



Utwente
UNIVERSITY OF TWENTE
Faculty of Technology Management and Applied Sciences
Department of Technology and Society



Concept werkplan privacy CIMS

Covid
Informatie &
Monitoring
Systeem

Opdrachtgever:
5.1.2e (5.1.2e CIMS)
5.1.2e CIMS:
5.1.2e

Datum: 25.02.2021
Versie: 1.0



Inhoud

- Aanleiding
- Doel en resultaten
- Scope
- Aanpak
- Uitgangspunten en randvoorwaarden
- Samenvatting wekelijkse update status van de ondernomen acties
- Uitwerking werkplan privacy per proces



Aanleiding

Nederland wordt, net als de rest van de wereld, geconfronteerd met de uitbraak van het COVID-19 virus. Momenteel wordt – onder verantwoordelijkheid van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een vaccinatieprogramma tegen COVID-19 uitgevoerd. Veilige en effectieve vaccins tegen COVID-19 is een essentiële stap in de bestrijding van het coronavirus, en mogelijke beëindiging van de pandemie.

Het coördineren van de uitvoering, alsmede registratie, bewaking en evaluatie van het vaccin vormt een belangrijk onderdeel van de taak van de Minister van VWS. Deze taak is belegd bij het RIVM en het RIVM realiseert met behulp van een centraal registratiesysteem: het COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem (hierna: CIMS). CIMS stelt RIVM in staat om de uitvoering van het vaccinatieprogramma te coördineren en te registreren; zicht te hebben en te behouden op het vaccin en – daardoor – tijdig en adequaat te acteren op eventuele incidenten (bijvoorbeeld een kwaliteitsafwijking in een productiebatch) en/of bijwerkingen. Bovendien stelt een centraal registratiesysteem het RIVM in staat om na te gaan hoe het staat met de bestrijding van COVID-19 en in hoeverre het vaccin daaraan bijdraagt.



Doel en resultaten

Gezien de aard en omvang van de persoonsgegevens die in het CIMS registratiesysteem worden verwerkt, is het van het belang dat de privacy- en informatiebeveiligingsaspecten van de verschillende processen in het systeem in kaart zijn gebracht en de juiste maatregelen worden getroffen.

Door de programmamanager CIMS (5.1.2e) is de behoefte uitgesproken om de privacy binnen CIMS planmatig aan te pakken en uit te werken in een werkplan. Hiervoor is ondersteuning gevraagd aan FCC wat erin heeft geresulteerd dat 5.1.2e op tijdelijke basis uit hoofde van een inspanningsverplichting het CIMS privacy gedeelte in een coördinerende rol ondersteunt. Door middel van een planmatige benadering, wordt beoogd overzicht te creëren, om tijdig de juiste acties uit te zetten, risico's in kaart te kunnen brengen en de juiste maatregelen te kunnen treffen. Met dit werkplan wordt beoogd de volgende resultaten te behalen:

Resultaten:

- 1) Inzicht in wat er moet gebeuren op het gebied van privacy, door middel van een eerste analyse.
 - › Dit wordt inzichtelijk gemaakt door middel van interviews met proceseigenaren en document review.
- 2) Overzicht van de acties, risico's en maatregelen op het gebied van privacy voor de verschillende processen binnen het CIMS.
- 3) Opvolgen, monitoren van maatregelen voor privacy voor de verschillende processen binnen het CIMS.
 - › Wekelijks maatregelen bespreken met de programma manager en de eigenaren van de verschillende acties en maatregelen.



