G02 Beleid

Versiebeheer

Versie	Status	Datum	Omschrijving
0.1	Concept	11-2-2023	1e Draft
0.2	Concept	5-4-2023	Tekstuele aanpassingen
0.3	Concept	25-9-2023	Toevoegen Bijlage 2 Gehanteerde referentiedocumenten
1.01	Concept	11-10-2024	Bijlage 2 toegevoegd. Tekstuele aanpassingen

Vastgesteld door Thomas More Hogeschool

Versie	Datum	Naam	Functie
1.0	24-10-2023	CvB	College van Bestuur
1.1	7-11-2024	CvB	College van Bestuur

INHOUDSOPGAVE

1. Verantwoording en richtlijnen

1.1 Het belang van informatiebeveiliging en privacy

Het onderwijs is in toenemende mate afhankelijk van informatie en ICT. De hoeveelheid informatie, waaronder persoonsgegevens, neemt toe door o.a. ontwikkelingen als gepersonaliseerd leren met ICT. Het is belangrijk om informatie goed te beschermen en veilig en verantwoord met persoonsgegevens om te gaan, met name ook van minderjarigen[1]. De afhankelijkheid van ICT en persoonsgegevens brengt nieuwe kwetsbaarheden en risico's met zich mee. Het goed regelen van **informatiebeveiliging en privacy** (afgekort tot IBP) in een IBP-beleid is noodzakelijk om de gevolgen van deze risico's tot een aanvaardbaar niveau te reduceren en de voortgang van het onderwijs en de bedrijfsvoering optimaal te kunnen waarborgen.

1.2 Toelichting informatiebeveiliging

Onder informatiebeveiliging wordt verstaan het nemen en onderhouden van een hoeveelheid samenhangende maatregelen zodat de betrouwbaarheid van de informatievoorziening gegarandeerd kan worden.

Informatiebeveiliging richt zich op de volgende aspecten:

- Beschikbaarheid: de mate waarin gegevens en/of functionaliteiten beschikbaar zijn op de juiste momenten.
- Integriteit: de mate waarin gegevens en/of functionaliteiten volledig, juist en actueel zijn.
- Vertrouwelijkheid: de mate waarin de toegang tot gegevens en/of functionaliteiten beperkt is tot degenen die daartoe bevoegd zijn.

Onvoldoende informatiebeveiliging kan leiden tot ongewenste risico's in het onderwijsproces en bij de bedrijfsvoering van de instelling. Incidenten en inbreuken in deze processen kunnen leiden tot financiële schades, boetes en imagoverlies.

1.3 Toelichting Privacy

Privacy gaat over persoonsgegevens. Persoonsgegevens moeten beschermd worden volgens de huidige wet- en regelgeving. Bescherming van de privacy regelt onder andere onder welke voorwaarden persoonsgegevens verwerkt mogen worden.
Persoonsgegevens zijn hierbij alle gegevens die een natuurlijke persoon direct of indirect

[1] Groene woorden worden in bijlage 1 (Verklarende woordenlijst) toegelicht

kunnen identificeren. Onder verwerking wordt elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens verstaan. De wet noemt als voorbeelden van verwerking:

Het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekking door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens[2].

1.4 Vervlechting informatiebeveiliging en privacy

Uit voorgaande blijkt dat informatiebeveiliging een belangrijke voorwaarde is voor privacy, terwijl omgekeerd de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens noodzakelijk is voor informatiebeveiliging. Informatiebeveiliging en privacy staan naast elkaar en zijn van elkaar afhankelijk, en worden daarom samengevoegd tot één geheel: IBP. Dit beleid, verder te benoemen als IBP-beleid, vormt de basis om informatiebeveiliging en privacy binnen Thomas More Hogeschool te regelen en vormt de kapstok voor de onderliggende afspraken en procedures.

1.5 Doel

Informatiebeveiliging en privacy heeft de volgende doelen:

- Het waarborgen van de continuïteit van het onderwijs en een bijdrage leveren aan de bedrijfsvoering.
- Het garanderen van de privacy van alle betrokkenen van wie Thomas More Hogeschool persoonsgegevens verwerkt, waaronder studenten, samenwerkingspartners en medewerkers.
- Beveiligings- en privacy-incidenten voorkomen en de eventuele gevolgen hiervan beperken.

Het informatiebeveiligings- en privacy beleid (IBP-beleid) is erop gericht om de kwaliteit van de verwerking van informatie en de beveiliging van persoonsgegevens te optimaliseren waarbij er een juiste balans moet zijn tussen privacy, functionaliteit en veiligheid. Het uitgangspunt is dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene (o.a. medewerkers en studenten) wordt gerespecteerd en Thomas More Hogeschool voldoet aan relevante wet- en regelgeving.

