max. Distanz zu  $x_r$
- suche die 2 nächsten Nachbarn von  $x_r$  und  $x_s$
- Aggregiere diese mit dem Mittelwert
- fahre fort, bis alle Beobachtungen aggregiert sind (Spezialregeln am Ende)

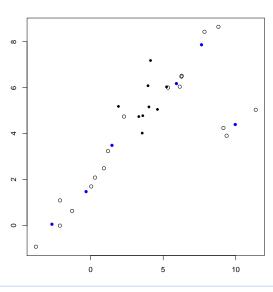


## Algorithmus 2: mdav



#### **Algorithmus**

- berechne Mittelwert
- finde Beobachtung  $x_r$  mit max. Abstand
- berechne Distanzen aller Punkte zu  $x_r$
- wähle Beobachtung  $x_s$  mit max. Distanz zu  $x_r$
- suche die 2 nächsten Nachbarn von  $x_r$  und  $x_s$
- Aggregiere diese mit dem Mittelwert
- fahre fort, bis alle Beobachtungen aggregiert sind (Spezialregeln am Ende)

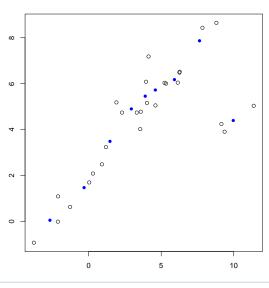


## Algorithmus 2: mdav

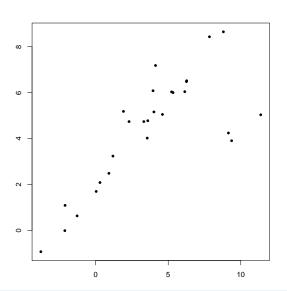


#### **Algorithmus**

- berechne Mittelwert
- ► finde Beobachtung *x<sub>r</sub>* mit max. Abstand
- berechne Distanzen aller Punkte zu  $x_r$
- wähle Beobachtung  $x_s$  mit max. Distanz zu  $x_r$
- suche die 2 nächsten Nachbarn von  $x_r$  und  $x_s$
- Aggregiere diese mit dem Mittelwert
- Fahre fort, bis alle Beobachtungen aggregiert sind (Spezialregeln am Ende)

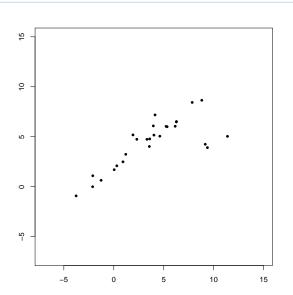






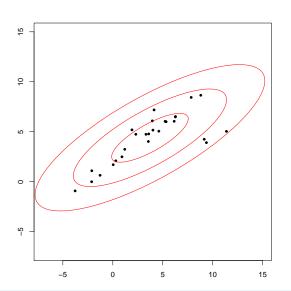


## Vorgehensweise



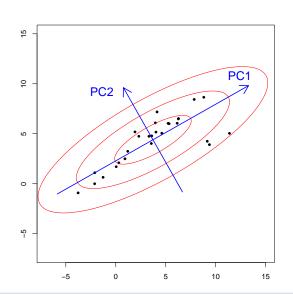


#### Vorgehensweise



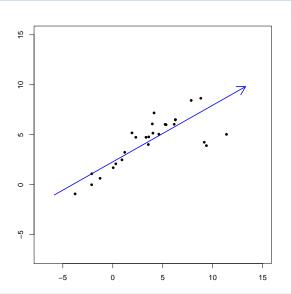


#### Vorgehensweise



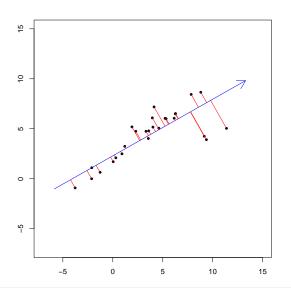


#### Vorgehensweise



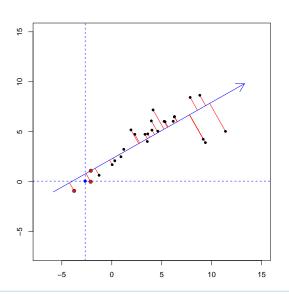


- finde 1.
  Hauptkomponente
- projeziere alle
   Daten auf die 1.
   Hauptkomponente



