

## **Informatiebeveiligings- en privacy beleid**

**Mgr. Frencken College**



<b>1</b>	<b>INLEIDING.....</b>	<b>4</b>
1.1	INFORMATIEBEVEILIGING EN PRIVACY .....	4
<b>2</b>	<b>DOEL EN REIKWIJDTE.....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>UITGANGSPUNTEN .....</b>	<b>5</b>
3.1	ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN .....	<b>FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.</b>
3.2	BELEIDSUITGANGSPUNTEN PRIVACY .....	5
<b>4</b>	<b>WET- EN REGELGEVING .....</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>ORGANISATIE .....</b>	<b>5</b>
5.1.1	RICHTINGGEVEND.....	6
5.1.2	STUREND.....	6
5.1.3	UITVOEREND.....	6
<b>6</b>	<b>CONTROLE EN RAPPORTAGE .....</b>	<b>7</b>
6.1	VOORLICHTING EN BEWUSTZIJN.....	7
6.2	CLASSIFICATIE EN RISICOANALYSE.....	7
6.3	INCIDENTEN EN DATALEKKEN .....	7
6.4	CONTROLE, NALEVING EN SANCTIES .....	7
<b>BIJLAGE 1: TABEL IBP ROLLEN EN TAKEN .....</b>		<b>FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.</b>

## 1 Inleiding

Informatie en ict zijn noodzakelijk in de ondersteuning van het onderwijs. Omdat we met persoonsgegevens (van leerlingen, medewerkers en anderen) werken, is privacywetgeving daarop van toepassing.

De informatie en ict van het Frencken worden blootgesteld aan een aantal bedreigingen, al dan niet opzettelijk van aard. Alle informatie die we bewaren en verwerken kan worden bedreigd door een aanval, een vergissing, de natuur (bijv. overstroming of brand), et cetera. Het niet beschikbaar zijn van ict, incorrecte administraties en het uitlekken van gegevens leiden tot inbreuken op het geven van onderwijs en het vertrouwen in onze school.

Deze bedreigingen maken het noodzakelijk om gerichte maatregelen te treffen om de risico's die gepaard gaan met deze bedreigingen tot een aanvaardbaar niveau te reduceren. Om dit structureel op te pakken is het noodzakelijk dat we duidelijk maken waar het om gaat, een doel stellen en de manier waarop we dit doel willen bereiken.

### 1.1.1 Informatiebeveiliging en privacy

Informatiebeveiliging is een proces voor het beschermen van het Frencken tegen risico's en bedreigingen met betrekking tot informatie en ict. Het richt zich op drie aspecten:

- Beschikbaarheid; informatie en aanverwante bedrijfsmiddelen zijn toegankelijk wanneer nodig;
- Integriteit; informatie en verwerkingsmethoden bevatten zo min mogelijk fouten;
- Vertrouwelijkheid; informatie is alleen toegankelijk voor diegenen die daartoe bevoegd zijn.

Privacy gaat om de bescherming van persoonsgegevens conform de huidige wet- en regelgeving. Door het goed toepassen van informatiebeveiliging kan aan deze wetgeving worden voldaan. Vooral het aspect vertrouwelijkheid is hiervoor van belang. Informatiebeveiliging is daarom integraal onderdeel van privacy.

Om privacy goed te regelen is informatiebeveiliging nodig. Daarom zien we het als één onderwerp: informatiebeveiliging en privacy (IBP).

## 2 Doel en reikwijdte

Dit beleid heeft als doelen:

- Het waarborgen van de continuïteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering.
- Het garanderen van de privacy van leerlingen en medewerkers waardoor beveiligings- en privacy-incidenten en de eventuele gevolgen hiervan zo veel als mogelijk is worden voorkomen.

Dit beleid is een leidraad voor iedereen die betrokken is bij IBP binnen het Frencken. Het is van toepassing op onze eigen medewerkers, tijdelijk personeel en andere personen die een rol spelen op het Frencken. Het is van toepassing op de hele organisatie van het Frencken, waaronder de fysieke locatie, systemen op interne en externe locaties en gegevensverzamelingen die gebruikt worden.

Het informatiebeveiligings- en privacybeleid heeft raakvlakken met andere beleidsgebieden, te weten:

- Algemeen veiligheids- en beveiligingsbeleid; met als aandachtsgebieden bedrijfshulpverlening, fysieke toegang en -beveiliging, crisismanagement, huisvesting en ongevallen;
- IT-beleid; met als aandachtsgebieden de aanschaf en het beheer van ict;
- Personeels- en organisatiebeleid; met als aandachtsgebieden in- en uitstroom van medewerkers, functiescheiding en vertrouwensfuncties;
- financiën

Dit beleid maakt duidelijk waar de verantwoordelijkheden rondom informatiebeveiliging en privacy zijn belegd.

