# 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.)*

## 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 verwachtte 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).**

## 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

1. Privacy by design / by default
2. Verplichte risicoanalyse
3. Documentatieplicht
4. Bewustzijn creëren en voorlichten
5. Gebruik digitale diensten onder de 16 jaar
6. Bewerkersovereenkomsten
7. Meldplicht datalekken
8. Functionaris voor Gegevensbescherming
9. 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](https://maken.wikiwijs.nl/userfiles/c01ba5da67e382d70015453cb4892a321d3a81f2.pdf) IBP; [Aandachtspunten AVG](https://maken.wikiwijs.nl/81891/Informatiebeveiliging___Privacy#!page-3387146)  [5 vuistregels](https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/publicatie/Kennisnet-5-vuistregels-voor-privacy2.0.pdf) | X |  |  |
| **Van belang voor de bestuurder** | Weet waarom een [beleidsplan nodig](https://maken.wikiwijs.nl/81891/Informatiebeveiliging___Privacy#!page-2255179) is. | X |  |  |
| Weet wat de [AVG](https://maken.wikiwijs.nl/81891/Informatiebeveiliging___Privacy#!page-3387146) voor een bestuurder inhoudt. | X |  |  |
| *Opmerking: De bestuurder is eindverantwoordelijk voor het zorgvuldig en rechtmatig verwerken van persoonsgegevens* |  |  |  |
| Het [IBP-beleid](https://maken.wikiwijs.nl/81891/Informatiebeveiliging___Privacy#!page-2201179) is   * opgesteld, * vastgesteld door het schoolbestuur * en gecommuniceerd met betrokkenen | X |  |  |
| De IBP-organisatie is ingericht [(taken en rollen)](https://maken.wikiwijs.nl/81891/Informatiebeveiliging___Privacy#!page-2201180) waarbij verantwoordelijkheden en taken zijn belegd bij medewerkers. | X |  |  |
| [Privacyreglement](https://maken.wikiwijs.nl/81891/Informatiebeveiliging___Privacy#!page-2201231) 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](https://maken.wikiwijs.nl/81891/Informatiebeveiliging___Privacy#!page-3692858) is benoemd | X |  |  |
| Reglement [Functionaris voor Gegevensbescherming](https://maken.wikiwijs.nl/81891/Informatiebeveiliging___Privacy#!page-3692858) is vastgesteld | X |  |  |
| Evalueren toepassing en werking IBP-beleid op basis van rapportages.  [PDCA-cyclus](https://maken.wikiwijs.nl/81891/Informatiebeveiliging___Privacy#!page-2484570) | X |  |  |
| **Realiseren**  IBP-verantwoordelijke in samenwerking met proces-eigenaren | Weet wat de [achtergrond](https://maken.wikiwijs.nl/81891/Informatiebeveiliging___Privacy#!page-2201196) van de te realiseren maatregelen zijn | X |  |  |
| Gegevens en processen zijn [geclassificeerd](https://maken.wikiwijs.nl/81891/Informatiebeveiliging___Privacy#!page-3672842) | X |  |  |
| De huidige situatie is in beeld gebracht. Er is een [Risicoanalyse](https://maken.wikiwijs.nl/81891/Informatiebeveiliging___Privacy#!page-2470189) 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](https://maken.wikiwijs.nl/81891/Informatiebeveiliging___Privacy#!page-2201213)) | X |  |  |
| Er zijn verbetervoorstellen IBP in de planning opgenomen | X |  |  |
| **2.a**  **Aan de slag** | Er is een [Procedure melden beveiligingsincidenten](https://maken.wikiwijs.nl/81891/Informatiebeveiliging___Privacy#!page-2201229) (datalekken)   * Opgesteld * Goedgekeurd * Gecommuniceerd | X |  |  |
| Er is een [meldpunt datalekken](https://maken.wikiwijs.nl/81891/Informatiebeveiliging___Privacy#!page-2201229) en beveiligingsincidenten dat bij iedereen bekend is | X |  |  |