[2] Bewerkt artikel 2, lid 2 van de AVG.

1.6 Reikwijdte

- Het IBP-beleid binnen Thomas More Hogeschool geldt voor alle betrokkenen, te weten: medewerkers, studenten, (geregistreerde) bezoekers en externe relaties (inhuur/ outsourcing).

- Het beleid geldt voor die toepassingen, die vallen onder de verantwoordelijkheid van Thomas More Hogeschool. Hieronder valt tevens de gecontroleerde informatie, die door de school zelf is gegenereerd en wordt beheerd en de niet-gecontroleerde informatie waarop de school kan worden aangesproken (b.v. uitspraken van medewerkers en studenten in discussies, op (persoonlijke pagina's van) websites en of social media.). Onder dit beleid[3] vallen ook alle devices van waar geautoriseerde toegang tot het schoolnetwerk verkregen kan worden.

- Het IBP-beleid geldt voor de geheel of gedeeltelijk, geautomatiseerde/systematische verwerking van persoonsgegevens, die plaatsvindt onder de verantwoordelijkheid van Thomas More Hogeschool evenals op de daaraan ten grondslag liggende documenten die in een bestand zijn opgenomen. Het IBP-beleid is ook van toepassing op niet-geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

IBP-beleid heeft binnen Thomas More Hogeschool raakvlakken met:

- *Algemeen veiligheids- en toegangsbeveiligingsbeleid;* met als aandachtspunten bedrijfshulpverlening, fysieke toegang en beveiliging, crisismanagement (Integrale veiligheid), huisvesting en ongevallen.
- *Personeels- en organisatiebeleid;* met als aandachtspunten in- en uitstroom van medewerkers, functiewisselingen, functiescheiding en vertrouwensfuncties.
- *IT-beleid*; met als aandachtspunten aanschaf, beheer en gebruik van ICT en (digitale) leermiddelen.
- *Medezeggenschap* van studenten en medewerkers.

[3] Dit beleid wordt nader uitgewerkt in een reglement.

1.7 Concretisering

Thomas More Hogeschool hanteert de volgende uitgangspunten om de gestelde doelen van informatiebeveiliging en privacy te bereiken:

1. Het **College van Bestuur** van Thomas More Hogeschool neemt de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat informatiebeveiliging en privacy geregeld wordt. Het bestuur is hierop aan te spreken en legt hier verantwoording over af. In termen van de wet is het bestuur de **verwerkingsverantwoordelijke**.

   Overal waar Thomas More Hogeschool wordt geschreven geldt dit ook voor Thomas More Leiderschapsacademie.

2. Thomas More Hogeschool voldoet aan alle **relevante wet- en regelgeving**.

3. Bij Thomas More Hogeschool is de verwerking van persoonsgegevens altijd gekoppeld aan een **specifiek doel** en gebaseerd op één van de **wettelijke grondslagen**. Een goede balans tussen het belang van Thomas More Hogeschool om persoonsgegevens te verwerken en het belang van betrokkene om in een vrije omgeving eigen keuzes te maken met betrekking tot het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens is essentieel. Bij alle verwerkingen van persoonsgegevens op basis van toestemming kunnen betrokkenen te allen tijde hun toestemming in- en herzien.

4. Thomas More Hogeschool zal alle **betrokkenen helder en actief informeren** over de verwerkingen van hun persoonsgegevens, die zowel direct als indirect zijn verkregen. Ook worden alle betrokkenen gewezen op hun rechten met betrekking tot informatie, inzage, verbetering, aanvullen, het wissen van gegevens, beperking van verwerking, verzet, dataportabiliteit, afscherming en profilering van hun persoonsgegevens.

5. Thomas More Hogeschool legt alle **verwerkingen van persoonsgegevens** vast in een **dataregister** (register van verwerkingen) en zal deze up-to-date houden. Thomas More Hogeschool voldoet hiermee aan de documentatieplicht, zoals benoemd in de AVG.

6. Binnen Thomas More Hogeschool is het **veilig en betrouwbaar omgaan met informatie de verantwoordelijkheid van eenieder**. Hierbij hoort niet alleen het actief bijdragen aan de veiligheid van geautomatiseerde systemen en de daarin opgeslagen informatie, maar ook van papieren documenten.

7. Thomas More Hogeschool is als rechtspersoon eigenaar van de informatie die

onder haar verantwoordelijkheid wordt geproduceerd. Daarnaast beheert de school informatie, waarvan het **eigendom** (auteursrecht) **toebehoort aan derden**. Medewerkers en studenten worden goed geïnformeerd over de regelgeving rondom het gebruik van informatie.