### 3 Uitgangspunten

De belangrijkste beleidsuitgangspunten bij het Frencken zijn:

- Informatiebeveiliging en het privacy dienen te voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving.
- Veilig en betrouwbaar omgaan met informatie is de verantwoordelijkheid van iedereen.
- Er wordt van alle medewerkers, leerlingen, (geregistreeerde) bezoekers en externe relaties verwacht dat zij zich 'fatsoenlijk' gedragen met een eigen verantwoordelijkheid.
- Het Frencken is als rechtspersoon eigenaar van de informatie die onder haar verantwoordelijkheid wordt gebruikt.
- Het Frencken maakt met partijen waarmee persoonsgegevens worden uitgewisseld concrete afspraken over informatiebeveiliging en privacy.
- IBP is een continu proces, waarbij regelmatig (minimaal jaarlijks) wordt geëvalueerd en wordt gekeken of aanpassing gewenst is.
- Er is een balans tussen de risico's van hetgeen we willen beschermen en de benodigde investeringen en maatregelen.
- Er is een balans tussen privacy, functionaliteit/werkbaarheid en veiligheid.

#### 3.1.1 Privacy

Het Frencken hanteert de volgende vijf vuistregels voor privacy:

1. **Doelbepaling en doelbinding:** persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Deze doeleinden zijn concreet en voorafgaand aan de verwerking vastgesteld. Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doelen waarvoor ze zijn verkregen.
2. **Grondslag:** verwerking van Persoonsgegevens is gebaseerd op een van de wettelijke grondslagen: toestemming, overeenkomst, de wet, publiekrechtelijke taak, vitaal belang van de betrokkene, of gerechtvaardigd belang.
3. **Dataminimalisatie:** bij de verwerking van Persoonsgegevens blijft de hoeveelheid en het soort gegevens beperkt: het type persoonsgegevens moet redelijkerwijs nodig zijn om het doel te bereiken; ze staan in verhouding tot het doel (= proportioneel). Het doel kan niet met minder, alternatieve of andere gegevens worden bereikt. Dit betekent ook dat data niet langer wordt bewaard dan noodzakelijk.
4. **Transparantie:** de school legt aan betrokkenen (leerlingen, hun ouders en medewerkers) op transparante wijze verantwoording af over het gebruik van hun persoonsgegevens, alsmede over het gevoerde IBP-beleid.
5. **Data-integriteit:** er zijn maatregelen getroffen om te waarborgen dat de te verwerken Persoonsgegevens juist en actueel zijn.
6. **Vertrouwelijkheid:** persoonsgegevens worden adequaat beveiligd.

### 4 Wet- en regelgeving

Het Frencken voldoet aan alle van toepassing zijnde relevante wet- en regelgeving, waaronder:

- Wet voortgezet onderwijs
- Wet goed onderwijs en goed bestuur VO
- Wet bescherming persoonsgegevens
- Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
- Archiefwet
- Leerplichtwet
- Auteurswet
- Wetboek van Strafrecht

Hiernaast zijn de bepalingen van het convenant 'Digitale onderwijsmiddelen en privacy 2.0' leidend bij het maken van afspraken met leveranciers.

### 5 Organisatie

Dit hoofdstuk beschrijft hoe IBP op het Frencken is georganiseerd. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen

drie niveaus:

- Richtinggevend (strategisch)
- Sturend (tactisch)
- Uitvoerend (operationeel)

Voor elk niveau wordt beschreven welke rollen welke verantwoordelijkheden en taken hebben en wat de documenten zijn die daarbij passen.

### **5.1.1 Richtinggevend**

#### **Eindverantwoordelijke**

Het Bestuur is eindverantwoordelijk voor IBP en stelt het beleid en de maatregelen vast op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. De toepassing en werking van het IBP-beleid wordt op basis van regelmatige rapportages door het bestuur en de directie geëvalueerd.

