

# Verantwoording autorisatiematrix CBS

## Inleiding

Fontys maakt gebruik van informatiesystemen voor het raadplegen en vastleggen van relevante gegevens. De integriteit van deze systemen is cruciaal; het is namelijk niet wenselijk dat iedereen gegevens zomaar kan wijzigen. Daarnaast speelt vertrouwelijkheid bij veel informatievoorzieningen een belangrijke rol, aangezien niet iedereen toegang mag hebben tot persoonsgegevens of andere vertrouwelijke informatie.

Voor de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het essentieel dat het autorisatiebeleid voor systemen die persoonsgegevens bevatten goed is geregeld. Autorisatie betreft het toekennen van rechten aan gebruikers om bepaalde acties uit te voeren. Authenticatie, het proces om te verifiëren of iemand is wie hij zegt te zijn, wordt verder uitgewerkt in het Informatiebeveiligingsbeleid, in Bijlage B worden de informatiebeveiligingsprincipes uitgelegd, en wordt toegelicht dat gebruik gemaakt moet worden van autorisatieschema's.




Het Autorisatiebeleid is een voorschrift hoe bij informatiesystemen om te gaan met autorisaties.

Op dit moment ontbreekt een Fontysbreed autorisatiebeleid voor systemen dat brengt de projectgroep ertoe om een verantwoording te schrijven behorend bij de autorisatiematrix CBS en leerrouteplanner.




## Autorisatie met profielen

Autorisaties voor specifieke toegangsrechten tot een applicatie worden aangevraagd op basis van één of meerdere rollen die een persoon vervult binnen die applicatie. Elke applicatie beschikt over een aantal voorgedefinieerde rollen, waaraan één of meerdere rechten zijn gekoppeld aan profielen.

Fontys herkent drie basis profielen:

	<b>Lezer = iemand die gegevens kan inzien die nodig zijn voor zijn werkzaamheden</b>
	Verwerker = iemand die gegevens kan inzien en kan aanmaken, muteren of verwijderen
	Inrichter = iemand die zorgt dat lezers en verwerkers over de benodigde basisgegevens en basisinrichting beschikken

Voor CBS, onderwijscatalogus en LRP betekent dat:

			
<b>Ontwikkelen onderwijs (CBS)</b>	✓	✓	✓
<b>Beschikbare keuzes (onderwijscatalogus)</b>	✓	n.v.t. *	n.v.t. *
<b>Keuze maken en intekenen op onderwijs (LRP)</b>	✓	✓	n.v.t. *
<b>MyCoach (studentcoaching)</b>	✓	✓	✓

\*) dit basisprofiel wordt niet voor dit aandachtsgebied aangeboden

De rollen volgen de profielen. Daarbij worden rollen zo beperkt mogelijk toegekend en maken we een onderscheid op de volgende niveaus: Fontys – instituut (BU) – opleiding. Het is wenselijk om de rollen op BU-niveau te beperken omdat Fontys beweegt naar steeds grotere BU's, door samenvoeging van instituten. De rollen worden vooral op opleidingsniveau toegekend.

Het verband tussen profielen, rollen en rechten wordt per applicatie gedocumenteerd in een autorisatiematrix. Hoewel rollen belangrijk zijn voor het toekennen van rechten, ligt de focus uiteindelijk op het vastleggen van de toegangsrechten in de applicatie. Een persoon kan binnen een applicatie meerdere rollen hebben, en daarmee de bijbehorende rechten verkrijgen.

## Verantwoordelijkheden voor de autorisatieprocedure

De houder of eigenaar van de informatievoorziening is verantwoordelijk voor de juiste inrichting van de autorisatieprocedure. In het Informatiebeveiligingsbeleid wordt deze functionaris aangeduid als de Productowner.

Bij meer complexe systemen is de verantwoordelijke voor de gegevens niet altijd dezelfde persoon als de houder van de informatievoorziening. Over het algemeen berust de verantwoordelijkheid voor de informatievoorziening bij een centrale eenheid, terwijl de verantwoordelijkheid voor de gegevens bij een opleiding of instituut ligt. De centrale en of decentrale procesverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de gegevens binnen de informatievoorziening.

De Product Owner draagt de verantwoordelijkheid voor het autorisatiebeleid van de informatievoorziening en zorgt voor de afstemming met de diverse procesverantwoordelijken.