Scope werkplan privacy

Gebaseerd op de CIMS Use Case v 0.9

Processen binnen het CIMS:

1. Beheer cliëntgegevens
2. Selecteren, uitnodigen & rappelleren
3. Registratie van de vaccinatie
4. Verstrekken vaccinatiegegevens aan Lareb
5. Verstrekken vaccinatiebewijs aan cliënten **Wijziging: Verstrekken inzage in clientgegevens aan cliënten**
6. Monitoring (inclusief epidemiologische gegevens)
7. Privacy overkoepelende processen:
 - Rechten van betrokkenen
 - Datalekken



Aanpak

Om inzichtelijk te maken wat er moet gebeuren op het gebied van privacy is het noodzakelijk om eerst inzicht te krijgen in de verschillende processen binnen het CIMS, daarvoor is een eerste inventarisatie nodig. Op basis van de input van de eerste inventarisatie is het mogelijk om een eerste analyse te doen en te bepalen welke acties uit moeten worden gezet, een inschatting te maken van de mogelijke risico's en het bepalen van de (mitigerende) maatregelen.

Stap 1: eerste inventarisatie:

- Voor de processen binnen het CIMS zal een eerste inventarisatie gemaakt worden door middel van een intakegesprek met de proceseigenaren. Op basis van deze intake zal geïnventariseerd worden **wie** verantwoordelijk is voor het proces, **welke** verwerkingen er plaatsvinden binnen het proces en **hoe** de verwerkingen eruit zien. Op de opgehaalde informatie zal een eerste analyse worden gedaan. Deze analyse wordt opgenomen in dit document per CIMS proces op de slides "eerste analyse". Deze analyse zal vervolgens gedeeld worden met de IB&P groep. Zij zullen op basis van deze analyse bepalen welke verdere acties genomen moeten worden.
- Voor zover aanwezig, zal een procesplaat getoond worden van het proces

Stap 2: bepalen noodzaak DPIA, acties en eerste inventarisatie risico's

- Op basis van de eerste analyse wordt bekeken of de uitvoering van een DPIA noodzakelijk is, welke acties er moeten worden uitgezet op het gebied van privacy en een eerste inventarisatie van de eerste risico's. De acties en risico's worden per CIMS proces opgenomen in dit document op de slides "acties en risico's".

Stap 3: uitvoeren van een DPIA (indien noodzakelijk)

- Uitvoeren van de DPIA.
- Acties en risico's die volgen uit de DPIA opnemen bij het juiste proces binnen het CIMS op de slide "acties en risico's".

Stap 4: uitzetten en opvolgen van de acties en risico's

- Uitzetten, opvolgen en monitoren van de acties en risico's van de verschillende processen binnen het CIMS. De voortgang hierover wordt bijgehouden op de slide "acties en risico's" van het betreffende proces.



Prioriteit en haalbaarheid

- De eerste analyse wordt gedaan op basis van de huidige informatie (19-01-2021), waarbij de proceseigenaren van proces 2, 5 en 6 bekend zijn.
- De status van risico's uit processen 1, 3, 4 worden gemonitord.
- Prioriteit ligt bij het interviewen van deze proceseigenaren ten behoeve van de eerste analyse, om vervolgens de juiste acties uit te kunnen zetten.
- Het vernieuwde proces datalekken wordt geïnterviewd bij de stakeholders en risico's en knelpunten omtrent het proces wordt opgehaald.



Uitgangspunten en randvoorwaarden

- Om het werkplan privacy te concretiseren en inzichtelijk te maken wat er moet gebeuren is het noodzakelijk dat er een eerste analyse wordt gedaan met de verschillende proceseigenaren binnen het CIMS. Het is noodzakelijk dat we inzichtelijk krijgen in wie verantwoordelijk is voor het proces, welke verwerkingen er plaatsvinden binnen het proces en hoe de verwerkingen eruit zien. Op basis van de input die daar verkregen wordt is het mogelijk om de acties, risico's en maatregelen verder vorm te geven.
- Het RIVM is verantwoordelijk voor het juist en tijdig borgen van privacy binnen de verschillende processen van het CIMS en de te nemen acties hierin. Het RIVM kan tevens ondersteund worden door externe partijen (waaronder VKA), maar die hebben een inspanningsverplichting op hetgeen het RIVM vraagt.
- Beschikbaarheid van de proceseigenaren en het verkrijgen van de juiste input/documentatie is essentieel voor het tijdig bepalen van de acties en maatregelen.
- Wekelijks vindt er overleg plaats met de programmamanager CIMS (5.1.2e) en informatiebeveiliging (5.1.2e) om hen inzicht te geven in status van de ondernomen acties aan de kant van privacy en om afstemming te creëren tussen de werkplanningen van IB en P CIMS. De planning voor live-gang van de functionaliteiten in CIMS dient als basis voor de planning voor dit werkplan.
- Privacycoördinator CIMS houdt het overzicht in dit werkplan en de privacy officer neemt dit werkplan in beheer.



