



Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen - NoordkAnt vzw

INFORMATIEVEILIGHEIDS- EN PRIVACYBELEID

TOEGANGSMATRICES

KOBA NoordkAnt vzw

voor:

CVO TNA

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

Versie	Datum	Status	Auteur(s)	Opmerking
1.0	2018-05-26	GELDIG	CVO TNA	

1 Inleiding

1.1 Situering

In deze nota bepalen we het gebruikersrechtenbeleid op CVO TNA, gebaseerd op de **classificatie van (persoons)gegevens**. Hiermee bedoelen we dat hier omschreven wordt welke gebruikers(groepen) welke toegangen hebben tot bepaalde gegevens. Hiervoor worden de vertrouwelijkheidsniveau's gehanteerd.

Bepaalde (persoons)gegevens en systemen worden meer specifiek vastgelegd in deze nota, teneinde dit gebruikersrechtenbeleid voldoende gedetailleerd uit te werken.

Deze nota valt onder de eindverantwoordelijkheid van KOBA NoordkAnt vzw.

1.2 Gebruikersgroepen

Alle dragers, platformen, systemen en het netwerk die binnen CVO TNA gebruikt worden, vallen onder het IVP-beleid. Dit houdt in het bijzonder in dat elk van deze dragers, platformen, systemen en het netwerk voorzien zijn van **beveiligingsgroepen**, waartoe de respectievelijke gebruikers behoren na authenticatie. (Zie het **toestelbeleid** en **wachtwoordbeleid**.)

De volgende gebruikersgroepen worden hierbij gehanteerd:

- *Beheerder(s)*
- *Directieleden*
- *Zorgverantwoordelijken (Dienst Zorg en Leerondersteuning)*
- *Leerkrachten*
 - *Die les geven aan betrokken cursist*
 - *Die geen les geven aan betrokken cursist*
- *Secretariaatsmedewerkers¹*
- *Betrokkene zelf (desgevallend de ouder(s) of voogd)*
- *Derden (bv. onderhoudspersoneel, externe betrokkenen)²*

Deze groepen worden globaal gehanteerd binnen het IVP-beleid van CVO TNA. Mogelijks bestaan er, voor welbepaalde gevallen of toepassingen, hiernaast nog specifiekere beveiligingsgroepen.

¹ Er wordt naar gestreefd om, indien praktisch haalbaar, de toegang tot gegevens zo veel mogelijk gericht in te stellen naar de specifieke taken en bevoegdheden van elke secretariaatsmedewerker toe (bv. personeelsadministratie, cursistenadministratie, boekhouding, ...).

² Hiertoe behoren bv. de medewerkers van externe verwerkers, die in opdracht van CVO TNA persoonsgegevens ontvangen en/of verwerken.

1.3 Gebruikersrechten

De algemeen gehanteerde gebruikersrechten zijn:

- GT: geen toegang (*men kan de gegevens niet opvragen of zien. Ze worden ook niet in overzichten of dergelijke vermeld*);
- L: leestoegang (*men kan alles zien, maar niets verwijderen, toevoegen of aanpassen*);
- W: wijzig- of schrijftoegang (*men kan alles zien, items toevoegen en aanpassen, op sommige platformen is het mogelijk om apart 'verwijderrechten' al dan niet toe te kennen, maar in dit document wordt dit samen gerekend met het wijzigrecht*)³;
- VB: volledig beheer (*dit wil zeggen dat men ook de toegangsrechten, van zichzelf en van anderen, kan aanpassen*).

2 Toegangsmatrices

Voor de oplistijng van de concrete gegevens die zich in de hier gehanteerde vertrouwelijkheidsniveau's bevinden: zie de **classificatie van persoonsgegevens**.

Indien een bepaalde gebruikersgroep niet tot de matrix behoort, hebben deze mensen sowieso geen toegang (GT). Dit noemt men het **privacy by default**-principe.

2.1 Gegevens van cursisten

	Beheerder(s)		Directieleden	Zorgverantwoordelijken				Leerkrachten (les)	Leerkrachten (geen les)	Secretariaat (bevoegd)		Betrokkene zelf	Derden, externen
Openbaar	Niet van toepassing												
Intern				L				L	L	W			
Vertrouwelijk	VB		■	W	L			L	GT	■		GT	GT
Geheim								GT	GT	GT			

Noten; toelichting:

- Puntenboeken (evaluatiegegevens) behoren tot vertrouwelijke gegevens. Leerkrachten die les geven aan de cursist in kwestie, hebben wijzigrechten op hun eigen puntenboek(en) voor die cursist, maar geen toegang tot de puntenboeken van andere leerkrachten die les geven aan de cursist.

³ Mogelijks zijn deze rechten enkel van toepassing op items die door de persoon zelf toegevoegd werden (eigenaarschap) en niet noodzakelijk ook op items van andere gebruikers. Een versiebeheer houdt bij wie wanneer welke aanpassingen aan de inhoud doet.