8. Thomas More Hogeschool **classificeert informatie en informatiesystemen**. De classificatie is het uitgangspunt voor de risicoanalyse en de te nemen maatregelen. Er is een balans tussen de risico's die we willen afdekken en de benodigde investeringen en de te nemen maatregelen. Daarbij zijn beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid de aspecten die van belang zijn. Om deze reden wordt de classificatie BIV-classificatie genoemd. Dit staat uitgewerkt in bijlage Classificatieschema.

9. Thomas More Hogeschool sluit met **alle leveranciers van digitale onderwijsmiddelen** (zowel van educatieve als bedrijfsapplicaties) verwerkersovereenkomsten af als zij, in opdracht van de school, persoonsgegevens verwerken.

10. Thomas More Hogeschool verwacht van alle **medewerkers, studenten, (geregistreerde) bezoekers en externe relaties dat zij zich 'fatsoenlijk' gedragen** met een eigen verantwoordelijkheid. Het is niet acceptabel dat door al dan niet opzettelijk gedrag onveilige situaties ontstaan die leiden tot schade en/of imagoverlies. Thomas More Hogeschool heeft hiervoor een privacy reglement (en privacy verklaring) geformuleerd, vastgesteld en geïmplementeerd.

11. **Informatiebeveiliging en privacy is bij Thomas More Hogeschool een continu kwaliteitsproces**, waarbij regelmatig (minimaal jaarlijks) wordt geaudit of een self assessment wordt uitgevoerd en wordt gekeken of een aanpassing gewenst dan wel noodzakelijk is.

12. Thomas More Hogeschool kijkt bij **wijzigingen** (denk ook aan uitfasering) in de infrastructuur of de **aanschaf van nieuwe (informatie)systemen** vóóraf naar de impact (middels DPIA) hiervan op de informatiebeveiliging en privacy, zodat tijdig de juiste maatregelen genomen kunnen worden.

13. Thomas More Hogeschool neemt **passende organisatorische of technische (beveiligings-)maatregelen** om persoonsgegevens en overige data te beschermen tegen de risico's, die de voortgang van het onderwijs, de privacy en de bedrijfsvoering kunnen verstoren.

14. Thomas More Hogeschool zal alle **beveiligingsincidenten en datalekken**

vastleggen, volgens een vast protocol afhandelen en melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel aan de betrokkenen.

15. Thomas More Hogeschool kiest ten aanzien van informatiebeveiliging (**autorisatie en authenticatie**) voor de vooronderstelling “Alles is in principe verboden tenzij het uitdrukkelijk is toegelaten”[4] in plaats van de zwakkere regel “Alles is in principe toegelaten tenzij het uitdrukkelijk is verboden”.

[4] Op basis van functie/rollen worden rechten door de leidinggevende toegekend. Een functioneel beheerder kent de rechten feitelijk toe. Bijvoorbeeld: een HR adviseur mag alleen de dossiers van de aan hem/haar toegewezen medewerkers inzien, als dat noodzakelijk is vanwege de opgedragen werkzaamheden.

2. Compliance

Dit hoofdstuk geeft een praktische invulling van bovenstaande beleidspunten en is daarmee de minimale invulling van het beleid.

2.1 Relevante wet- en regelgeving

De uitwerking van het beleid voldoet aan alle van toepassing zijnde relevante wet- en regelgeving, waaronder:

- Wet op het Hoger Onderwijs
- Branche code Goed Bestuur Hogescholen – Vereniging Hogescholen (richtlijn)
- Wet onderwijstoezicht
- Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp; tot 25 mei 2018)
- Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG; vanaf 25 mei 2018)
- Archiefwet
- Auteurswet

Het NBA (Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants) toetsingskader is leidend voor de te nemen beveiligingsmaatregelen. Thomas More Hogeschool hanteert het Toetsingskader NBA en Privacy dat ontwikkeld is door SURF.

2.2 Basisregels bij het omgaan met persoonsgegevens

Bij het verwerken van persoonsgegevens zijn de wettelijke beginselen inzake verwerking persoonsgegevens (art.5 AVG) leidend. Deze zijn samengevat in de **vijf vuistregels** met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens te weten:

