

Checklist Aanpak IBP (bijgewerkt op 30 maart 2018)

Met deze eerste versie van de checklist IBP kun je nagaan of je alle onderdelen van IBP hebt geregeld, in de planning hebt opgenomen of dit nog moet doen. Deze checklist is meer een verantwoordingsdocument, en wordt gebruikt in combinatie met de activiteitenkalender IBP.

(De checklist wordt op termijn nog aangevuld met informatie over de artikelen vanuit de AVG en de linken met het IBP-beleid.)

1.1. Toelichting kolommen

- Staat er onder 'in de Aanpak aanwezig' een 'X' dan bevat de Aanpak hierover extra informatie, formats of procesbeschrijvingen. Als het vakje leeg is, is de koppeling met de Aanpak (nog) niet aanwezig en staat hier de verwachte publicatie-datum.
Is het vakje **blauw** dan zijn dat acties waar de school zelf invulling aan moet geven.
- Bij planning kun je zelf de datum aangeven (activiteitenkalender IBP).
- Zet een vinkje als het gereed is (LET OP: IBP is nooit af. Neem alle onderdelen in een PDCA cyclus op, zodat alles up-to-date blijft).

Het eerste deel is met name voor de bestuurder van belang. Hier wordt de basis gelegd, het beleid bepaald, de rollen en taken verdeeld en de basismaatregelen besproken.

Let op dat alles wat je opstelt, regelt en vastlegt ook gecommuniceerd moet worden naar alle relevante betrokkenen (medewerkers, leerlingen en ouders).

1.2. Aandachtspunten AVG

De onderstaande 10 aandachtspunten AVG mei 2018 staan in de Aanpak onder het kopje 'Welkom'. Zij laten niet alleen de uitbreidingen en aanpassingen van de regels in de Wbp zien, maar ook de nieuwe elementen die zijn toegevoegd in de AVG.

1. Uitgangspunten privacy (5 vuistregels2.0)
 - **Doelbepaling en doelbinding:** documentatieplicht / overzicht verwerkingen in dataregister
 - **Grondslag:** toestemming voor o.a. beeldmateriaal/ gebruik social media in de les onder de 16 jaar
 - **Dataminimalisatie:** privacy by design / bewaartermijnen
 - **Transparantie:** rechten betrokkenen / communicatie naar alle betrokkenen / dataregister / privacyreglement / privacybijsluiter verwerkersovereenkomst
 - **Data-integriteit:** controle en logging, autorisatiematrix, informatiebeveiliging
2. Privacy by design / by default
3. Verplichte risicoanalyse
4. Documentatieplicht
5. Bewustzijn creëren en voorlichten
6. Gebruik digitale diensten onder de 16 jaar
7. Bewerksovereenkomsten
8. Meldplicht datalekken
9. Functionaris voor Gegevensbescherming
10. Technische en organisatorische maatregelen

	Checklist Aanpak IBP ondersteunt: • Het naleven van de privacywetgeving • en het aantoonbaar voldoen aan de AVG	In de Aanpak aanwezig	Planning vanuit de schoolorganisatie	Gereed
Alle medewerkers Algemeen	Weet waar IBP over gaat. Basisbegrippen IBP; Aandachtspunten AVG 5 vuistregels	X		
 Van belang voor de bestuurder	Weet waarom een beleidsplan nodig is.	X		
	Weet wat de AVG voor een bestuurder inhoudt.	X		
	<i>Opmerking: De bestuurder is eindverantwoordelijk voor het zorgvuldig en rechtmatig verwerken van persoonsgegevens</i>			
	Het IBP-beleid is • 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		
	Functionaris voor de Gegevensbescherming is benoemd	X		
	Reglement Functionaris voor Gegevensbescherming is vastgesteld	X		
	Evalueren toepassing en werking IBP-beleid op basis van rapportages. PDCA-cyclus	X		

