

CLASSIFICATIE VAN PERSOONSgegevens

VZW Koba NoordkAnt

voor:

JOMA secundair Merksem

Deze nota maakt deel uit van het informatieveiligheid- en privacybeleid (IVPB).

Versie	Datum	Status	Auteur(s)	Opmerking
1.0	2018-06-15	GELDIG	Jan Aps	

1 Inleiding

1.1 Situering

Door een classificatie van persoonsgegevens te maken, kan men op JOMA secundair Merksem op een gestructureerde manier de beveiliging van deze gegevens vorm geven. De classificatie gebeurt op basis van drie aspecten:

- beschikbaarheid;
- integriteit;
- vertrouwelijkheid.

Men spreekt ook wel eens van een BIV-classificatie. Voor elk aspect wordt in dit beleid een classificatie in niveau's gehanteerd, bv. **laag – midden – hoog**.



Op basis van de in deze nota uitgewerkte classificatie, bepaalt men op JOMA secundair Merksem de nodige organisatorische en technische maatregelen om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid gepast te waarborgen.

Deze nota valt onder de eindverantwoordelijkheid van VZW KOBA NoordkAnt.

1.2 Hoe wordt het classificatieniveau bepaald?

Dit doen we op JOMA secundair Merksem door gebruik te maken van de vragen, zoals deze zijn opgesteld voor het respectievelijke schema (zie onderstaande). Het is hierbij in zekere zin belangrijker om met een aantal mensen te praten over deze vragen, dan een exacte inschatting te maken. Door erover te praten kweek je bewustwording en ga je anders naar de processen kijken.

1.3 Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

Samengevat verwerkt JOMA secundair Merksem de onderstaande categorieën van persoonsgegevens

1.3.1 Leerlingen

- Rijksregister: *rijksregisternummer*
- Identificatie: *voornaam, naam, geboortedatum, geboorteplaats en/of identiteitskaartnummer*
- Indicatoren: *heeft moeder diploma/getuigschrift secundair onderwijs, anderstalig thuis, broer/zus, ouder(s) personeel, studietoelage ontvangen 2 voorbije schooljaren*
- Pasfoto: *zoals op identiteitskaart, zelf genomen of via schoolfotograaf*
- Contact (school): *vast telefoonnummer, emailadres v.d. school, gsm-nummer v.d. school*
- Contact (privé): *eigen vast telefoonnummer, eigen emailadres, eigen gsm-nummer*
- Schoolloopbaan: *instellingen, jaren, richtingen, klassen*
- Afwezigheden: *afwezige (halve) dagen, redenen, bewijzen*
- Evaluatie: *puntenboeken, remediëring, rapporten, commentaren, deliberaties, verslagen, eindbeslissingen, motiveringen*
- Functioneren: *gedrag, welbevinden, communicatie met leerkrachten, medeleerlingen, groepsdynamiek, begeleiding, medische informatie (nodig om het kind te begeleiden en te onderwijzen), opvolging, straffen, sancties, tucht*
- Medische informatie: *zoals beschreven in wetgeving, incl. zorgdiagnoses, -dossiers en medische begeleiding. Medische informatie die voor leerkrachten nodig is om de leerling te onderwijzen en begeleiden, valt onder 'functioneren' (bv. gedragsmaatregelen, ricordi-maatregelen)*

1.3.2 Ouder(s) / voogd

- Identificatie: *voornaam, naam, geboortedatum, geboorteplaats en/of identiteitskaartnummer*
- Adres: *Straat, nummer, busnummer, postcode, gemeente, deelgemeente, land*
- Contact (privé): *eigen vast telefoonnummer, eigen emailadres, eigen gsm-nummer*
- Financieel: *bankgegevens, betaalde rekeningen, openstaande rekeningen, afbetalingen*

1.3.3 Personeel

- Rijksregister: *rijksregisternummer*
- Identificatie: *voornaam, naam, geboortedatum, geboorteplaats en/of identiteitskaartnummer*
- Pasfoto: *zoals op identiteitskaart, zelf genomen of via schoolfotograaf*
- Contact (school): *vast telefoonnummer, emailadres v.d. school, gsm-nummer v.d. school*
- Contact (privé): *eigen vast telefoonnummer, eigen emailadres, eigen gsm-nummer*
- Loopbaan: *sollicitatie, cv, diploma's, bekwaamheidsbewijzen, opdrachten, verlofstelsels*
- Loon: *barema, anciënniteit, personen ten laste*
- Afwezigheden: *afwezige dagen, redenen, bewijzen*
- Evaluatie: *functioneringsgesprekken, evaluatiegesprekken*
- Gevolgde nascholingen