## Functiescheiding bij autorisatie

- *Aanvrager:* Deze persoon vraagt namens de procesverantwoordelijke autorisaties en wijzigingen in autorisaties aan. Doorgaans is dit een hoofd van een afdeling of een teamleider.
- *Eigenaar Autorisatiematrix:* Deze rol is verantwoordelijk voor de autorisatiegegevens en controleert periodiek de autorisatiematrix. Voor elke applicatie moet er een specifieke eigenaar te zijn, meestal dezelfde persoon als de Product Owner.
- *Functioneel Beheer:* Namens de Product Owner controleert deze persoon de aanvragen en voert de regie over de autorisatieprocedures.

## Uitwerking Autorisatiematrix CBS en leerrouteplanner

Het doel van deze matrix is:

- Te bepalen wie met welk profiel toegang heeft tot welke systemen en/of systeemonderdelen en gegevens.
- Onbevoegde toegang te voorkomen.
- Voldoen aan wettelijke en organisatorische vereisten voor gegevensbescherming.
- Aansluiten bij de visie van één TGO-onderwijslogistiek, beheer en procesinrichting wordt op Fontysniveau vastgelegd.
- Aansluiten bij de visie van één TGO-onderwijslogistiek door één uniforme, geharmoniseerde en gevalideerde gegevensvastlegging

## Profielen

De volgende profielen zijn uitgewerkt:

Studenten:

*Lezer voor onderwijscatalogus:*

- Gebruik van onderwijscatalogus op basis van inschrijving bij Fontys
- Mogelijkheid om hele catalogus te gebruiken (uitzetten van filtering o.i.d.)

*Verwerker voor leerrouteplanner:*

- Zichtbaar maken gefaciliteerde leerroute(s)

- Aanpassen van gefaciliteerde leerroute naar persoonlijke leerroute (binnen de mogelijkheden en voorwaarden)
- In- en uittekenen op tentamens

**Beperkingen:**

- Geen toegang tot EvL's waar niet aan de (ingangs) voorwaarden is voldaan, tenzij daarvan wordt afgeweken door de examencommissie
- Beperkte toegang tot EvL's waar een beperking qua deelnemers buiten eigen ISAT op rust

**Studentcoach:**

*Lezer voor onderwijscatalogus en leerrouteplanner:*

- Gebruik van onderwijscatalogus als medewerker van Fontys
- Toegang tot gefaciliteerde leerroute van studenten die zij begeleiden
- Aanpassen van gefaciliteerde leerroute naar persoonlijke leerroute (binnen de mogelijkheden en voorwaarden) in een preview

**Beperkingen:**

- Geen toegang tot administratieve gegevens van andere studenten.

**Docenten:**

*Lezer voor onderwijscatalogus:*

- Gebruik van onderwijscatalogus als medewerker van Fontys

*Verwerker voor curriculumbeheersysteem*

- Invullen van EvL in curriculumbeheersysteem (CBS)
- Controleren van EvL in CBS

**Beperkingen:**

- Geen mogelijkheden het proces curriculumbeheer en vaststelling te wijzigen

**Onderwijskundigen/onderwijsmanagers:**

*Verwerker voor curriculumbeheersysteem*

- Aanmaken nieuwe EvL, opleiding en gefaciliteerde leerroute
- Samenstellen opleiding met EvL
- Controleren opleiding en EvL
- Controleren gefaciliteerde leerroute(s)
- Controleren tentamen en toetsprogramma (tbv OER)
- Vaststellen opleiding, EvL, onderwijs en toetsprogramma

**Beperkingen:**

- Geen mogelijkheden opleidingen, EvL, gefaciliteerde leerroute(s), Onderwijs en toetsprogramma's weg te gooien
- Geen mogelijkheden opleidingen, EvL, gefaciliteerde leerroute(s), Onderwijs en toetsprogramma's te archiveren

**Decentraal functioneel beheer**

*Inrichter curriculumbeheersysteem*

- Profielen toekennen (behalve student)
- Kleine aanpassingen op de workflow inrichten
- Gegevens weggooien
- Gegevens archiveren
- Samenstellen persoonlijke leerroute voor student (noodgeval)
- Publiceren onderwijscatalogus voor eigen BU (?)
- Standaardrapportages genereren

Beperkingen:

- Volledige workflow inrichten
- Student toevoegen aan leerrouteplanner
- Maatwerk rapportages maken

Centraal functioneel beheer

*Inrichter curriculumbeheersysteem*

- Alle profielen toekennen
- Inrichten Fontys workflow met notificaties voor verschillende doeleinden, BA, AD, M, zij-instroom, cursussen etc
- Student toevoegen aan leerrouteplanner
- Maatwerk rapportages maken of laten maken
- Onderwijscatalogus publiceren t.b.v. M&C (werving / potentials) en tbv onderwijs (Fontys)