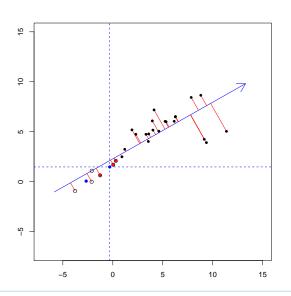


- finde 1.
  Hauptkomponente
- projeziere alleDaten auf die 1.Hauptkomponente
- Aggregiere die sortierten projezierte Daten (z.B. mit dem Mittelwert)



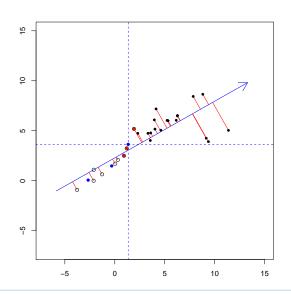


- finde 1.
  Hauptkomponente
- projeziere alle
   Daten auf die 1.
   Hauptkomponente
- Aggregiere die sortierten projezierte Daten (z.B. mit dem Mittelwert)



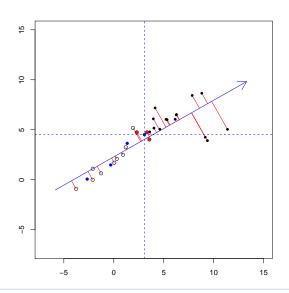


- finde 1.
  Hauptkomponente
- projeziere alleDaten auf die 1.Hauptkomponente
- Aggregiere die sortierten projezierte Daten (z.B. mit dem Mittelwert)



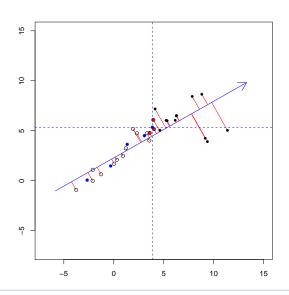


- finde 1.
  Hauptkomponente
- projeziere alle
   Daten auf die 1.
   Hauptkomponente
- Aggregiere die sortierten projezierte Daten (z.B. mit dem Mittelwert)



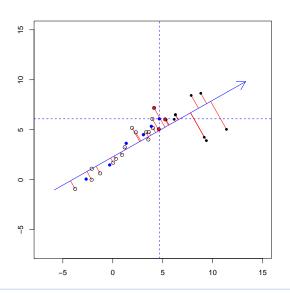


- finde 1.
  Hauptkomponente
- projeziere alleDaten auf die 1.Hauptkomponente
- Aggregiere die sortierten projezierte Daten (z.B. mit dem Mittelwert)



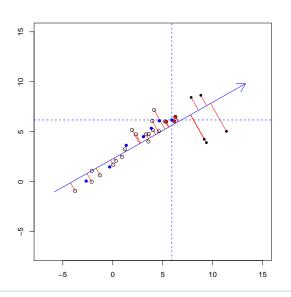


- finde 1.
  Hauptkomponente
- projeziere alle
   Daten auf die 1.
   Hauptkomponente
- Aggregiere die sortierten projezierte Daten (z.B. mit dem Mittelwert)



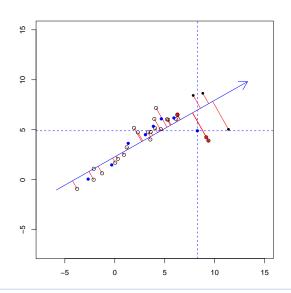


- finde 1.
  Hauptkomponente
- projeziere alle
   Daten auf die 1.
   Hauptkomponente
- Aggregiere die sortierten projezierte Daten (z.B. mit dem Mittelwert)