Uitgangspunten en randvoorwaarden (aanvullingen 21-1 en 27-1)

- Op 21 januari na de benodigde namen en deadlines ontvangen van programmamanager CIMS van de processen binnen het CIMS die nog live gaan de komende periode.
- De intake gesprekken voor de analyse voor de processen 2, 5 & 6 hebben plaatsgevonden. De uitwerking voor processen 2 en 5 zijn goedgekeurd door de proceseigenaren en zijn aan de IB&P gestuurd. De uitwerking van het 6^{de} proces is onderhanden.
- In overleg met **5.1.2e** en **5.1.2e** op 26-01 is de concept planning IB afgestemd op de planning van P voor de processen 2, 5 & 6.
- De initiële planning voor de processen 2, 5 & 6 is afgestemd in het IB&P overleg van 28-01. Deze plannings zijn tevens met de projectleiders gedeeld. Uit de DPIA kunnen nog meer acties volgen die benodigd zijn op het gebied van privacy om op te pakken.

Samenvatting wekelijkse update status van de ondernomen acties 25-02-2021



A. Update werkplanning per proces

1. Proces 2 'selecteren & oproepen' is DPIA in week 5/6 uitgevoerd

- FG heeft op 19-02-2021 haar bevindingen gedeeld tav DPIA selecteren en oproepen
- Middels een memo is geregeerd op de bevindingen van de FG en is dit memo tevens aan de SG van 25-02-2021 aangeboden
- Status lievegang: 5.1.2e

2. Proces 5 'Verstrekken inzage in clientgegevens aan cliënten'

- DPIA Clientportaal en API Gateway RIVMtoegang is uitgevoerd in week 7, coproductie centra DVP en IV
- Het afronden van de DPIA clientportaal is wegens de andere livegangen met een week uitgesteld
- Een nieuwe concept planning voor dit proces is opgenomen in sheet 43, aldus nog niet definitief
- In week 9 wordt DPIA door DVP en IV hervat (naar verwachting volgens concept planning)
- In week 9 gaat DPIA naar PO (naar verwachting volgens concept planning)

3. Proces 6 'monitoring'

- FG heeft op 23-02-2021 haar bevindingen gestuurd op de DPIA aanvullingen vanuit 5.1.2e + stukken 5.1.2e 5.1.2e
- De SG is gevraagd om te beslissen over alsnog wel/geen DPIA en tevens over livegang te beslissen. Status livegang + status wel/ geen DPIA: 5.1.2e?

B. Status huidig werkplan acties en risico's (PowerPoint zoals die voor u ligt)

- Specifiek:
 - Het werkplan privacy is in het kader van overdacht werkzaamheden 5.1.2e en VKA besproken met 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e
 - Proces datalekken: behoeft nog bewustwording. Dit voorbeeld laat 5.1.2e reviewen door RIVM
 - Proces rechten van betrokkenen:
 - > 26-02-2021 moet de privacyverklaring af zijn (op 26-02-2021 zal ter afronding een overleg plaatsvinden met afdeling communicatie);
 - > De extra uitleg voor betrokkenen wordt gerieviewed bij RIVM;
 - > De gestandaardiseerde webformulieren worden gerieviewed bij het RIVM;
 - > Deze producten worden gecontroleerd en tegengelezen door communicatie