1. **Doelbepaling en doelbinding**: persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Deze doeleinden zijn concreet en voorafgaand aan de verwerking vastgesteld, inclusief de bewaartermijnen. Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met de doelen waarvoor ze zijn verkregen.
2. **Grondslag**: verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een van de zes wettelijke grondslagen.
3. **Dataminimalisatie**: bij de verwerking van persoonsgegevens blijft de hoeveelheid en het soort gegevens beperkt: het type persoonsgegevens moet redelijkerwijs nodig zijn om het doel te bereiken; ze staan in verhouding tot het doel (proportioneel). Het doel kan niet met minder, alternatieve of andere gegevens worden bereikt (subsidiair). Dit betekent ook dat data niet langer wordt bewaard dan noodzakelijk.
4. **Transparantie**: de school legt aan betrokkenen (studenten, hun ouders en

medewerkers) op transparante wijze verantwoording af over het gebruik van hun persoonsgegevens, alsmede over het gevoerde IBP-beleid. Deze informatievoorziening vindt ongevraagd plaats. Daarnaast heeft de betrokkene recht op informatie, inzage, verbetering, aanvullen, het wissen van gegevens, beperking van verwerking, verzet, dataportabiliteit en afscherming van hun persoonsgegevens. Tevens kunnen betrokkenen zich verzetten tegen het gebruik van hun gegevens ten behoeve van automatische profilering.

5. **Data-integriteit**: er zijn maatregelen getroffen om te waarborgen dat de te verwerken persoonsgegevens volledig, juist en actueel zijn.

2.3 Ondersteunende richtlijnen en procedures

Diverse aanvullende beleidsstukken, richtlijnen, procedures en protocollen geven invulling aan de uitwerking van het beleid. Bijlage 2 geeft een overzicht van de diverse aanvullende documenten. Daarnaast worden alle verwerkingen van persoonsgegevens vastgelegd en up-to-date gehouden in dataregisters.

2.4 Classificatie en risicoanalyse

Alle informatie heeft waarde, daarom worden alle gegevens en informatiesystemen waarop dit beleid van toepassing is, geclassificeerd op basis van het ROSA model. Het niveau van de te nemen beveiligingsmaatregelen is afhankelijk van de classificatie. De classificatie van informatie is afhankelijk van de gegevens in het informatiesysteem en wordt bepaald op basis van risicoanalyses. Daarbij zijn beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid de kwaliteitscriteria die van belang zijn.

Bij wijzigingen in de infrastructuur of de aanschaf van nieuwe (informatie)systemen, wordt vóóraf gekeken naar de impact van de ontwikkelingen en de beoogde verwerkingen op informatiebeveiliging en privacy, zodat passende maatregelen genomen kunnen worden middels een centraal ingeregeld DPIA (Data Protection Impact Assessment). Vanaf de start van nieuwe (ICT)projecten wordt rekening gehouden met informatiebeveiliging en privacy.

2.5 Beveiligingsincidenten en datalekken

Alle medewerkers die een beveiligingsincident of datalek vermoeden dienen dit te melden. Het melden van beveiligingsincidenten en datalekken is vastgelegd in een protocol. De afhandeling van deze incidenten volgt een gestructureerd proces, dat ook voorziet in de juiste stappen rondom de meldplicht datalekken.

Alle (beveiligings-) incidenten worden vastgelegd in een incidentenregister. Alle (beveiligings-)incidenten moeten worden gemeld bij de Servicdesk via een formulier in het ticketsysteem (topdesk.thomasmorehs.nl), aan de balie, of per mail (servicedesk@thomasmorehs.nl), én altijd eveneens telefonisch. Deze regeling geldt eveneens voor studenten en externen.

Periodiek zullen de beveiligingsincidenten besproken worden en waar nodig aanvullende passende beleidsmaatregelen genomen worden. Beveiligingsincidenten met een grote impact zullen terstond worden besproken en opgepakt.

2.6 Planning en controle

Dit IBP-beleid wordt jaarlijks gereviewed en eventueel bijgesteld in opdracht van het bestuur. Het toezicht hierop berust bij de Beleidsadviseur IBP en Manager ICT van de RVKO. Hierbij wordt rekening gehouden met:

1. de status van de informatiebeveiliging als geheel (beleid, organisatie, risico's);
2. de actuele geinventariseerde risico's;
3. de effectiviteit van de genomen maatregelen en aantoonbare werking daarvan.

Daarnaast kent Thomas More Hogeschool een jaarlijkse verbeterplan voor informatiebeveiliging en privacy. Dit is een periodiek evaluatieproces waarmee de inhoud en effectiviteit van het IBP-beleid wordt opgenomen in de PDCA cyclus van Thomas More Hogeschool. Tevens worden hier actuele ontwikkelingen op het gebied van techniek, wet- en regelgeving, et cetera meegenomen. Een en ander leidt tot een jaarlijkse Roadmap.