### **5.1.2 Sturend**

#### **Manager IBP**

Manager IBP is een rol op sturend niveau. Deze rol wordt zowel door het hoofd Financien & Formatie als door het hoofd ICT ingevuld. Zij geven terugkoppeling en advies aan de bestuurder. Zij sturen de mensen aan op de uitvoerende laag. De managers IBP moeten:

- Het beleid vertalen naar richtlijnen, procedures, maatregelen en documenten voor de gehele instelling
- De uniformiteit bewaken binnen het Frencken
- Het aanspreekpunt zijn voor incidenten op het gebied van informatiebeveiliging en privacy
- De verdere afhandeling van incidenten binnen het Frenckencoördineren

#### **Functionaris voor Gegevensbescherming**

De functionaris voor gegevensbescherming (FG) houdt toezicht op de toepassing en naleving van de privacy-wetgeving. De wettelijke taken en bevoegdheden van de FG geven deze functionaris een onafhankelijke positie in de organisatie. De FG zorgt voor het afhandelen van vertrouwelijke informatiebeveiligingsincidenten. FG heeft regelmatig overleg met managers IBP. Het Frencken heeft de keuze gemaakt een externe FG aan te gaan stellen.

#### **Domeinverantwoordelijkheid/proceseigenaar**

Binnen het Frencken zijn er verschillende domeinen/processen, zoals ict, personeel, administratie et cetera. Op elk van deze domeinen/processen is iemand verantwoordelijk om te bepalen op welke wijze IBP daarbinnen wordt vormgegeven in richtlijnen, procedures en instructies.

### **5.1.3 Uitvoerend**

#### **Medewerkers**

Alle medewerkers hebben verantwoordelijkheid met betrekking tot informatiebeveiliging in hun dagelijkse werkzaamheden. Deze verantwoordelijkheden zijn beschreven in richtlijn integer handelen.

Medewerkers worden gevraagd om actief betrokken te zijn bij informatiebeveiliging. Dit kan door meldingen te maken van security incidenten, het doen van verbetervoorstellen en het uitoefenen van invloed op het beleid (individueel of via de medezeggenschapsraad)

#### **Leidinggevende**

Naleving van het informatiebeveiligingsbeleid is onderdeel van de integrale bedrijfsvoering. Iedere leidinggevende heeft op uitvoerend niveau de taak om:

- er voor te zorgen dat zijn medewerkers op de hoogte zijn van het beveiligingsbeleid;
- toe te zien op de naleving van het IBP-beleid door de medewerkers, waarbij hij/zij zelf een voorbeeldfunctie heeft;
- periodiek het onderwerp IBP onder de aandacht te brengen in werkoverleggen, beoordelingen etc.;
- als aanspreekpunt beschikbaar te zijn voor alle personeel gerelateerde IBP-onderwerpen.

De leidinggevende kan in zijn taak ondersteund worden door de manager IBP.

## **6 Controle en rapportage**

Dit informatiebeveiligings- en privacybeleid wordt minimaal elke twee jaar getoetst en bijgesteld door de directie. Hierbij wordt rekening gehouden met:

- De status van de informatiebeveiliging als geheel (beleid, organisatie, risico's)
- De effectiviteit van de genomen maatregelen en aantoonbare werking daarvan

Daarnaast kent het Frencken een jaarlijkse planning en control cyclus voor informatiebeveiliging en privacy. Dit is een periodiek evaluatieproces waarmee de inhoud en effectiviteit van het informatiebeveiligings- en privacybeleid wordt getoetst.

### **6.1.1 Voorlichting en bewustzijn**

Beleid en maatregelen zijn niet voldoende om risico's op het terrein van informatiebeveiliging en privacy uit te sluiten. In de praktijk blijkt de mens meestal de belangrijkste speler. Daarom wordt bij het Frencken het bewustzijn van de individuele medewerkers aangescherpt, zodat de kennis van risico's wordt verhoogd en veilig en verantwoord gedrag wordt aangemoedigd. Onderdeel van het beleid zijn de bewustwordingscampagnes voor medewerkers, deelnemers en gasten. Verhoging van het beveiligingsbewustzijn is een verantwoordelijkheid van de manager IBP en de leidinggevendenden samen met het Bestuur als eindverantwoordelijke.

### **6.1.2 Classificatie en risicoanalyse**

Bij het Frencken heeft alle informatie waarde, daarom worden alle gegevens waarop dit beleid van toepassing is, geclassificeerd. Het niveau van de beveiligingsmaatregelen is afhankelijk van de classificatie. De classificatie van informatie is afhankelijk van de gegevens in het informatiesysteem en wordt bepaald op basis van risicoanalyses. Daarbij zijn beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid de kwaliteitsaspecten die van belang zijn voor de informatievoorziening.

### **6.1.3 Incidenten en datalekken**

Alle incidenten kunnen worden gemeld bij [meldpuntdatalek@frenckencollege.nl](mailto:meldpuntdatalek@frenckencollege.nl). De afhandeling van deze incidenten volgt een gestructureerd proces, die ook voorziet in de juiste stappen rondom de meldplicht datalekken. Bij het Frencken is het melden van beveiligingsincidenten en datalekken vastgelegd in een protocol.