Overige vraagstukken

* 5.1.2e en 5.1.2e hebben details over de koppelingen en koppelvlakken met CIMS gegeven. Een privacy analyse over deze koppelingen (inclusief Lareb; proces 4) is opgesteld en wordt nagestuurd

** Rechten van betrokkenen op BES/CAS: zie memo VKA. Status: 5.1.2e?

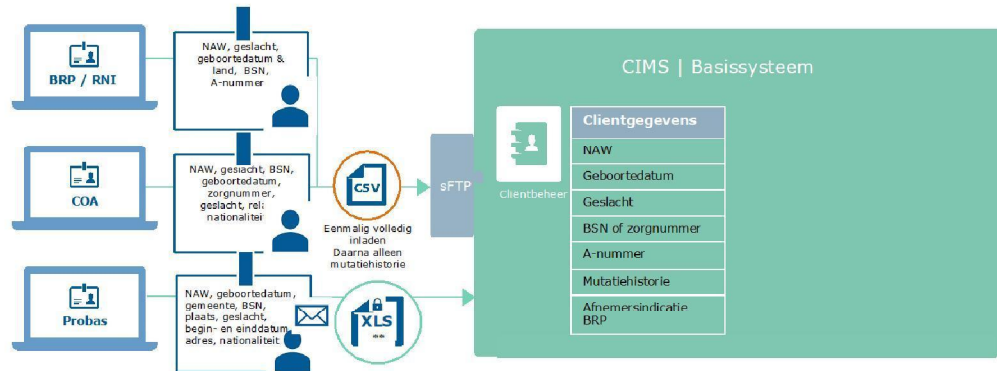
*** COA convenant, status: 5.1.2e 5.1.2e?



1. Beheer cliëntgegevens – bij dit proces zullen enkel de risico's en acties behandeld worden



Procesplaat proces 1



*Ook indien van toepassing: adellijke titel/predicaat persoon, Indicatie geheim, Land adres buitenland, Datum aanvang adres buitenland, Adres buitenland, Land vanwaar ingeschreven, Datum vestiging in Nederland, Ingangsdatum gelijkheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijfplaats

* Ook indien van toepassing: COA Zorgnummer, V nummer, sociale Eenheid ID, BSN, NAW, geboortedatum, geslacht, relatie, burgerlijke staat, specifieke doelgroep, nationaliteit, verblijfssoort, kamer nummer woonadres, naam opvanglocatie, cluster, datum eerste plaatsing, datum laatste plaatsing, datum vertrek, spreektaalen, eerste TBC screening vereist, datum eerste TBC screening

** De TAP wordt nog herzien.



1. Beheer cliëntgegevens – Risico's en acties

Risico	Bron	Onderwerp	Maatregel/actiepunt	Eigenaar	Actiehouder	Deadline	Status
COVID vaccinatieprogramma is nog niet opgenomen in RVP		Grondslag	Wetswijzigingen vanaf februari.	5.1.2e 5.1.2e			Risico opgelost vanaf maart
Onduidelijke of er een grondslag is voor het COA & Probas bestand	DPIA CIMS 1.0 / FG advies VWS	Grondslag	Update vanuit 5.1.2e over COA: De brief met afspraken voor de COA is nog niet getekend. In het advies van de FG wordt gevraagd om verduidelijking van de noodzaak voor het COA bestand, omdat er in de regeling medische zorg asielzoekers geen vaccinaties voor volwassenen beschreven staan. Ik heb de vraag wat de Use Case (vaccinatiestrategie/ plan) m.b.t. vaccinatie van asielzoekers is bij 5.1.2e en 5.1.2e heergelegd Update 21-01: escalatie bij VWS nog geen effect getoond. Update 03-02 SW : brief VWS naar J&V om de opdracht te bevestigen. 5.1.2e heeft een RAC uitgevoerd. Juridische basis is de brief. Acceptatie wordt 4/2 aan de stuurgroep voorgelegd. Wetswijziging wordt 1 maart ingevoerd, dan officieel de wettelijke grondslag.	5.1.2e			Risico opgelost vanaf 1 maart.
Mogelijke dubbelingen uit		Juistheid	03-02 SW : Actief aan	5.1.2e			Risico verminderd