2.7 Naleving en sancties

De naleving bestaat uit algemeen toezicht in de dagelijkse praktijk op de naleving van beleid en richtlijnen. Naleving van ons IBP-beleid is een primaire verantwoordelijkheid van alle medewerkers binnen Thomas More Hogeschool. Daarboven nemen de leidinggevenden en proceseigenaren hun verantwoordelijkheid om hun medewerkers aan te spreken in geval van tekortkomingen. Er wordt actief aandacht besteed aan IBP bij de aanstelling, tijdens functioneringsgesprekken, d.m.v. een instelling brede gedragscode, d.m.v. periodieke bewustwordingscampagnes, etcetera.

Voor toezicht op de naleving van de AVG vervult de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) een belangrijke rol. De FG wordt aangesteld door het bestuur, en heeft een wettelijk omschreven en onafhankelijke toezichthoudende taak.

Mocht de naleving van dit beleid ernstig tekort schieten, dan kan Thomas More Hogeschool de betrokken verantwoordelijke medewerkers een sanctie op leggen binnen de kaders van de CAO en de wettelijke mogelijkheden.

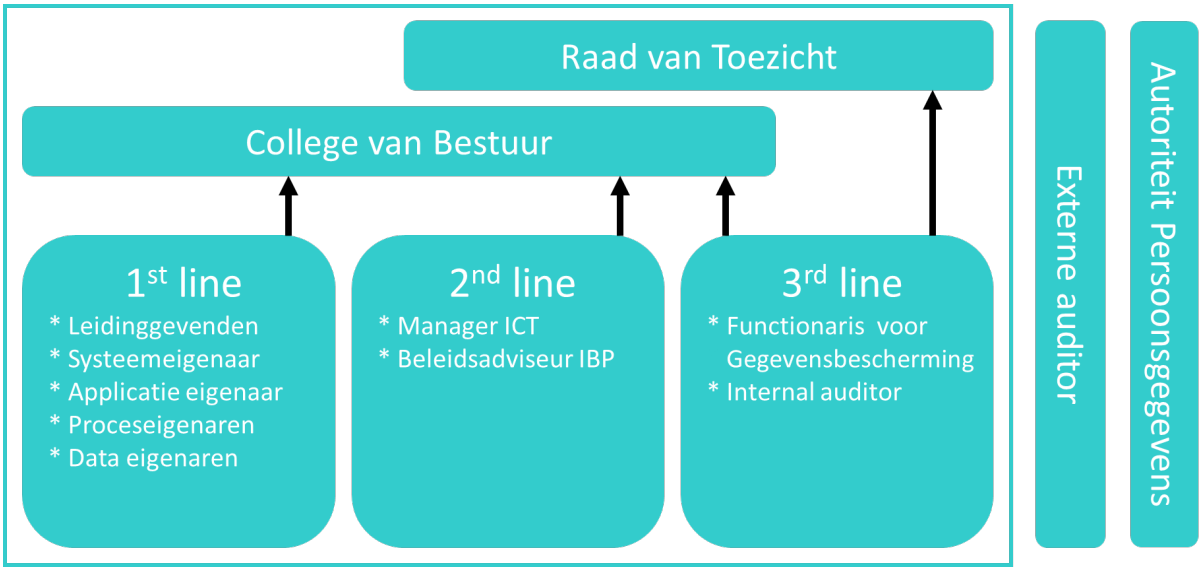
2.8 Logging en monitoring

Logging en monitoring door de afdeling ICT zorgt ervoor dat gebeurtenissen met betrekking tot geautomatiseerde systemen en toegang tot gegevens wordt vastgelegd. Hieronder vallen onder andere het in- en uitloggen van gebruikers en (poging) tot ongeautoriseerde toegang tot het netwerk (zogenaamd SOC SIEM).

3. Governance

3.1 Rollen en verantwoordelijkheden

Thomas More Hogeschool hanteert het threelines model. De eerste lijn binnen dit model is cruciaal, immers de leidinggevenden moeten er op toezien dat de AVG wordt nageleefd. Daartoe zijn alle managers geschoold en zij zien erop toe dat al hun teamleden handelen volgens het vastgesteld IBP-beleid. Schematisch als volgt weergegeven.



Toelichting: De 1e, 2e en 3e line moeten afzonderlijk van elkaar (op verzoek) verantwoording afleggen aan het CvB.

3.2 De first line: leidinggevenden, systeemeigenaar, applicatie-eigenaar, proceseigenaren en data-eigenaar

Leidinggevenden (Cruciale rol 1e lijn)

De eerste lijn is verantwoordelijk voor de volgende onderwerpen:

1. Scholing leidinggevende (1e lijn).
2. Scholing medewerkers (inclusief awareness).
3. Naleving afspraken (voorkomen schaduwadministraties).
4. Registreren toegekende extra autorisaties.
5. Toezien op verwerkersovereenkomsten van decentrale applicaties die gebruikt worden binnen hun organisatorische eenheid.