### **6.1.4 Controle, naleving en sancties**

De naleving bestaat uit algemeen toezicht op de dagelijkse praktijk van het IBP proces. Van belang hierbij is dat leidinggevendenden en proceseigenaren hun verantwoordelijkheid nemen en hun medewerkers aanspreken in geval van tekortkomingen. Bij het Frencken wordt aandacht besteed aan IBP tijdens functioneringsgesprekken, met een instelling brede richtlijn integer handelen en door middel van onze feedbackcultuur.

Als naleving van het beleid ernstig tekort schiet, dan kan het Frencken de betrokken verantwoordelijke medewerkers een sanctie op leggen, binnen de kaders van de CAO en de wettelijke mogelijkheden.

#### **Vastgesteld**

Dit document is vastgesteld door het bevoegd gezag van het Mgr. Frencken College, na instemming van de MR op 27 februari 2018.

## Bijlage 1: Tabel IBP rollen en taken

Niveau	Wie Rollen	Hoe Verantwoordelijkheid / taken	Wat Realiseren / vastleggen
<b>Richtinggevend (strategisch)</b>	Voorbeelden:  Bestuur CvB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eindverantwoordelijk</li> <li>IBP-beleidsvorming, -vastlegging en het uitdragen ervan</li> <li>Verantwoordelijk voor het zorgvuldig en rechtmatig verwerken van persoonsgegevens</li> <li>Evalueren toepassing en werking IBP-beleid op basis van rapportages</li> <li>Organisatie IBP inrichten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informatiebeveiligings- en privacy beleid vaststellen</li> <li>Reglement FG vaststellen</li> <li>Privacyreglement vaststellen</li> </ul>
<b>Sturend (tactisch)</b>	Manager IBP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inhoudelijk mede-verantwoordelijk voor IBP</li> <li>IBP-planning en controle</li> <li>Adviseert bestuur over IBP</li> <li>Voorbereiden uitvoeren IBP-beleid, risicoanalyse</li> <li>Hanteren IBP normen en wijze van toetsen</li> <li>Evalueren IBP-beleid en maatregelen</li> <li>Uitwerken algemeen beleid naar specifiek beleid op een uniforme wijze</li> <li>Schrijven en beheren van processen, richtlijnen en procedures om de uitvoering te ondersteunen</li> </ul>	Processen, richtlijnen en procedures IBP, waaronder: <ul style="list-style-type: none"> <li>Protocol beveiligingsincidenten en datalekken</li> <li>Bewerkersovereenkomsten regelen</li> <li>Brief toestemming gebruik foto's en video</li> <li>Opstellen informatie documentatie richting leerlingen, ouders / verzorgers</li> <li>Sociale media reglement</li> <li>Gedragscodes ict en internetgebruik</li> <li>Gedragscodes medewerkers en leerlingen</li> </ul>
	Functionaris voor Gegevensbescherming	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toezicht op naleving privacy wetgeving</li> <li>Richtlijnen, kaders vaststellen en aanbevelingen doen t.b.v. verbeterde bescherming van verwerkingen van persoonsgegevens</li> <li>Afwikkeling klachten en incidenten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>procedure IBP-incident afhandeling</li> <li>Inrichten meldpunt datalekken</li> </ul>
	Domeinverantwoordelijke/ Proceeseigenaren waaronder: ict, personeel (HRM / P&O), Facilitair, onderwijs, financiën, inkoop en administratie	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Classificatie / risicoanalyse in samenwerking met Manager IBP</b></li> <li>Toegangsbeleid zowel fysiek als digitaal vaststellen en laten goedkeuren door <i>bestuur/CvB/directie</i></li> <li><i>Samen met ICT beheer</i> er op toezien dat gebruikers alleen toegang krijgen tot het netwerk en de netwerkdiensten waarvoor zij specifiek bevoegd zijn.</li> <li><i>Samen met ICT beheer</i> de toegangsrechten van gebruikers regelmatig beoordelen en controleren.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inventariseren waar persoonsgegevens van de school terechtkomen (leveranciers lijst)</li> <li>Classificatie- en risicoanalyse documenten.</li> </ul> Diverse aanvullende beleidsstukken, richtlijnen, procedures en protocollen, waaronder: <ul style="list-style-type: none"> <li>Toegangsmatrix diverse informatiesystemen en netwerk</li> </ul>
Niveau	Wie Rollen	Hoe Verantwoordelijkheid / taken	Wat Realiseren / vastleggen