1.3.4 Oud-leerlingen

- Rijksregister: *rijksregisternummer*
- Identificatie: *voornaam, naam, geboortedatum, geboorteplaats en/of identiteitskaartnummer*
- Contact (privé): *eigen vast telefoonnummer, eigen emailadres, eigen gsm-nummer*
- Schoolloopbaan: *instellingen, jaren, richtingen, klassen*
- Evaluatie: *deliberaties, verslagen, eindbeslissingen, motiveringen*

1.3.5 Oud-personeel

- Rijksregister: *rijksregisternummer*
- Identificatie: *voornaam, naam, geboortedatum, geboorteplaats en/of identiteitskaartnummer*
- Contact (privé): *eigen vast telefoonnummer, eigen emailadres, eigen gsm-nummer*
- Loopbaan: *sollicitatie, cv, diploma's, bekwaamheidsbewijzen, opdrachten, anciënniteit*

2 Beschikbaarheid

2.1 Omschrijving

Hiermee bedoelen we de mate waarin de gegevens en diensten beschikbaar zijn, zodanig dat het onderwijsgebeuren ongestoord voort kan gaan.

Deelaspecten hiervan zijn:

- **Continuïteit:** de mate waarin de beschikbaarheid gewaarborgd is;
- **Portabiliteit:** de mate waarin de overdraagbaarheid van informatie naar andere gelijksoortige technische infrastructuren gewaarborgd is;
- **Herstelbaarheid:** de mate waarin de informatie of dienst tijdig en volledig hersteld kan worden in geval van onderbrekingen, pannes, onderhoud, ...

Voor de beschikbaarheid komt de classificatie respectievelijk overeen met: **niet nodig, onbelangrijk, belangrijk, essentieel.**

Niveau 1: Beschikbaarheid is niet nodig	Niveau 2: Beschikbaarheid is onbelangrijk	Niveau 3: Beschikbaarheid is belangrijk	Niveau 4: Beschikbaarheid is noodzakelijk
<i>Het systeem of de informatie is niet (meer) nodig voor de werking van de instelling.</i>	<i>Algeheel verlies of niet beschikbaar zijn van deze informatie gedurende meerdere dagen brengt geen merkbare (meetbare) schade toe aan de belangen van de instelling, haar medewerkers of haar leerlingen.</i>	<i>Algeheel verlies of niet beschikbaar zijn van deze informatie gedurende een dag brengt merkbare schade toe aan de belangen van de instelling, haar medewerkers of haar leerlingen.</i>	<i>Algeheel verlies of niet beschikbaar zijn van deze informatie gedurende een dag brengt merkbare schade toe aan de belangen van de instelling, haar medewerkers of haar leerlingen.</i>
Tussen 0 en 2	Tussen 3 en 7	Tussen 8 en 12	Tussen 13 en 15

2.2 Beschikbaarheidsschema

Dit schema moet per toepassing ingevuld worden.

Plaats een 'x' in de bijhorende kolom om de classificatie te maken, en motiveer elke vraag. Tel het eindtotaal op om de classificatie van de toepassing te bekomen (zie tabel in § 2.1). 0 staat voor "niet van toepassing".

Vragen	0	1	2	3	Motivatie
Wat is de verwachte belasting van de toepassing? <i>1 = weinig gelijktijdige gebruikers, weinig transacties</i> <i>2 = veel gelijktijdige gebruikers, normale hoeveelheid transacties</i> <i>3 = veel gelijktijdige gebruikers, veel transacties</i>					
Zijn er contractuele of wettelijke verplichtingen voor de beschikbaarheid? <i>1 = nee, of regulier</i> <i>2 = ruime of hoge contractuele verplichtingen</i> <i>3 = wettelijke verplichtingen, desgevallend enkel voor bepaalde periodes in het schooljaar</i>					
Wat is de maximale periode dat de toepassing niet-beschikbaar mag zijn (in de loop van het schooljaar)? <i>1 = maximaal enkele dagen of een week</i> <i>2 = maximaal een werkdag</i> <i>3 = maximaal een aantal uur</i>					
Hoe erg is het als de gegevens en/of de toepassing niet beschikbaar zijn? <i>1 = niet cruciaal voor de kerntaken</i> <i>2 = het lesgeven ondervindt hinder, maar kan doorgaan</i> <i>3 = het lesgeven (of cruciale deelaspecten ervan) kunnen niet doorgaan</i>					
Leidt het niet beschikbaar zijn van de toepassing tot imagoverlies? <i>1 = nee</i> <i>2 = kortstondig maar kan opgevangen of hersteld worden met goede communicatie</i> <i>3 = langdurig of blijvend imagoverlies</i>					

