

# TOEGANGSMATRICES



CKSA

School De Brug

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

| Datum      | Auteur(s)      | Opmerking  |
|------------|----------------|--|
| 2018-05-26 |                | sjabloon Katholiek Onderwijs Vlaanderen wordt terbeschikking gesteld |
| 2019-12-03 | CIV            | aangepast sjabloon schoolbestuur wordt overhandigd aan directies     |
| 2020-01-10 | School De Brug | finalisering schooleigen document                                    |
|            |                |  |
|            |                |  |

# 1 Inleiding

## 1.1 Situering

In deze nota bepalen we het gebruikersrechtenbeleid op CKSA en op alle CKSA-scholen, 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 het schoolbestuur CKSA.

## 1.2 Gebruikersgroepen

Alle dragers, platformen, systemen en het netwerk die binnen CKSA en alle CKSA-scholen 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)*
- *CLB-medewerkers*
- *Directieleden*
- *Zorgverantwoordelijken*
- *Begeleider(s) M-decreet (Medewerkers van het Ondersteuningsnetwerk)*
- *Multidisciplinair team*
- *Opvoeder(s)*
- *Leerkrachten*
  - *die les geven aan betrokken leerling*
  - *die geen les geven aan betrokken leerling*
- *Secretariaatsmedewerkers*
- *Ouder(s) of voogd, stiefouder(s)*
- *Betrokkene zelf (desgevallend de ouder(s) of voogd)*
- *Derden (bv. onderhoudspersoneel, externe betrokkenen)*
- ...

Deze groepen worden globaal gehanteerd binnen het IVP-beleid van CKSA. Mogelijks bestaan er voor welbepaalde gevallen of toepassingen nog meer specifieke beveiligingsgroepen.

## 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 wijzigingsrecht*);
- VB: volledig beheer (*dit wil zeggen dat men ook de toegangsrechten, van zichzelf en van anderen, kan aanpassen*).

## 2 Toegangsmatrices

Voor de oplistings van de concrete gegevens die zich in de hier gehanteerde vertrouwelijkheidsniveaus 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 leerlingen

|               | Beheerder(s)               | CLB-medewerkers | Directieleden | Zorgverantwoordelijken | Begeleider(s) M-decreet | Multidisciplinair team | Opvoeder(s) | Leerkrachten (les) | Leerkrachten (geen les) | Secretariaat (bevoegd) | Ouder(s), voogd | Betrokkene zelf | Derden, externen |    |
|---------------|----------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------|----|
| Openbaar      | <i>Niet van toepassing</i> |                 |               |                        |                         |                        |             |                    |                         |                        |                 |                 |                  |    |
| Intern        | <i>Niet van toepassing</i> |                 |               |                        |                         |                        |             |                    |                         |                        |                 |                 |                  |    |
| Vertrouwelijk | VB                         | L               | L             | L                      | L                       | L                      | L           | L                  | L                       | L                      | W               | GT              | GT               | GT |
| Geheim        |                            |                 |               | W                      |                         |                        |             | GT                 | GT                      | GT                     |                 |                 |                  |    |

Noten; toelichting:

- Ouder(s), voogden en betrokkenen zelf: hebben recht op informatie, inzage en correctie. Dit wil niet zeggen dat ze automatisch toegang tot het leerlingvolg- of leerlingevaluatiesystemen moeten krijgen.
- CLB-medewerkers hebben enkel toegang tot gegevens van leerlingen onder hun begeleiding.
- Puntenboeken behoren tot vertrouwelijke gegevens. Leerkrachten die lesgeven aan de leerling in kwestie, hebben wijzigingsrechten op hun eigen puntenboek(en) voor die leerling, maar geen toegang tot de puntenboeken van andere leerkrachten die lesgeven aan de leerling.
- De voorzitter(s) / verantwoordelijken van resp. het multidisciplinair team, de begeleider(s) voor het M-decreet en de opvoeders krijgen desgevallend wijzigingsrechten op alle leerlinggegevens, teneinde verslaggeving en administratieve opvolging op te nemen.