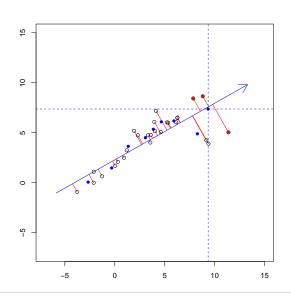


- finde 1.
  Hauptkomponente
- projeziere alleDaten auf die 1.Hauptkomponente
- Aggregiere die sortierten projezierte Daten (z.B. mit dem Mittelwert)



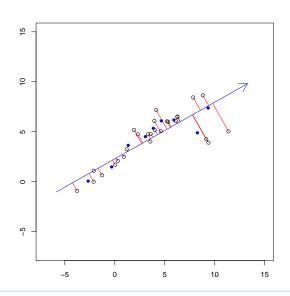


- finde 1.
  Hauptkomponente
- projeziere alleDaten auf die 1.Hauptkomponente
- Aggregiere die sortierten projezierte Daten (z.B. mit dem Mittelwert)



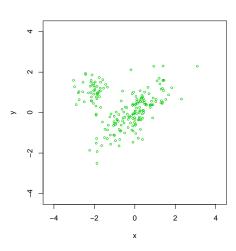


- finde 1.Hauptkomponente
- projeziere alleDaten auf die 1.Hauptkomponente
- Aggregiere die sortierten projezierte Daten (z.B. mit dem Mittelwert)