Realiseren IBP-verantwoordelijke in samenwerking met proces-eigenaren 	Weet wat de achtergrond van de te realiseren maatregelen zijn	X		
	Gegevens en processen zijn geclassificeerd	X		
	De huidige situatie is in beeld gebracht. Er is een Risicoanalyse gedaan.	X		
	Op basis van de risicoanalyse zijn de belangrijkste te nemen maatregelen bepaald en vastgesteld	X		
	Er is een planning gemaakt van de actiepunten (activiteitenplanning)	X		
	Er zijn verbetervoorstellen IBP in de planning opgenomen	X		
2.a Aan de slag	Er is een Procedure melden beveiligingsincidenten (datalekken) ✓ Opgesteld ✓ Goedgekeurd ✓ Gecommuniceerd	X		
	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	X		
	Er is een Responsible disclosure	X		
	Er zijn afspraken gemaakt met leveranciers, die persoonsgegevens verwerken (beheer en toetsing contracten) Verwerkersovereenkomsten	X		
	De Privacy bijsluiters van de verwerkers-overeenkomsten 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		
	Er is een Gedragscode iverantwoord gebruik bedrijfsmiddelen /Acceptable use policy	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 leerling dossiers	X		
	Afspraken leerplicht en verzuim zijn gemaakt en bekend bij de betrokken medewerkers	X		
	Is er een Autorisatiematrix ;	X		
	De autorisaties en rollen van medewerkers zijn vastgesteld (bijv. m.b.v. een autorisatiematrix en dataregister	X		
	De autorisaties en rollen van medewerkers zijn in de administratiesystemen ingevoerd en geregeld			
	Er is een proces om autorisaties te controleren			
2.c Samen vooruit	De toepassing en werking van het IBP-beleid wordt op basis van rapportages geëvalueerd. PDCA-cyclus	X		
	Er is een Functionaris voor Gegevensbescherming benoemd	X		

	Er is toezicht op naleving privacy wetgeving			
	Er wordt vooraf bij nieuwe ontwikkelingen/ technieken gekeken of een gegevensbeschermingseffectbeoordeling gedaan moet worden	Eind April 2018		
	Er is een standaard sjabloon gegevensbeschermingseffectbeoordeling aanwezig	Eind April 2018		
	Met Privacy by design, privacy by default wordt rekening gehouden			
	Alle toestemmingen zijn aantoonbaar Alle registraties van persoonsgegevens zijn aantoonbaar (documentatieplicht , dataregister)	X		
	Er is een overzicht van alle leveranciers/externen, die persoonsgegevens in opdracht van de organisatie verwerken.			
	Er is een overzicht van alle applicaties waarin persoonsgegevens verwerkt worden (intern)			
	Er is een dataregister voor leerlingen	X		
	Er is een dataregister voor medewerkers in vaste dienst	X		
	Afspraken rondom cameratoezicht zijn geregeld en gecommuniceerd	X		
	Er zijn maatregelen genomen om DDoS-aanvallen te beperken en/of voorkomen	X		
	Er is een Cleardesk policy (eventueel opgenomen in Acceptable Use Policy)	X		
Communiceren 	Security awareness training is gegeven aan alle medewerkers	X		
	Er wordt aandacht geschonken aan ict-bekwaamheid leraar	X		
	Leerlingen zijn geïnformeerd over IBP op school	X		
	Er wordt aandacht geschonken aan mediawijsheid en digitale geletterdheid van leerlingen	X		

Medewerkers Leerlingen Ouders	De leerlingenraad wordt bij IBP betrokken	X		
	Privacyreglement is gecommuniceerd en opgenomen op website en/of in schoolgids	X		
	Sociale-mediareglement is bekend gemaakt aan alle betrokkenen	X		
	Gedragcode ict- en internetgebruik is bekend gemaakt aan alle betrokkenen	X		
	Ouders worden actief benaderd en geïnformeerd over IBP op school en gewezen op hun rechten	X		
	De (G)MR is (wordt regelmatig) geïnformeerd over IBP op school	X		