2.2 Gegevens van ouder(s), stiefouder(s) of voogd(en)

	Beheerder(s)		Directieleden	Zorgverantwoordelijken				Leerkrachten (les)	Leerkrachten (geen les)	Secretariaat (bevoegd)		Betrokkene zelf	Derden, externen
Openbaar	<i>Niet van toepassing</i>												
Intern	VB		L	W				L	GT	W		GT	GT
Vertrouwelijk													
Geheim	<i>Niet van toepassing</i>												

Specifieke rechten; uitzonderingen:

Financiële gegevens	VB		L	GT				GT	GT	W		GT	GT
---------------------	----	--	---	----	--	--	--	----	----	---	--	----	----

Noten; toelichting:

- Financiële gegevens: openstaande rekeningen en afbetalingen mogen enkel maar door een beperkt aantal bevoegde personen verwerkt worden.

2.3 Gegevens van personeelsleden

	Beheerder(s)		Directieleden	Zorgverantwoordelijken				Leerkrachten (les)	Leerkrachten (geen les)	Secretariaat (bevoegd)		Betrokkene zelf	Derden, externen
Openbaar	VB		L	L				L	L	L		L	L
Intern													
Vertrouwelijk			L	GT			GT	GT	GT	W		GT	GT
Geheim													

Noten; toelichting:

- Betrokkene zelf: heeft recht op informatie, inzage en correctie. Dit wil niet zeggen dat hij/zij automatisch toegang tot de administratieve systemen moet krijgen, behoudens de openbare gegevens.

2.4 Gegevens van oud-cursisten

	Beheerder(s)		Directieleden	Zorgverantwoordelijken				Leerkrachten (les)	Leerkrachten (geen les)	Secretariaat (bevoegd)		Betrokkene zelf	Derden, externen
Openbaar	<i>Niet van toepassing</i>												
Intern	VB		L	GT				GT	GT	W		GT	GT
Vertrouwelijk	<i>Niet van toepassing (verwijderd)</i>												
Geheim	<i>Niet van toepassing (verwijderd)</i>												

Specifieke rechten; uitzonderingen:

Rijksregister-nummer	VB		L	GT				GT	GT	L		GT	GT
----------------------	----	--	---	----	--	--	--	----	----	---	--	----	----

Noten; toelichting:

- Bij interne gegevens rekenen we in dit geval de cursistgebonden documenten waarvoor een wettelijke bewaartermijnen geldt, zoals identificatiegegevens (*uitgezonderd rijksregisternummer*), contactgegevens, deliberatiebeslissingen, notulen van de klassenraad, enz.

2.5 Gegevens van oud-personeelsleden

	Beheerder(s)		Directieleden	Zorgverantwoordelijken				Leerkrachten (les)	Leerkrachten (geen les)	Secretariaat (bevoegd)		Betrokkene zelf	Derden, externen
Openbaar	<i>Niet van toepassing</i>												
Intern										W			
Vertrouwelijk	VB		L	GT				GT	GT	L		GT	GT
Geheim										L			

Noten; toelichting:

- Betrokkene zelf: heeft recht op informatie, inzage en correctie. Dit wil niet zeggen dat hij/zij automatisch toegang tot de administratieve systemen moet krijgen.

3 Vergrendelingsbeleid

3.1 Wat is een vergrendelingsbeleid

Toegangsbeperkingen hebben weinig zin indien er geen beleid is rond de (“geldigheidsduur” van de) gehanteerde gebruikersaccount zelf. Dit beleid maakt, samen met het **wachtwoordbeleid**, deel uit van wat men IAM (*Identity & Access Management*) noemt.



3.2 Bepalingen

- Elk gebruikersaccount behoort toe aan één uniek individu. Er worden op CVO TNA geen accounts gedeeld gebruikt en er worden geen anonieme accounts gebruikt.
- Indien men drie maal gedurende de tijdspanne van 1 minuut probeert aan te melden met een foutief wachtwoord, dan wordt de gebruikersaccount vergrendeld. Men kan de beheerder(s) contacteren om de account te ontgrendelen, desgevallend met een gereset wachtwoord (zie ook het **wachtwoordbeleid** § 3.5).
- Indien een gebruikersaccount gedurende 6 maanden niet aanmeldt op het systeem, wordt deze automatisch vergrendeld. Indien men dit account alsnog wil gebruiken, kan men de beheerder(s) contacteren om de account te ontgrendelen. De zomervakantie wordt in deze periode van inactiviteit niet meegeteld.
- Gebruikersaccounts van personeelsleden die uit dienst treden resp. van cursisten die de school verlaten, worden uitgeschakeld vanaf de datum van vertrek. Personeelsleden die het einde van hun aanstelling van bepaalde duur bereiken, verliezen vanaf de dag volgend op het einde van de overeenkomst hun aanmeldrechten. Cursisten die afstuderen, behouden hun aanmeldrechten tot eind augustus van het jaar dat ze afstuderen. Daarna hebben ze geen toegang meer tot de platformen.
- Gebruikersaccounts van personeelsleden die CVO TNA verlaten omwille van een tijdelijk andere opdracht of omwille van (voltijdse) loopbaanonderbreking, worden vergrendeld gedurende de ganse periode van hun afwezigheid. Desgevallend behouden zij de toegang tot uitsluitend het interne communicatiesysteem.
- De directie beslist desgevallend over het definitief verwijderen van (vergrendelde) gebruikersaccounts.