3 Integriteit

3.1 Omschrijving

Hiermee wordt bedoeld of de gegevens correct en actueel zijn. Deelaspecten hiervan zijn:

- **Juistheid:** de mate waarin overeenstemming van de presentatie van gegevens/informatie in IT-systemen ten opzichte van de werkelijkheid is gewaarborgd;
- **Volledigheid:** de mate van zekerheid dat de volledigheid van gegevens/informatie in het object gewaarborgd is;
- **Waarborging:** de mate waarin de correcte werking van de IT-processen is gewaarborgd.

Voor de integriteit komt de classificatie respectievelijk overeen met: **niet noodzakelijk, noodzakelijk, vereist, absoluut.**

Niveau 1: Integriteit is niet noodzakelijk.	Niveau 2: Integriteit is noodzakelijk.	Niveau 3: Integriteit is vereist.	Niveau 4: Integriteit is absoluut.
<i>Blijvende juistheid van informatie (vanaf de bron tot het laatste gebruik) is gewenst, maar hoeft niet gegarandeerd te zijn. Indien informatie niet correct is, leidt dit tot beperkte schade.</i>	<i>Blijvende juistheid van informatie moet maximaal gewaarborgd zijn. Sommige toleranties zijn toelaatbaar. Juistheid van informatie is belangrijk, maar niet noodzakelijk dat correctheid onbetwistbaar aangetoond kan worden. Indien informatie niet correct is, kan de organisatie substantiële schade lijden.</i>	<i>Informatie moet gegarandeerd correct zijn. Het is echter niet noodzakelijk dat correctheid onbetwistbaar aangetoond kan worden. Indien informatie niet correct is, kan de organisatie ernstige schade lijden.</i>	<i>Informatie moet gegarandeerd correct zijn. Informatie waarbij het noodzakelijk is dat de correctheid niet betwist kan worden, zoals de uitslagen van toetsen, examens, onomkeerbare financiële transacties. Indien informatie niet correct is, kan de organisatie ernstige schade lijden.</i>
Tussen 0 en 2	Tussen 3 en 7	Tussen 8 en 13	Tussen 14 en 18

3.2 Integriteitsschema

Dit schema moet per toepassing ingevuld worden.

Plaats een 'x' in de bijhorende kolom om de classificatie te maken, en motiveer elke vraag. Tel het eindtotaal op om de classificatie van de toepassing te bekomen (zie tabel in § 3.1). 0 staat voor "niet van toepassing".

Vragen	0	1	2	3	Motivatie
Kan er fraude met leerresultaten of financiële fraude plaatsvinden door fouten in de gegevens of ongeautoriseerde wijzigingen? 1 = nee, de gegevens lenen zich bijna niet voor fraude 2 = beperkt, gegevens worden ook elders gecontroleerd 3 = ja, de toepassing is de enige met deze gegevens					

Vragen	0	1	2	3	Motivatie
Hoe erg is het als er fouten of ongeautoriseerde veranderingen in de gegevens zitten? 1 = niet 2 = het lesgeven wordt belemmerd maar kan wel doorgaan 3 = het lesgeven kan niet doorgaan, of er is permanent nadeel					
Hoeveel effect hebben fouten of ongeautoriseerde veranderingen in gegevens? 1 = alleen intern 2 = intern en mogelijk is een andere partij beïnvloed 3 = in een hele keten					
Leiden fouten of ongeautoriseerde veranderingen tot imagoverlies? 1 = nee 2 = kortstondig imagoverlies 3 = langdurig imagoverlies					
Zijn er contractuele of wettelijke verplichtingen voor de integriteit van gegevens? 1 = nee 2 = ja, deze eisen stelselmatige controle 3 = ja, deze eisen stelselmatige controle en bewijs van werking (= rapportering)					
Kunnen er personen negatieve gevolgen ondervinden als gevolg van het niet correct zijn van gegevens? 1 = niet 2 = eventuele fouten zijn nog te verbeteren 3 = fouten veroorzaken ernstige of lang-durende negatieve gevolgen					

4 Vertrouwelijkheid

4.1 Omschrijving

Hiermee wordt de mate bedoeld, dat de juiste personen en systemen toegang krijgen tot de gegevens in kwestie.