Systeemeigenaar

De systeemeigenaar is eigenaar van alle componenten in het ICT netwerk. Het functioneel beheer en de scholing van de medewerkers in de applicaties valt niet onder de verantwoording van de systeemeigenaar. Het functioneel beheer valt onder de applicatie-eigenaar van de desbetreffende applicatie. De systeemeigenaar faciliteert het technische proces, maar is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het beheer van een applicatie.

Applicatie-eigenaar

De applicatie-eigenaar is de eigenaar van de desbetreffende applicatie die hem/haar is toegewezen. De applicatie-eigenaar is verantwoordelijk voor:

1. Inrichten van de applicatie conform de eisen van het IBP-beleid;
2. Vaststellen van een autorisatiematrix en een passende toegangsverleningsprocedure;
3. In samenspraak met de proces-eigenaar vaststellen van de rollen en rechten van medewerkers;
4. Toezien op leveranciersmanagement, waaronder het jaarlijks beoordelen van de verwerkersovereenkomst en beveiligingsaspecten, ondersteund door de afdeling Financiën;
5. Periodiek laten uitvoeren van een data protection impact assessment, indien dit noodzakelijk is conform wetgeving.

Proceseigenaren

De proceseigenaren worden door het College van Bestuur benoemd. De proceseigenaar zal in overleg met de applicatie-eigenaren[5] de processen laten inrichten, doorgaans met behulp van applicaties waarvan hij de functionaliteit mee heeft bepaald.

De proceseigenaar is daardoor ook verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de inrichting van het systeem op basis van de principes uit dit beleid. Dit betekent bijvoorbeeld concreet dat de proceseigenaar verantwoordelijk is voor het vaststellen van rollen en rechten en de toetsing op need-to-know en dataminimalisatie binnen zijn proces en de bijbehorende applicaties.

De processen zoals opgenomen in de MORA/HORA zijn leidend.

[5] Doorgaans is de applicatie-eigenaar ook de proceseigenaar (HRM of financiën). Uitzondering is het Leerling informatiesysteem / Studenten informatiesysteem of Management Informatiesysteem.

Data-eigenaar

1e lijn is eigenaar van de data behalve de data die vermeld is in de dataregisters.

De functioneel beheerder (geen onderdeel van 1e lijn)

Bundelt de rechten in een systeem tot een systeemrol en volgt procedures conform het inrichting- of beheerdocument voor die applicatie. De rechten op functionaliteiten en specifieke data worden vastgelegd in de autorisatiematrix. Op verzoek van leidinggevenden worden deze rollen aan specifieke medewerkers toegekend.

De functioneel beheerder van een applicatie zorgt voor actuele autorisatiematrix, waarin is opgenomen welke rollen en rechten er zijn binnen de desbetreffende applicatie.

Periodieke controle

De leidinggevende is verantwoordelijk voor de uitgifte van rollen en rechten van haar medewerkers. De leidinggevende dient periodiek (eens per zes maanden) te controleren of de uitgegeven rollen/rechten nog actueel zijn, de systeemeigenaar faciliteert hiervoor een proces.

3.3 Samenhang tussen de rollen binnen het IBP beleidsplan van Thomas More Hogeschool

Rol	Toewijzing	Invulling
Systeemeigenaar	Manager ICT (RVKO)	Aanbesteding en kostenplaatseigenaar en contracteigenaar van systemen (hardware en applicaties) AD/OS/M365
Applicatie-eigenaar	Teamleider Onderwijslogistiek Manager HR (RVKO) Manager Financiën (RVKO) Teamleider Onderwijslogistiek Teamleider Onderwijslogistiek Programmaleider Onderwijs & ICT Programmaleider Onderwijs & ICT	Osiris AFAS (Personeel) AFAS (Financiën) Xedule Canvas Stageplein LifeRay
Proceseigenaar	Teamleiders benoemd op basis van de MORA/HORA	

3.4 De second line: Manager ICT en Beleidsadviseur IBP

Manager ICT en Beleidsadviseur IBP monitort de toepassing en naleving van het informatiebeveiligings- en privacybeleid, adviseert over informatiebeveiliging en privacybescherming en ondersteunt de leidinggevenden. Manager ICT en Beleidsadviseur IBP ontwikkelt waar nodig beleid op het gebied van informatiebeveiliging en privacy, het College van Bestuur stelt dit voorgenomen beleid vast.

Manager ICT en Beleidsadviseur IBP vormt de second line als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens.