| [Incidentenregistratie](https://maken.wikiwijs.nl/bestanden/635528/Incidenten%20registratie.xlsx) is ingeregeld | X |  |  |
| [Rechten betrokkenen](https://maken.wikiwijs.nl/81891/Informatiebeveiliging___Privacy#!page-2484455) zijn vastgelegd en gecommuniceerd naar medewerkers, leerlingen en ouders | X |  |  |
| Er is een [procesbeschrijving](https://maken.wikiwijs.nl/userfiles/a4b8d0e76c38890db8ad706985bd5f338df3fdc4.pdf) hoe betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen | X |  |  |
| [Privacyreglement](https://maken.wikiwijs.nl/81891/Informatiebeveiliging___Privacy#!page-2201231) is gemaakt, **vastgesteld door** **bestuurder** en gecommuniceerd | X |  |  |
| Er is een [geheimhoudingsovereenkomst](https://maken.wikiwijs.nl/81891/Informatiebeveiliging___Privacy#!page-2201231) voor medewerkers niet in vaste dienst | X |  |  |
| Er is een [wachtwoordbeleid](https://maken.wikiwijs.nl/81891/Informatiebeveiliging___Privacy#!page-2690890) | X |  |  |
| Er is een [Responsible disclosure](https://maken.wikiwijs.nl/81891/Informatiebeveiliging___Privacy#!page-3495972) | X |  |  |
| Er zijn afspraken gemaakt met leveranciers, die persoonsgegevens verwerken (beheer en toetsing contracten) [Verwerkersovereenkomsten](https://maken.wikiwijs.nl/81891/Informatiebeveiliging___Privacy#!page-2201232) | X |  |  |
| De Privacy bijsluiter van de verwerkers-overeenkomsten zijn gepubliceerd (transparantie) | X |  |  |
| Toestemming ouders/leerlingen voor [gebruik beeldmateriaal](https://maken.wikiwijs.nl/81891/Informatiebeveiliging___Privacy#!page-2470153) is geregeld | X |  |  |
| Procedure om toestemming in te trekken is vastgelegd en gecommuniceerd | X |  |  |
| Afspraken en procedures over privacy zijn geregeld en gecommuniceerd ([informatieplicht](https://maken.wikiwijs.nl/81891/Informatiebeveiliging___Privacy#!page-2201235), transparantie) | X |  |  |
| Zijn processen rondom [Informatieplicht](https://maken.wikiwijs.nl/81891/Informatiebeveiliging___Privacy#!page-2201235) ingericht | X |  |  |
| **2.b**  **Goed op weg** | Er is een protocol [sociale-media](https://maken.wikiwijs.nl/81891/Informatiebeveiliging___Privacy#!page-2201238) of gedragsregels vastgesteld. (met extra aandacht voor leerlingen <16 jaar) | X |  |  |
| Er is een [Gedragscode iverantwoord gebruik bedrijfsmiddelen](https://maken.wikiwijs.nl/81891/Aanpak_IBP_voor_het_PO_en_VO#!page-2470155) /Acceptable use policy | X |  |  |
| Afspraken over [passend onderwijs](https://maken.wikiwijs.nl/81891/Informatiebeveiliging___Privacy#!page-2470154) zijn gemaakt en bekend bij de betrokken medewerkers | X |  |  |
| Afspraken [jeugdhulpverlening](https://maken.wikiwijs.nl/81891/Informatiebeveiliging___Privacy#!page-2484566) zijn gemaakt en bekend bij de betrokken medewerkers | X |  |  |
| Er zijn afspraken over de [uitwisseling van leerlingdossiers](https://maken.wikiwijs.nl/81891/Informatiebeveiliging___Privacy#!page-2470156) 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](https://maken.wikiwijs.nl/81891/Informatiebeveiliging___Privacy#!page-3285506) zijn gemaakt en bekend bij de betrokken medewerkers | X |  |  |
| Is er een [Autorisatiematrix](https://maken.wikiwijs.nl/81891/Informatiebeveiliging___Privacy#!page-2470157); | X |  |  |