Deelaspecten hiervan zijn:

- **Authenticatie:** is het proces waarbij je je identiteit gaat bewijzen (ben je wel diegene die je beweert te zijn). Vaak doen we dit door combinatie van een gebruikersnaam en een wachtwoord.
- **Autorisatie:** is een proces waarbij onderzocht wordt of je voldoende rechten hebt of toestemming hebt voor hetgeen je wilt doen. Bijvoorbeeld: een leerkracht zal toestemming hebben om in het puntenboek van de klas te schrijven, de leerling mag alleen zijn eigen punten lezen. Enkel de zorgverantwoordelijke en de directie kan in het zorgdossier van een leerling schrijven.
- **Auditing (Controleerbaarheid):** is het proces waarmee je kan nagaan wie wat waar, wanneer en waarmee doet. Vaak heb je hiervoor een hulpmiddel nodig dat je kan vertellen wat er op elk moment gebeurde. Dit kan onder meer in de vorm van een logboek.

Voor de vertrouwelijkheid komt de classificatie respectievelijk overeen met: **openbaar, intern, vertrouwelijk, geheim.**

Niveau 1: Informatie is openbaar	Niveau 2: Informatie is intern	Niveau 3: Informatie is vertrouwelijk.	Niveau 4: Informatie is geheim.
<i>Openbaar worden van gegevens leidt tot weinig of geen schade voor een instelling of betrokkene.</i>	<i>De organisatie, instelling of betrokkene kan niet meteen substantiële schade lijden indien informatie toegankelijk is voor ongeautoriseerde personen, maar informatie mag wel alleen toegankelijk zijn voor personen die hier vanuit hun functie toegang toe moeten hebben (need-to-know basis).</i>	<i>De organisatie, instelling of betrokkene kan substantiële schade lijden indien informatie toegankelijk is voor ongeautoriseerde personen. Informatie mag alleen toegankelijk zijn voor personen die hier vanuit hun functie toegang toe moeten hebben (need-to-know basis).</i>	<i>De organisatie, instelling of betrokkene kan ernstige schade lijden indien informatie toegankelijk is voor ongeautoriseerde personen. Informatie mag uitsluitend toegankelijk zijn voor een zeer geselecteerde groep personen. Hieronder vallen onder andere bijzondere persoonsgegevens.</i>

4.2 Vertrouwelijkheidsschema

Hieronder staat de classificatie van categorieën van persoonsgegevens, zoals ze op JOMA secundair Merksem gehanteerd wordt.

Categorie van persoonsgegevens	Openbaar	Intern	Vertrouwelijk	Geheim	Motivatie
Gegevens van leerlingen					
Rijksregister			x		<i>De instelling is gemachtigd om het rijksregisternummer te verwerken, maar ze mag het niet extern ter beschikking stellen.</i>
Identificatie		x			<i>De instelling heeft deze informatie nodig, maar ze mag het niet extern ter beschikking stellen.</i>
Indicatoren			x		<i>De instelling heeft deze informatie nodig, maar niet iedereen dient erover te beschikken.</i>
Pasfoto		x			<i>De instelling heeft deze informatie nodig, maar ze mag het niet extern ter beschikking stellen.</i>
Contact (school)	x				<i>Schoolcontactcoördinatoren mogen extern gebruikt worden.</i>
Contact (privé)			x		<i>Privé contactcoördinatoren mogen niet extern gebruikt worden.</i>
Schoolloopbaan		x			<i>De instelling heeft deze informatie nodig, maar ze mag het niet zomaar extern ter beschikking stellen.</i>
Afwezigheden			x		<i>De instelling heeft deze informatie nodig, maar niet iedereen dient erover te beschikken.</i>