1. Beheer cliëntgegevens – relevante documenten

- Mailwisseling 5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e van 06-01-2021: Valideren van de procesplaat DPIA
- DPIA CIMS 31 december 2020 versie 1.0 def
- Procesplaat CIMS voor DPIA
- DPV_166 Verslag extra stuurgroep covid-registratie 20201211 versie 0.2
- gespreksverslag bevestiging 5.1.2e 03-02-2021
- Koppelvlakken en koppelingen CIMS



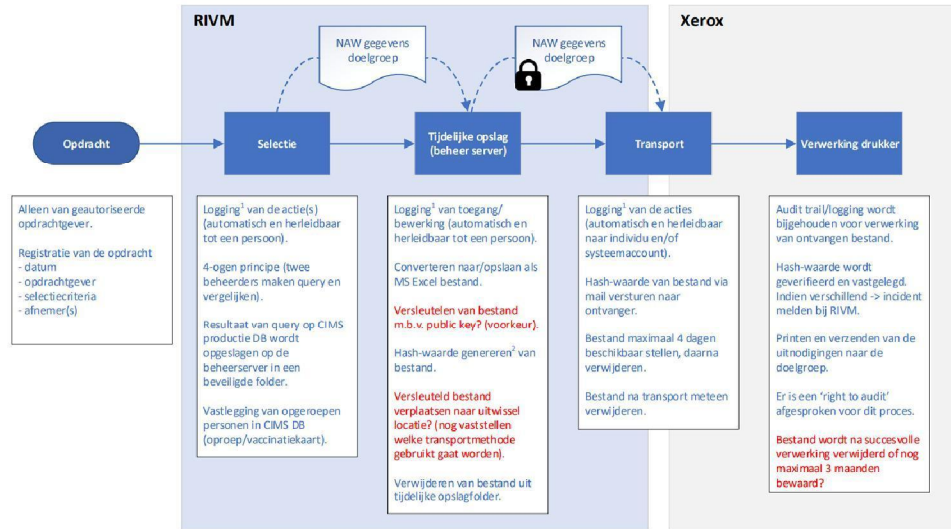
2. Selecteren, uitnodigen & rappelleren – Eerste analyse

Randvoorwaarden	Wie	Wat	Hoe	Analyse
Governance In kaart brengen: • stakeholders, rollen, verantwoordelijkheid	Product owner: 5.1.2e Programmamanager: 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e	Selecteren en oproepen van groepen die uitgenodigd worden voor een vaccinatie		
Scope vaststellen	5.1.2e en 5.1.2e	Scope: Scope: van een officiële opdracht tot de verzending van de brieven	Nvt	Onder de scope van dit process/dese fase valt: Het process loopt van een officiële opdracht tot de drukker Xerox Buiten de scope van dit process/deze fase valt: het process rechten van betrokkenen
Procesbeschrijvingen opstellen	5.1.2e 5.1.2e	Opstellen procesbeschrijving		Vragen of er procedures binnen het proces opgesteld moet worden.
Uitvoeren DPIA Procesbeschrijving • Use case • Dataflowchart • Datamodel • Technisch: • PSA: Project start architectuur • Systeemdecompositie ; • Procesbeschrijving	5.1.2e (5.1.2e 5.1.2e) 5.1.2e	Eerst dient uitgezocht te worden welke documentatie er ligt ten behoeve van het uitvoeren van de DPIA (al dan niet in de vorm van een addendum op bestaande DPIA CIMS 1.0)	In week 5 en 6 vinden de voorbereidingen voor het uitvoeren van de DPIA plaats.	
Addenda DPIA Opstellen addenda uitbreidingen scope t.a.v. DPIA				