### 2.2 Gegevens van ouder(s), plusouder(s) of voogd(en)

|               | Beheerder(s)               | CLB-medewerkers | Directieleden | Zorgverantwoordelijken | Begeleider(s) M-decreet | Multidisciplinair team | Opvoeder(s) | Leerkrachten (les) | Leerkrachten (geen les) | Secretariaat (bevoegd) | Ouder(s), voogd | Betrokkene zelf | Derden, externen |
|---------------|----------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Openbaar      | <i>Niet van toepassing</i> |                 |               |                        |                         |                        |             |                    |                         |                        |                 |                 |                  |
| Intern        | <i>Niet van toepassing</i> |                 |               |                        |                         |                        |             |                    |                         |                        |                 |                 |                  |
| Vertrouwelijk | VB                         | L               | L             | W                      | GT                      | L                      | L           | L                  | GT                      | W                      | GT              | GT              | GT               |
| Geheim        | <i>Niet van toepassing</i> |                 |               |                        |                         |                        |             |                    |                         |                        |                 |                 |                  |

Specifieke rechten; uitzonderingen:

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

Noten; toelichting:

- Financiële gegevens: openstaande rekeningen en afbetalingen mogen enkel maar door een beperkt aantal bevoegde personen verwerkt worden.
- Ouder(s), voogden en betrokkenen zelf: hebben recht op informatie, inzage en correctie. Dit wil niet zeggen dat ze automatisch toegang tot de administratieve systemen moeten krijgen.

## 2.3 Gegevens van personeelsleden

|               | Beheerder(s) | CLB-medewerkers | Directieleden | Zorgverantwoordelijken | Begeleider(s) M-decreet | Multidisciplinair team | Opvoeder(s) | Leerkrachten (les) | Leerkrachten (geen les) | Secretariaat (bevoegd) | Ouder(s), voogd | Betrokkene zelf | Derden, externen |  |
|---------------|--------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------|--|
| Openbaar      | VB           | L               | L             | L                      | L                       | L                      | L           | L                  | L                       | L                      | L               | L               | L                |  |
| Intern        |              | GT              | L             | GT                     | GT                      | GT                     | GT          | GT                 | GT                      | W                      | GT              | GT              | GT               |  |
| Vertrouwelijk |              |                 |               |                        |                         |                        |             |                    |                         |                        |                 |                 |                  |  |
| 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-leerlingen

|               | Beheerder(s)                            | CLB-medewerkers | Directieleden | Zorgverantwoordelijken | Begeleider(s) M-decreet | Multidisciplinair team | Opvoeder(s) | Leerkrachten (les) | Leerkrachten (geen les) | Secretariaat (bevoegd) | Ouder(s), voogd | Betrokkene zelf | Derden, externen |
|---------------|---|-----------------|---------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Openbaar      | <i>Niet van toepassing</i>              |                 |               |                        |                         |                        |             |                    |                         |                        |                 |                 |                  |
| Intern        | VB                                      | GT              | L             | GT                     | GT                      | GT                     | GT          | GT                 | GT                      | W                      | GT              | GT              | GT               |
| Vertrouwelijk | <i>Niet van toepassing (verwijderd)</i> |                 |               |                        |                         |                        |             |                    |                         |                        |                 |                 |                  |
| Geheim        | <i>Niet van toepassing (verwijderd)</i> |                 |               |                        |                         |                        |             |                    |                         |                        |                 |                 |                  |

Specifieke rechten; uitzonderingen:

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

Noten; toelichting:

- Bij interne gegevens rekenen we in dit geval de leerlinggebonden documenten waarvoor een wettelijke bewaartermijnen geldt, zoals identificatiegegevens (*uitgezonderd rijksregisternummer*), contactgegevens, deliberatiebeslissingen, notulen van de klassenraad, enz.
- Ouder(s), voogden en betrokkenen zelf: hebben recht op informatie, inzage en correctie. Dit wil niet zeggen dat ze automatisch toegang tot de administratieve systemen moeten krijgen.

## 2.5 Gegevens van oud-personeelsleden

|               |                            |                 |               |                        |                         |                        |             |                    |                         |                        |                 |                 |                  |    |
|---------------|----------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------|----|
|               | Beheerder(s)               | CLB-medewerkers | Directieleden | Zorgverantwoordelijken | Begeleider(s) M-decreet | Multidisciplinair team | Opvoeder(s) | Leerkrachten (les) | Leerkrachten (geen les) | Secretariaat (bevoegd) | Ouder(s), voogd | Betrokkene zelf | Derden, externen |    |
| Openbaar      | <i>Niet van toepassing</i> |                 |               |                        |                         |                        |             |                    |                         |                        |                 |                 |                  |    |
| Intern        | VB                         | GT              | L             | GT                     | GT                      | GT                     | GT          | GT                 | GT                      | GT                     | W               | GT              | GT               | GT |
| Vertrouwelijk |                            |                 |               |                        |                         |                        |             |                    |                         |                        | L               |                 |                  |    |
| 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.

## 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 CKSA en op alle CKSA-scholen geen accounts gedeeld gebruikt en er worden geen anonieme accounts gebruikt (vb Questi, Bingel, Wis@d,...).
- Gebruikersaccounts van personeelsleden die uit dienst treden resp. van leerlingen 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. Leerlingen 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 CKSA 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.