	Openbaar	Intern	Vertrouwelijk	Geheim	
Categorie van persoonsgegevens					Motivatie
Evaluatie (puntenboeken, rapporten)			x		<i>De instelling heeft deze informatie nodig, maar niet iedereen dient erover te beschikken.</i>
Evaluatie (deliberaties, verslagen)			x		<i>De instelling heeft deze informatie nodig, maar niet iedereen dient erover te beschikken.</i>
Functioneren			x		<i>De instelling heeft deze informatie nodig, maar niet iedereen dient erover te beschikken.</i>
Medische informatie				x	<i>De instelling heeft deze gevoelige informatie nodig, maar ze dient deze zorgvuldig af te schermen.</i>
Gegevens van ouder(s) / voogd					
Identificatie		x			<i>De instelling heeft deze informatie nodig, maar ze mag het niet extern ter beschikking stellen.</i>
Adres		x			<i>De instelling heeft deze informatie nodig, maar ze mag het niet extern ter beschikking stellen.</i>
Contact (privé)			x		<i>Privé contactcoördinaten mogen niet extern gebruikt worden.</i>
Financiëel: gegevens bank(rekening)			x		<i>De instelling heeft deze informatie nodig, maar ze mag het niet extern ter beschikking stellen.</i>
Financiëel: openstaande schuld				x	<i>De instelling heeft deze gevoelige informatie nodig, maar ze dient deze zorgvuldig af te schermen.</i>
Gegevens van personeelsleden					
Rijksregister			x		<i>De instelling is gemachtigd om het rijksregisternummer te verwerken, maar ze mag het niet extern ter beschikking stellen.</i>
Identificatie		x			<i>De instelling heeft deze informatie nodig, maar ze mag het niet extern ter beschikking stellen.</i>
Pasfoto		x			<i>De instelling heeft deze informatie nodig, maar niet iedereen dient erover te beschikken.</i>
Contact (school)	x				<i>Schoolcontactcoördinaten mogen extern gebruikt worden.</i>
Contact (privé)			x		<i>Privé contactcoördinaten mogen niet extern gebruikt worden.</i>
Loopbaan		x			<i>De instelling heeft deze informatie nodig, maar ze mag het niet zomaar extern ter beschikking stellen.</i>
Afwezigheden		x			<i>De instelling heeft deze informatie nodig, maar niet iedereen dient erover te beschikken.</i>
Financiëel: gegevens bank(rekening)			x		<i>De instelling heeft deze informatie nodig, maar ze mag het niet extern ter beschikking stellen.</i>
Financiëel: openstaande schuld				x	<i>De instelling heeft deze gevoelige informatie nodig, maar ze dient deze zorgvuldig af te schermen.</i>

Categorie van persoonsgegevens	Openbaar	Intern	Vertrouwelijk	Geheim	Motivatie
Functioneren en evaluatie				x	<i>De instelling heeft deze gevoelige informatie nodig, maar ze dient deze zorgvuldig af te schermen.</i>
Levensbeschouwing				x	<i>De instelling heeft deze gevoelige informatie nodig, maar ze dient deze zorgvuldig af te schermen.</i>
Gegevens van oud-leerlingen					
Rijksregister			x		<i>De instelling is gemachtigd om het rijksregisternummer te verwerken, maar ze mag het niet extern ter beschikking stellen.</i>
Identificatie		x			<i>De instelling heeft deze informatie nodig, maar ze mag het niet extern ter beschikking stellen.</i>
Contact (privé)			x		<i>Privé contactcoördinaten mogen niet extern gebruikt worden.</i>
Schoolloopbaan			x		<i>De instelling dient deze informatie bij te houden, maar niet iedereen dient er toegang toe te hebben.</i>
Evaluatie (deliberaties, verslagen)			x		<i>De instelling dient deze informatie bij te houden, maar niet iedereen dient er toegang toe te hebben.</i>
Gegevens van oud-personeelsleden					
Rijksregister			x		<i>De instelling is gemachtigd om het rijksregisternummer te verwerken, maar ze mag het niet extern ter beschikking stellen.</i>
Identificatie		x			<i>De instelling heeft deze informatie nodig, maar ze mag het niet extern ter beschikking stellen.</i>
Contact (privé)			x		<i>Privé contactcoördinaten mogen niet extern gebruikt worden.</i>
Loopbaan			x		<i>De instelling dient deze informatie bij te houden, maar niet iedereen dient er toegang toe te hebben.</i>