3.5 De third line: de Functionaris voor Gegevensbescherming en interne auditor

a) Functionaris voor gegevensbescherming

Thomas More Hogeschool heeft een interne toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens aangesteld. Deze toezichthouder wordt functionaris voor gegevensbescherming genoemd (hierna: “FG”). De FG zal door Thomas More Hogeschool tijdig worden betrokken bij alle aangelegenheden waar persoonsgegevens bij komen kijken. De wettelijke taken en bevoegdheden van de FG geven deze functionaris een onafhankelijke positie bij Thomas More Hogeschool. Thomas More Hogeschool heeft de FG aangemeld bij de nationale toezichthoudende autoriteit, de zogenaamde Autoriteit Persoonsgegevens.

De taken van de FG houden in:

- Het informeren en adviseren van alle betrokken partijen over hun verplichtingen onder de AVG.
- Het toezien op de naleving van de AVG en andere relevante privacywetgeving.
- Het toezien op de naleving van dit privacybeleid door Thomas More Hogeschool.
- Het toezien op een Privacy Impact Assessment.
- Het behandelen van klachten over de toepassing van het privacyreglement.
- fungeren als eerste aanspreekpunt voor en samenwerken met de Autoriteit Persoonsgegevens.

b) de interne auditor

Externe controles worden uitgevoerd door onafhankelijke accountants. Deze worden voorbereid, gepland en geformuleerd door de interne auditor van Thomas More Hogeschool.

3.6 Implementatie beleid

Het College van Bestuur van Thomas More Hogeschool is verantwoordelijk voor verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor het doel en de middelen vaststelt. Het wordt aangemerkt als de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wet AVG. De verantwoordelijkheid houdt kort samengevat in:

- Dat de persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met de vastgestelde doelen van de verwerking, dat die doelen gerechtvaardigd zijn en dat de verwerking zorgvuldig gebeurt.
- Dat hierover verantwoording kan worden afgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

De feitelijke verwerking van persoonsgegevens wordt echter op allerlei lagen van Thomas More Hogeschool uitgevoerd. Het is niet één instituut of dienst die effectief verantwoordelijk kan zijn voor alle persoonsgegevens die Thomas More Hogeschool verwerkt. Er is een onderscheid tussen centrale verwerkingen, waarvoor de diensten verantwoordelijk zijn, en -aanvullend daarop- decentrale verwerkingen, waarvoor de directie en de stafdiensten verantwoordelijk zijn, en, aanvullend daarop, decentrale verwerkingen, waarvoor het onderwijsteam of onderwijssector zelf verantwoordelijk is.

3.7 Inpassing in de instellingsgovernance en afstemming met aanpalende beleidsterreinen

Om de samenhang in de organisatie met betrekking tot gegevensbescherming goed tot uitdrukking te laten komen en de initiatieven en activiteiten op het gebied van verwerking van persoonsgegevens binnen de verschillende onderdelen op elkaar af te stemmen, is het belangrijk om gestructureerd overleg te voeren over het onderwerp privacy op verschillende niveaus.

- Op strategisch niveau wordt richtinggevend gesproken over governance en compliance, alsmede over doelen, scope en ambitie op het gebied van privacyaspecten. Het strategisch niveau wordt ingevuld door de leidinggevenden uit onderwijs en bedrijfsvoering; het Information Board (CvB / MT / Manager ICT (RVKO)).
- Op tactisch niveau wordt de strategie vertaald naar plannen, te hanteren normen, en evaluatiemethoden. Deze plannen en instrumenten zijn sturend voor de uitvoering. Het tactisch niveau wordt ingevuld door de Manager ICT.
- Op operationeel niveau worden de zaken besproken die de dagelijkse bedrijfsvoering aangaan. Het operationeel niveau wordt ingevuld door het MT, directie, teamleiders, afdeling ICT (RVKO), afdeling HR (RVKO), afdeling Financiën (RVKO), facilitair en onderwijslogistiek, zowel op centraal als decentraal niveau in het zogenaamde ketenoverleg.

3.8 Bewustwording en training

Beleid en maatregelen zijn niet voldoende om risico's op het terrein van het verwerken van persoonsgegevens uit te sluiten. Noodzakelijk is het om het bewustzijn voortdurend aan te scherpen, zodat bij Thomas More Hogeschool kennis van risico's wordt verhoogd en veilig en verantwoord gedrag wordt aangemoedigd. Onderdeel van het beleid zijn de regelmatig terugkerende scholingen voor medewerkers en bewustwordings-campagnes voor medewerkers, studenten en relaties. Deze campagnes sluiten bij voorkeur aan bij landelijke campagnes in het mbo/hoger onderwijs, zo mogelijk in afstemming met andere of integrale beveiligingscampagnes. Verhoging van het bewustzijn is de verantwoordelijkheid van elke leidinggevende en wordt gefaciliteerd door team IBP (onderdeel van de afdeling ICT (RVKO)).

