

Checklist aanpak IBP

Inleiding

Deze checklist geeft aan welke privacy-punten op SVOSW zijn afgehandeld, onder behandeling zijn of nog moeten worden opgepakt. Met deze checklist geeft SVOSW aan hoever zij is met het implementeren van de privacywetgeving i.c. AVG.

Checklist

De datum: 1 mei 2018

Legenda (laatste 4 kolommen)

X = klaar

(X) = in behandeling

leeg' = nog in behandeling te nemen


Indien vakje geen kleur heeft: niet relevant

Algemeen

	Checklist Aanpak IBP ondersteunt:	Planning vanuit de schoolorganisatie	SVOSW	Gereed RSG Tromp Meesters	Gereed Eekeringe	Gereed Linde College
Alle medewerkers	Weet waar IBP over gaat.					
Algemeen	Basisbegrippen IBP Aandachtspunten AVG 5 vuistregels					
	Weet waarom een beleidsplan nodig is.		X			
	Weet wat de AVG voor een bestuurder inhoudt.		X			


Van belang voor de bestuurder	Opmerking: De bestuurder is eindverantwoordelijk voor het zorgvuldig en rechtmatig verwerken van persoonsgegevens					
	Het IBP-beleid is <ul style="list-style-type: none"> opgesteld, vastgesteld door het schoolbestuur en gecommuniceerd met betrokkenen 		X			
	De IBP-organisatie is ingericht (taken en rollen) waarbij verantwoordelijkheden en taken zijn belegd bij medewerkers.		(X)			
	Privacyreglement is vastgesteld (let op: instemming (P)MR) en gecommuniceerd met betrokkenen)		(X)			
	Basismaatregelen IBP en toegangsbeleid gegevens en applicaties zijn goedgekeurd en vastgelegd		(X)			
	Functie Functionaris voor Gegevensbescherming is vastgesteld		(X)			
	Functionaris voor de Gegevensbescherming is benoemd					
	Evalueren toepassing en werking IBP-beleid op basis van rapportages. (PDCA-cyclus)					

Actiepunten

Realiseren  IBP-verantwoordelijke in samenwerking met proces-eigenaren	Weet wat de achtergrond van de te realiseren maatregelen zijn		X	X	X	X
	Gegevens en processen zijn geclassificeerd		X	X	X	X
	De huidige situatie is in beeld gebracht. Er is een Risicoanalyse gedaan.		X	X	X	X
	Op basis van de risicoanalyse zijn de belangrijkste te nemen maatregelen bepaald en vastgesteld		X	X	X	X
	Er is een planning gemaakt van de actiepunten (activiteitenplanning)					

	Er zijn verbetervoorstellen IBP in de planning opgenomen		X	X	X	X
	Er is/zijn Privacy Officer(s) benoemd		(X)	(X)	(X)	(X)
2.a Aan de slag	Er is een Procedure melden beveiligingsincidenten (datalekken)					
	✓ Opgesteld		X			
	✓ Goedgekeurd		(X)			
	✓ Gecommuniceerd					
	Er is een meldpunt datalekken en beveiligingsincidenten dat bij iedereen bekend is		X			
	Incidentenregistratie is ingeregeld		(X)			
	Rechten betrokkenen zijn vastgelegd en gecommuniceerd naar medewerkers, leerlingen en ouders		(X)			
	Er is een procesbeschrijving hoe betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen		X			
	Privacyreglement is gemaakt, vastgesteld door bestuurder en gecommuniceerd		(X)			
	Er is een geheimhoudingsovereenkomst voor medewerkers niet in vaste dienst		X			
	Er is een wachtwoordbeleid					
	Er is een meldingsformulier incidenten met Responsible disclosure		X			
	Er zijn afspraken gemaakt met leveranciers, die persoonsgegevens verwerken (beheer en toetsing contracten) Verwerkersovereenkomsten		(X)			
	De Privacy bijsluiters van de verwerkersovereenkomsten zijn gepubliceerd (transparantie)		(X)			
Toestemming ouders/leerlingen voor gebruik beeldmateriaal is geregeld		(X)				
Procedure om toestemming in te trekken is vastgelegd en gecommuniceerd		(X)				