| De autorisaties en rollen van medewerkers zijn vastgesteld (bijv. m.b.v. een [autorisatiematrix](https://maken.wikiwijs.nl/81891/Informatiebeveiliging___Privacy#!page-2470157) en [dataregister](https://maken.wikiwijs.nl/81891/Aanpak_IBP_voor_het_PO_en_VO#!page-3696224) | 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](https://maken.wikiwijs.nl/81891/Informatiebeveiliging___Privacy#!page-2484570) | X |  |  |
| Er is een [Functionaris voor Gegevensbescherming](https://maken.wikiwijs.nl/81891/Informatiebeveiliging___Privacy#!page-3692858) benoemd | X |  |  |
| Er is toezicht op naleving privacy wetgeving |  |  |  |
| Er wordt vooraf bij nieuwe ontwikkelingen/ technieken gekeken of een [gegevensbeschermingseffectbeoordeling](https://maken.wikiwijs.nl/81891/Informatiebeveiliging___Privacy#!page-3692805) 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](https://maken.wikiwijs.nl/81891/Informatiebeveiliging___Privacy#!page-3692838), [dataregister](https://maken.wikiwijs.nl/81891/Informatiebeveiliging___Privacy#!page-3696224)) | 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](https://maken.wikiwijs.nl/81891/Informatiebeveiliging___Privacy#!page-3696224) | X |  |  |
| Er is een [dataregister voor medewerkers](https://maken.wikiwijs.nl/81891/Informatiebeveiliging___Privacy#!page-3696224) in vaste dienst | X |  |  |
|  |  |  |  |
| Afspraken rondom [cameratoezicht](https://maken.wikiwijs.nl/81891/Informatiebeveiliging___Privacy#!page-3275996) zijn geregeld en gecommuniceerd | X |  |  |
| Er zijn maatregelen genomen om [DDoS-aanvallen](https://maken.wikiwijs.nl/81891/Informatiebeveiliging___Privacy#!page-3692866) te beperken en/of voorkomen | X |  |  |
| Er is een Cleardesk policy (eventueel opgenomen in [Acceptable Use Policy](https://maken.wikiwijs.nl/81891/Informatiebeveiliging___Privacy#!page-2470155)) | X |  |  |
|  |  |  |  |
| **Communiceren**    Medewerkers  Leerlingen  Ouders | [Security awareness](https://maken.wikiwijs.nl/81891/Informatiebeveiliging___Privacy#!page-2201401) training is gegeven aan alle medewerkers | X |  |  |
| Er wordt aandacht geschonken aan [ict-bekwaamheid leraar](https://www.kennisnet.nl/publicaties/ict-bekwaamheid-van-de-leraar-hoe-pak-je-dat-aan/) | X |  |  |
| [Leerlingen](https://maken.wikiwijs.nl/81891/Informatiebeveiliging___Privacy#!page-2201400) zijn geïnformeerd over IBP op school | X |  |  |
| Er wordt aandacht geschonken aan [mediawijsheid en digitale geletterdheid van leerlingen](https://maken.wikiwijs.nl/81891/Informatiebeveiliging___Privacy#!page-2201400) | X |  |  |
| De [leerlingenraad](https://maken.wikiwijs.nl/81891/Informatiebeveiliging___Privacy#!page-2201400) wordt bij IBP betrokken | X |  |  |
| [Privacyreglement](https://maken.wikiwijs.nl/81891/Informatiebeveiliging___Privacy#!page-2201231) is gecommuniceerd en opgenomen op website en/of in schoolgids | X |  |  |
| [Sociale-mediareglement](https://maken.wikiwijs.nl/81891/Informatiebeveiliging___Privacy#!page-2201238) is bekend gemaakt aan alle betrokkenen | X |  |  |
| [Gedragscode ict- en internetgebruik](https://maken.wikiwijs.nl/81891/Informatiebeveiliging___Privacy#!page-2470155) is bekend gemaakt aan alle betrokkenen | X |  |  |
| Ouders worden actief benaderd en geïnformeerd over IBP op school en gewezen op hun [rechten](https://maken.wikiwijs.nl/81891/Informatiebeveiliging___Privacy#!page-2484455) | X |  |  |
| De [(G)MR](https://maken.wikiwijs.nl/81891/Informatiebeveiliging___Privacy#!page-2201402) is (wordt regelmatig) geïnformeerd over IBP op school | X |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |