

Bijlage 2

Beveiligingsbijlage KOP-model

Omschrijving van de maatregelen zoals bedoeld in artikel 7 Verwerkersovereenkomst

- I. Omschrijving van de maatregelen om te waarborgen dat enkel bevoegd personeel toegang heeft tot de Verwerking van Persoonsgegevens.

Boom uitgevers Amsterdam hanteert een autorisatiebeleid om te bepalen wie toegang moet hebben tot welke gegevens. Medewerkers hebben op grond van deze systematiek geen toegang tot meer data dan strikt noodzakelijk is voor hun functie.

Medewerkers en gegevens:	Handelingen:
Medewerkers van de klantenservice hebben toegang tot licentieinformatie. Zij kunnen onder meer zien welke gebruiker toegang heeft tot de applicatie. De klantenservice heeft geen inzage in sessieverslagen.	Administratieve handelingen in het kader van de werking van leermiddelen en licenties. Ondersteuning van de eindgebruiker.
Analisten / deskundigen in de GGZ hebben toegang rapportages m.b.t. het gebruik en de effectiviteit van de protocollen.	Administratieve handelingen door het genereren van rapportages over een bepaalde periode.
IT-databasebeheerders hebben toegang tot de databases.	De handelingen van IT-databasebeheerders zijn gericht op continuïteit en optimalisatie van ICT-systemen.

- II. Omschrijving van de maatregelen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, onopzettelijk verlies of wijziging, onbevoegde of onrechtmatige opslag, Verwerking, toegang of openbaarmaking.

Organisatie van informatiebeveiliging en communicatieprocessen

- Boom uitgevers Amsterdam beschikt over een actief informatiebeveiligingsbeleid.
- Boom uitgevers Amsterdam heeft een coördinator voor informatiebeveiliging om risico's omtrent de verwerking van persoonsgegevens te inventariseren, beveiligingsbewustzijn te stimuleren, voorzieningen te controleren en maatregelen te treffen die zien op naleving van het informatiebeveiligingsbeleid.
- Informatiebeveiligingsincidenten worden gedocumenteerd en worden benut voor optimalisatie van het informatiebeveiligingsbeleid.
- Boom uitgevers Amsterdam heeft een proces ingericht voor communicatie over informatiebeveiligingsincidenten.

Medewerkers

- Met medewerkers worden geheimhoudingsverklaringen overeengekomen en informatiebeveiligingsafspraken gemaakt.
- Boom uitgevers Amsterdam stimuleert bewustzijn, opleiding en training ten aanzien van informatiebeveiliging.

- Medewerkers hebben op grond van een autorisatiesystematiek geen toegang tot meer data dan strikt noodzakelijk is voor hun functie.

Beveiliging en continuïteit van de middelen, het netwerk, de server en de applicatie

Boom uitgevers Amsterdam heeft het Certificeringsschema (zie https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/certificeringsschema-informatiebeveiliging-en-privacy-rosa/certificeringsschema-informatiebeveiliging-en-privacy-rosa/)

gebruikt als toetsingskader en voor het creëren van een solide basisniveau van informatiebeveiliging en privacy voor digitale leermiddelen. Hieronder staat de rapportage van de BIV-classificatie, de mate van compliance en de uitleg bij eventuele afwijkingen van de standaarden.

Toetsvorm	Self-assessment		
Uitvoerder toets	Boom uitgevers Amsterdam, Rob de Jeu, hoofd Realisatie		
BIV-classificatie	Beschikbaarheid=2, Integriteit=2, Vertrouwelijkheid=3		
Categorie	Maatregelen	Compliance	Uitleg
		[Voldaan/ niet voldaan/ alternatieve maatregel]	[Bij niet voldaan aangeven hoe/wanneer dit wordt gecorrigeerd. Bij alternatieve maatregel deze beschrijven]
Beschikbaarheid	Overbelasting	Voldaan	
	Business continuity	Alternatieve maatregel	Recovery test wordt periodiek verdeeld over meerdere applicaties uitgevoerd
	Ontwerp	Voldaan	
	Monitoring	Voldaan	
	Testen	Voldaan	
	Software	Voldaan	
	Actuele dreigingen	Voldaan	
Integriteit	Herleidbaarheid (gebruikers)	Voldaan	
	Backup	Voldaan	
	Application controls	Voldaan	
	Onweerlegbaarheid	Voldaan	
	Herleidbaarheid (technisch beheer)	Voldaan	
	Controle integriteit	Voldaan	
	Onweerlegbaarheid	Voldaan	
	Actuele dreigingen	Voldaan	
Vertrouwelijkheid	Levenscyclus gegevens	Voldaan	
	Logische toegang	Voldaan	
	Fysieke toegang	Voldaan	
	Netwerk toegang	Voldaan	

	Scheiding omgevingen	Alternatieve maatregel	Niveau 2
	Transport en fysieke opslag	Voldaan	
	Logging	Voldaan	
	Toetsing	Voldaan	
	Actuele dreigingen	Voldaan	

III. Omschrijving van de maatregelen om zwakke plekken te identificeren ten aanzien van de Verwerking van Persoonsgegevens in de systemen die worden ingezet voor het verlenen van diensten aan de Onderwijsinstelling.

De systemen van Boom uitgevers Amsterdam worden gecontroleerd op veiligheid. Daarnaast voorziet het beveiligingsbeleid van Boom uitgevers Amsterdam in interne processen om kwetsbaarheden te identificeren.

Rapportage

Verwerker actualiseert deze informatie voortdurend en informeert gebruikers over wijzigingen in de getroffen maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik via www.bua.nl.

In het geval u beveiligingsrisico's constateert, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de helpdesk van Boom uitgevers Amsterdam via +31 (020) 520 01 20.

Informereren over Datalekken en/of incidenten met betrekking tot beveiliging

- *De wijze waarop monitoring en identificatie van Datalekken plaatsvindt*

Boom uitgevers Amsterdam monitort 24/7 haar dienstverlening en heeft de in Bijlage 2 opgenomen maatregelen getroffen om ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot gegevens te voorkomen en te identificeren. Signalen die duiden op een Datalek worden beoordeeld door de security officer van Boom uitgevers Amsterdam, die analyseert of sprake kan zijn van een Datalek.

- *De wijze waarop informatie wordt gedeeld:*

Wanneer zich een Datalek voordoet, wordt de verwerkersverantwoordelijke onderwijsinstelling door of namens Boom uitgevers Amsterdam in beginsel zonder onredelijke vertraging na vaststelling dat sprake is van een Datalek per e-mail geïnformeerd. Afhankelijk van de situatie, kan ook informatie worden gedeeld via onze website en officiële sociale media kanalen en/of officiële distributeurs en/of handelsagenten.

Voor vervolgvragen of vragen kan telefonisch of per e-mail contact worden opgenomen met onze helpdesk via de in de Privacy Bijsluiter opgenomen gegevens.

- *Boom uitgevers Amsterdam deelt ten minste de volgende informatie wanneer zich een Datalek voordoet:*

- De kenmerken van het incident, zoals: datum en tijdstip constatering, samenvatting incident, kenmerk en aard incident (op wat voor onderdeel van de beveiliging ziet het, hoe heeft het zich voorgedaan, heeft het betrekking op lezen, kopiëren, veranderen, verwijderen/vernietigen en/of diefstal van persoonsgegevens);
- De oorzaak van het beveiligingsincident;
- De maatregelen die getroffen zijn om eventuele/verdere schade te voorkomen;

- Benoemen van betrokkenen die gevolgen kunnen ondervinden van het incident, en de mate waarin;
- De omvang van de groep betrokkenen;
- Het soort gegevens dat door het incident wordt getroffen (met name bijzondere gegevens, of gegevens van gevoelige aard, waaronder toegangs- of identificatiegegevens, financiële gegevens of leerprestaties).

Indien een concrete situatie zich daartoe leent, dan kan Boom uitgevers Amsterdam een (eerste) melding van een Datalek doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De Onderwijsinstelling wordt hierover geïnformeerd en blijft ook in dit geval eindverantwoordelijk voor de melding.

Versie

Deze bijlage is voor het laatst bijgewerkt op 15 februari 2019.

Deze privacy bijsluiter maakt onderdeel uit van de afspraken die zijn gemaakt in het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 3.0, een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, de verschillende betrokken ketenpartijen (GEU, KBB-e en VDOD) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Meer informatie hierover vindt u hier: <http://www.privacyconvenant.nl>.