	Afspraken en procedures over privacy zijn geregeld en gecommuniceerd (informatieplicht , transparantie)		(X)			
	Zijn processen rondom Informatieplicht ingericht		(X)			
2.b Goed op weg	Er is een protocol sociale-media of gedragsregels vastgesteld. (met extra aandacht voor leerlingen <16 jaar)		X	X	X	X
	Er is een Gedragscode ict en internetgebruik / Acceptable use policy		X	X	X	X
	Afspraken over passend onderwijs zijn gemaakt en bekend bij de betrokken medewerkers				(X)	
	Afspraken jeugdhulpverlening zijn gemaakt en bekend bij de betrokken medewerkers				(X)	
	Er zijn afspraken over de uitwisseling van leerlingdossiers en –gegevens met andere scholen				(X)	
	Zijn de relevante medewerkers op de hoogte van de regels over het omgaan met leerlingdossiers				(X)	
	Afspraken leerplicht en verzuim zijn gemaakt en bekend bij de betrokken medewerkers				(X)	
	Is er een Autorisatiematrix			X	X	X
	De autorisaties en rollen van medewerkers zijn vastgesteld (bijv. m.b.v. een autorisatiematrix)			X	X	X
	De autorisaties en rollen van medewerkers zijn in de administratiesystemen ingevoerd en geregeld			X	X	X
	Er is een proces om autorisaties te controleren			X	X	X
2.c Samen vooruit	De toepassing en werking van het IBP-beleid wordt op basis van rapportages geëvalueerd. PDCA-cyclus					
	Er is een Functionaris voor Gegevensbescherming benoemd		(X)			

	Er is toezicht op naleving privacy wetgeving				
	Er wordt vooraf bij nieuwe ontwikkelingen/ technieken privacy by design en privacy by default toegepast		X		
	Alle toestemmingen zijn aantoonbaar (worden gerigistreerd)			X	X
	Alle registraties van persoonsgegevens zijn aantoonbaar (documentatieplicht , dataregister)			X	X
	Er is een overzicht van alle leveranciers/externen, die persoonsgegevens in opdracht van de organisatie verwerken.			X	X
	Er is een overzicht van alle applicaties waarin persoonsgegevens verwerkt worden (intern)			X	X
	Er is een dataregister voor leerlingen			X	X
	Er is een dataregister voor medewerkers in vaste dienst			X	X
	Afspraken rondom cameratoezicht zijn geregeld en gecommuniceerd			X	X
	Er zijn maatregelen genomen om DDoS-aanvallen te beperken en/of voorkomen				
	Er is een Cleardesk policy (eventueel opgenomen in Acceptable Use Policy)			X	X
Communiceren  Medewerkers Leerlingen Ouders	Security awareness training is gegeven aan alle medewerkers			(X)	(X)
	Er wordt aandacht geschonken aan ict-bekwaamheid leraar			(X)	(X)
	Leerlingen zijn geïnformeerd over IBP op school				
	Er wordt aandacht geschonken aan mediawijsheid en digitale geletterdheid van leerlingen				
	De leerlingenraad wordt bij IBP betrokken				
	Privacyreglement is gecommuniceerd en opgenomen op website en/of in schoolgids				(X)

	Sociale-mediareglement is bekend gemaakt aan alle betrokkenen			(X)	(X)	(X)
	Gedragcode ict- en internetgebruik is bekend gemaakt aan alle betrokkenen			(X)	(X)	(X)
	Ouders worden actief benaderd en geïnformeerd over IBP op school en gewezen op hun rechten			(X)	(X)	(X)
	De GJMR is (wordt regelmatig) geïnformeerd over IBP op school					