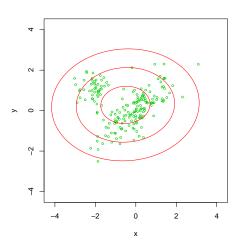
#### Ausreißer





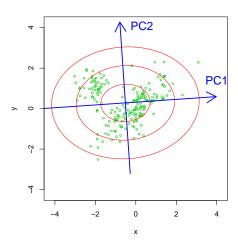
#### PCA mit Ausreißern





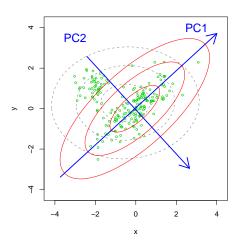
#### PCA mit Ausreißern



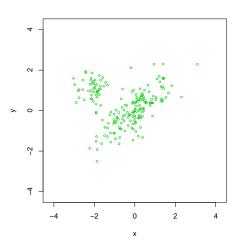


#### PCA mit Ausreißern

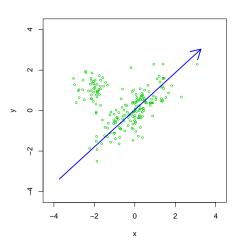




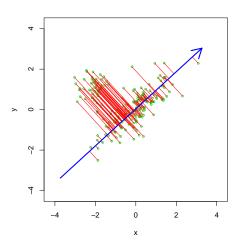




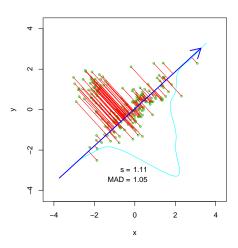




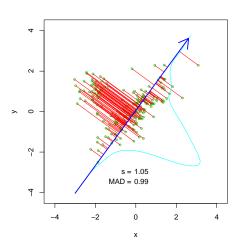




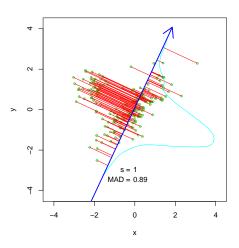




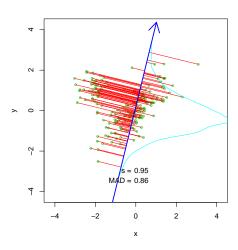




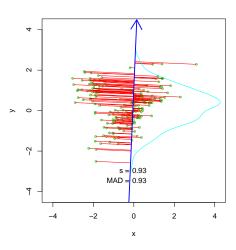




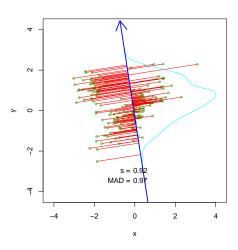




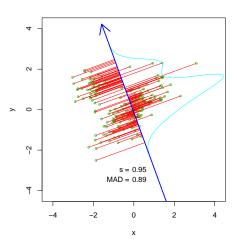




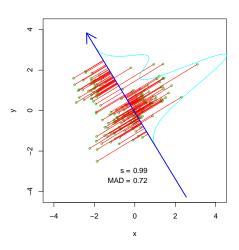




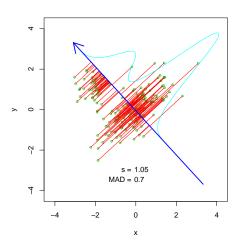






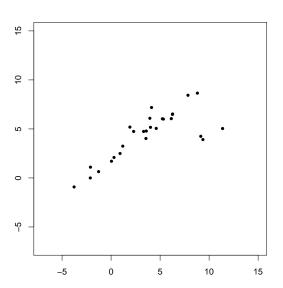






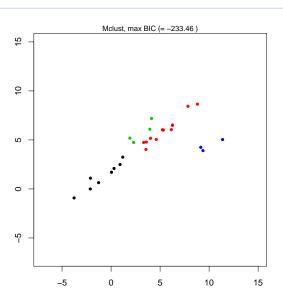
## Algorithmus: clustPPPCA





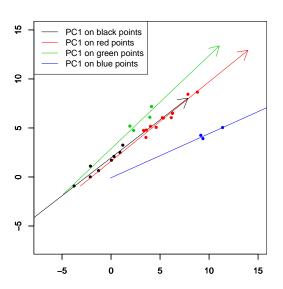
## Algorithmus: clustPPPCA



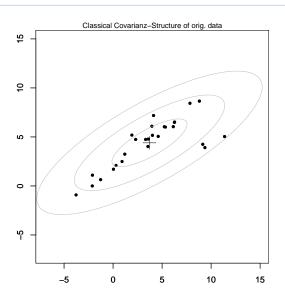


### Algorithmus: clustPPPCA

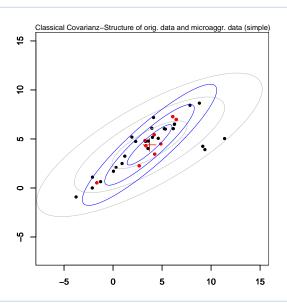




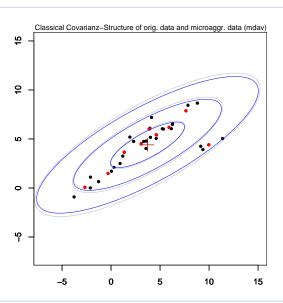




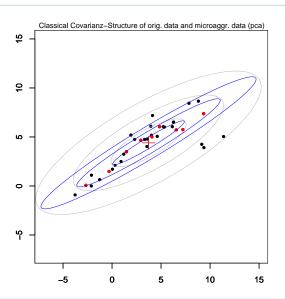




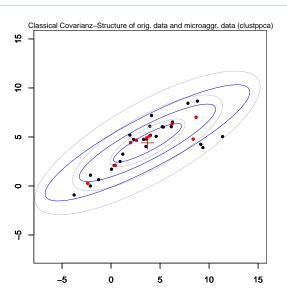




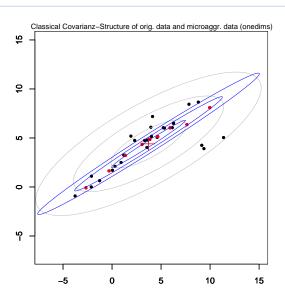




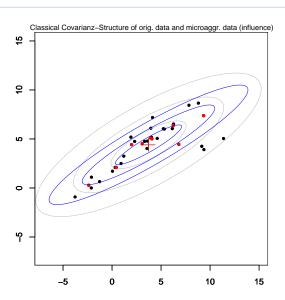




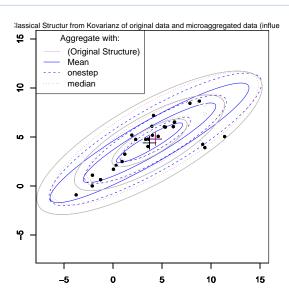




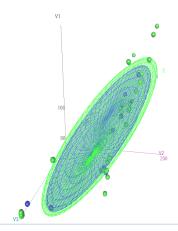










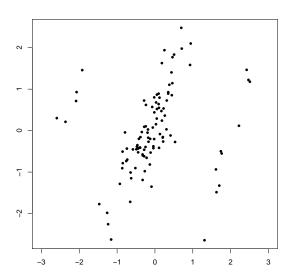


## Messung des Re-Identifizierungsrisikos

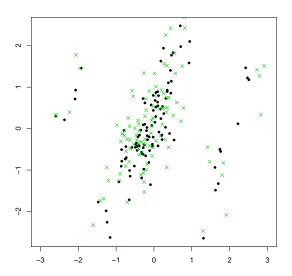


- Distanzbasierte Record Linkage Methoden vergleichen die Originalwerte mit den perturbierten Werten mit Hilfe einer Metrik (z.B. Euklidische Distanz).