3.9 Controle en naleving

Audits maken het mogelijk het beleid en de genomen maatregelen te controleren op effectiviteit. De FG initieert gezamenlijk met de Beleidsadviseur IBP en de interne auditor de controle op het rechtmatig en zorgvuldig verwerken van persoonsgegevens.

Eventuele externe controles worden uitgevoerd door onafhankelijke accountants. Deze externe controles worden gepland en geformuleerd in een nauwe samenspraak met de interne auditor van Thomas More Hogeschool, al dan niet mede gefinancierd en georganiseerd door SURF.

Het verwerken van persoonsgegevens is een continu proces. Technologische en organisatorische ontwikkelingen binnen en buiten Thomas More Hogeschool maken het noodzakelijk om periodiek te bezien of men nog voldoende op koers zit met het beleid.

Bijlage 1: Verklarende woordenlijst

AVG:	Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Beleid:	Beleid met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens door Thomas More Hogeschool.
Betrokkene:	Een individueel en natuurlijk persoon op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.
Broneigenaar:	Aangewezen manager die verantwoordelijk is voor persoonsgegevens van één of meerdere categorieën van Betrokkenen. De Broneigenaar voert de persoonsgegevens in en zorgt voor de vernietiging. In de tussentijd leent hij ze uit aan de organisatorische eenheden binnen Thomas More Hogeschool. De organisatorische eenheden mogen dan de persoonsgegevens verrijken.
Datalek:	Een inbreuk in verband met persoonsgegevens, die leidt tot enige ongeoorloofde verwerking daarvan. Hier vallen zowel opzettelijke als onopzettelijke inbreuken onder.
Dataportabiliteit:	Het recht om persoonsgegevens en informatie over te dragen aan een nieuwe verwerker zonder technische problemen.
Dataregister:	De AVG spreekt van het Register van Verwerkingsactiviteiten, dit is een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden, met informatie over het doel daarvan, de grondslag daarvoor, de bewaartermijnen van de gegevens en bron of ontvanger van de gegevens. Thomas More Hogeschool heeft drie centrale registers: dat voor studentgegevens, voor medewerkergegevens en voor relatiegegevens. Het dataregister is het Register van Verwerkingsactiviteiten aangevuld met de BIV-classificatie en de autorisatiematrix op hoofdlijnen.
DPIA:	Data Protection Impact Assessment (Gegevensbeschermingseffectbeoordeling): een beoordeling die helpt bij het identificeren van privacy risico's en de handvaten levert om deze risico's te verkleinen tot een acceptabel niveau. Soms ook wordt de term PIA gebruikt, Privacy Impact Assessment.

Functionaris voor Gegevensbescherming:

Interne toezichthouder en privacy adviseur aangesteld door het College van Bestuur, op grond van artikel 37 van de AVG, ook wel aangeduid als FG.

Minderjarige: Voor de AVG geldt iedere persoon die de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt. Buiten de AVG geldt uiteraard jonger dan 18 jaar.

MORA/HORA: MORA is de referentiearchitectuur voor de MBO-sector. HORA is de referentiearchitectuur voor Hoger Onderwijs. Een referentiearchitectuur biedt een samenhangend overzicht hoe mensen, processen en technologie in sector samenwerken.

Niet-geautomatiseerde verwerking:

Voorbeelden: aangetekende stukken, pasjes die zichtbaar gedragen worden, klassenlijsten met foto's (smoelenboek), etc.

Persoonsgegeven: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon.

Privacy by Default: Een gegevensverwerking waarbij de standaardinstellingen van producten en diensten zo zijn ingesteld dat de privacy van betrokkenen maximaal wordt gewaarborgd. Dit betekent onder meer dat er zo min mogelijk gegevens worden gevraagd en verwerkt.

Privacy by Design: Al tijdens de ontwikkeling van producten en diensten (zoals informatiesystemen) wordt ten eerste aandacht besteed aan privacy verhogende maatregelen. Ten tweede wordt rekening gehouden met dataminimalisatie: er worden zo min mogelijk persoonsgegevens verwerkt, alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking.

Verwerker: Een door Thomas More Hogeschool ingeschakelde (derde) partij die ten behoeve van Thomas More Hogeschool, en op basis van haar schriftelijke instructies, persoonsgegevens verwerkt, e.e.a. vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Verwerking: Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder het verzamelen, vastleggen, ordenen, opslaan, raadplegen, bijwerken, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke:

College van Bestuur van Thomas More Hogeschool dat het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Bijlage 2: Gehanteerde referentiedocumenten

Zie bijlage Gehanteerde referentiedocumenten.