- ▶ Überprüfung, ob der Originalwert in einem Intervall um dem perturbierten Wert liegt.

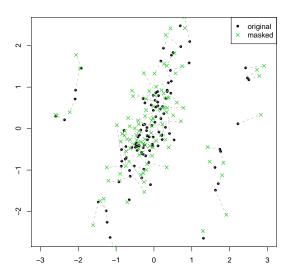




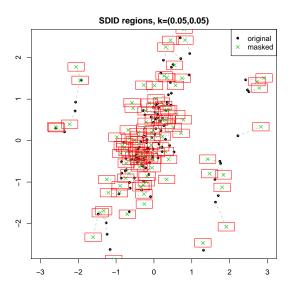






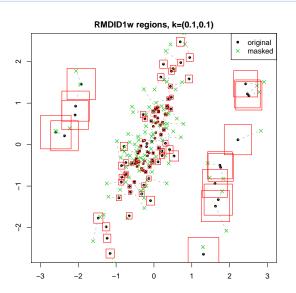






# Beispiel (besser)

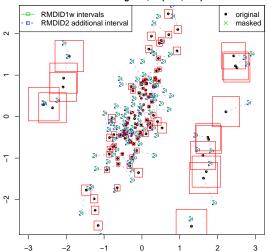




# Beispiel (besser)



#### RMDID2 regions, k=(0.05,0.05)



### Anonymisierung von Tabellen



- Statistische Institutionen veröffentlichen ihre Daten zumeist in aggregierter Form (Tabellen)
- auch in Tabellen muss eine mögliche Reidentifizierung statistischer Einheiten unterbunden werden.
- die Anonymisierung von hierarchisch aufgebaute Tabellen ist höchstgradig komplex

### Anonymisierung von Tabellen



#### Start: Mikrodaten

- Berechnung von Tabellen mit Randsummen
- Ein Datenangreifer kann Informationen über statistische Einheiten erlangen, falls zu wenige Einheiten zu einer Zelle beitragen
- Zellsperrung als
   Standardmethode (es gibt auch andere Methoden)

	1	2	3	sum
1	20	50	10	80
2	8	19	22	49
3	17	32	12	61
sum	45	101	44	190



- ▶ *k* **Threshold Regel**: Sperre jene Zellwerte, wo < *k* statistische Einheiten beitragen (in der STAT zumeist 3er oder 4er Regel)
- Problem z.B. in Branchen mit "Monopolisten"
- ▶ **Abhilfe:** p-Prozent Regel (Sperren, wenn der Zellwert minus der beiden größten Beitragenden mehr als *p* Prozent des größten Beitrags ausmacht)
- weitere Regel ((n, k) Regel): Sperren, wenn n statistische Einheiten mehr als k Prozent zum Zellenwert beitragen (n < 3 problematisch Konkurrenz weiß die Information vom Mitbewerber!)



	1	2	3	sum
1	20	50	10	80
2	8	19	22	49
3	17	32	12	61
sum	45	101	44	190



	1	2	3	sum
1	20	50	10	80
2	NA	19	22	49
3	17	32	12	61
sum	45	101	44	190



	1	2	3	sum
1	20	50	10	80
2	NA	19	22	49
3	17	32	12	61
sum	45	101	44	190

- ▶ jede Tabelle mit Randsummen besitzt lineare Abhängigkeiten
- primär unterdrückter Wert kann leicht berechnet werden
- weitere Sperrungen sind notwendig!



	1	2	3	sum
1	20	50	10	80
2	NA	19	NA	49
3	NA	32	NA	61
sum	45	101	44	190



	1	2	3	sum
1	20	50	10	80
2	NA	NA	22	49
3	NA	NA	12	61
sum	NA	101	NA	190



	1	2	3	sum
1	NA	50	10	NA
2	NA	19	22	NA
3	17	32	12	61
sum	45	101	44	190



	1	2	3	sum
1	NA	50	10	NA
2	NA	19	22	NA
3	17	32	12	61
sum	45	101	44	190

- welches Sperrmuster ist optimal?
- gibt es überhaupt optimale Sperrmuster?
- Beurteilungskriterien:
  - minimale Anzahl an zusätzlich unterdrückten Zellen
  - minimale Summe der zusätzlich gesperrten Zellwerte



- Problem der möglichst optimalen Sekundärsperrung wird NP-hard im Falle von hierarchischen (und/oder verlinkten) Tabellen
- statt Werte zu sperren kann man Zellen auch (geschickt) Runden um ausreichende Geheimhaltung zu erreichen (mehr dazu in ST35!)
- die besten Methoden (aber auch die komplexesten) basieren auf linearer Optimierung
- ▶ **Ziel**: verändere die Tabelle sowenig als möglich (durch Sperrung, Runden, etc.) unter der Nebenbedingung, dass Werte von primär gesperrten Zellen nicht in einem bestimmten Intervall vorausgesagt werden können (mehr dazu in ST35!)
- ► **Hinweis**: Sekundärunterdrückung ist eine (versteckte) Form von Intervallpublikation!

# Anonymisieren von Tabellen - Intervallpublikation



	1	2	3	sum
1	NA	50	NA	80
2	NA	19	NA	49
3	17	32	12	61
sum	45	101	44	190

# Anonymisieren von Tabellen - Intervallpublikation



	1	2	3	sum
1	[0,28]	50	[2,30]	80
2	[0,28]	19	[2,30]	49
3	17	32	12	61
sum	45	101	44	190

- was ist ein ausreichendes Schutzintervall?
- oft werden dafür Prozentwerte des originalen Zellwertes herangezogen
- reicht Schutz gegen exakte Rückrechenbarkeit (Diskussion?)



	Α	В	С	Total
6211	20	50	10	80
6212	8	19	22	49
6214	17	32	12	61
621	45	101	44	190

	Α	В	С	Total
6222	40	50	20	110
6223	2	20	18	40
6224	20	30	25	75
622	62	100	53	225



	Α	В	С	Total
6211	20	50	10	80
6212	8	19	22	49
6214	17	32	12	61
621	45	101	44	190

	Α	В	С	Total
6222	40	50	20	110
6223	S	20	S	40
6224	20	30	25	75
622	S	100	S	225



	Α	В	С	Total
6211	20	50	10	80
6212	8	19	22	49
6214	17	32	12	61
621	45	101	44	190

	Α	В	С	Total
6222	40	50	20	110
6223	S	20	S	40
6224	20	30	25	75
622	S	100	S	225

	Α	В	C	Total
621	45	101	44	190
622	62	100	53	225
62	107	201	97	415



- wird Sekundärunterdückung durchgeführt, muss immer die gesamte, publizierte Hierarchiestruktur berücksichtigt werden
- je komplexer (verschachtelter) die Hierarchie ist, ...
  - desto mehr Sekundärsperrungen sind notwendig
  - desto mehr lineare Abhängigkeiten besitzt das Problem
  - desto rechenintensiver ist es, das Unterdrückungsproblem zu lösen
- analoges gilt auch für verlinkte Tabellen

### Geschafft



Geschafft! :)