Procesplaat proces 2

Selecteren en uitnodigen van vaccinatiegroep op basis van leeftijd



1) Conform richtlijnen BIO 1.04
 2) Hash-waarde genereren:
 Bijvoorbeeld via: <https://www.microsoft.com/en-us/p/hash-tool/9nb1gh4mr2>



2. Selecteren, uitnodigen & rappelleren – Risico's en acties

Risico	Bron	Onderwerp	Maatregel/actiepunt	Eigenaar	Actiehouder	Deadline	Status
Het is onduidelijk op welke wijze het RIVM weet dat betreffende betrokkene niet meer hoeft te worden opgeroepen omdat men mogelijk bezwaar voor vaccinatie heeft.	FG advies VWS	Transparantie	Werkinstructies opgesteld.	5.1.2e			Risico verminderd door werkinstructie.
Het is onduidelijk op welke wijze plaatsvindt hoe men opgeroepen wordt als een kwaliteitsafwijking in de productiebatch is aangetroffen en welke privacy risico's hierbij spelen	FG advies VWS	Transparantie	02-02: knopje in CIMS ingebouwd voor mensen die bezwaar hebben. Als mensen actief bezwaar hebben tegen covid-vaccinatie dan kunnen we het op niet meer oproepen zetten. Marvin is bezig met het schrijven van het oproepproces: 05-02 wordt de procesbeschrijving opgeleverd.	5.1.2e			Risico opgelost.



2. Selecteren, uitnodigen & rappelleren – relevante documenten

- Interview [5.1.2e] d.d. 25-01-2021
- Selecteren en uitnodigen op basis van leeftijd_ [5.1.2e]
- Verkorte IB&P risico analyse?
- Documentatie t.b.v. eerste analyse d.d. 25-1-2021 E_02_v0.1 Monitoring
- Review IB&P op eerste analyse
- Verkorte IB&P risico analyse
- Gespreksverslag bevestiging [5.1.2e] 03-02-2021
- 20210104_SOP_Recall

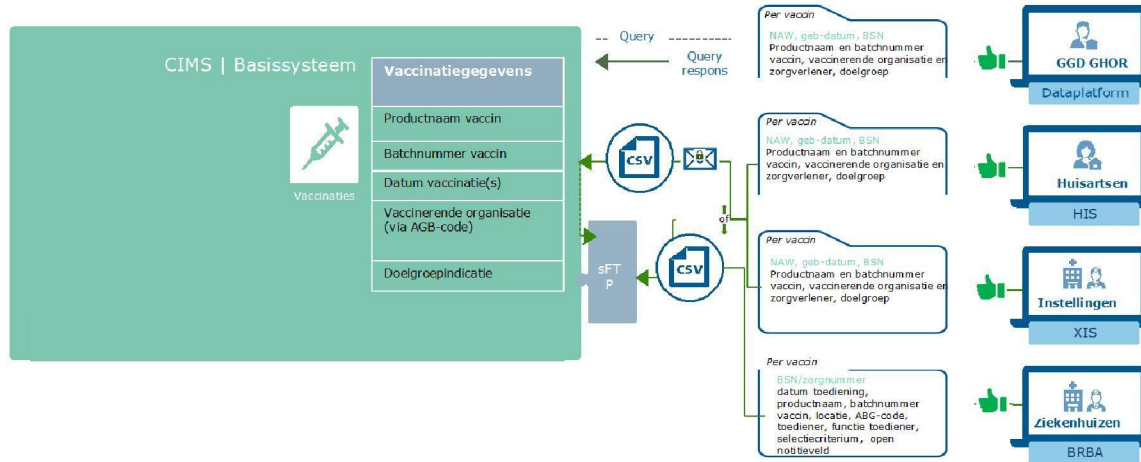


3. Registratie van de vaccinatie – bij dit proces zullen enkel de risico's en acties behandeld worden



Procesplaat proces 3

- Toestemming cliënt aan zorgverlener om beroepsgeheim te doorbreken
- Mail: Met slotje is beveiligde mail, zonder slotje onbeveiligde mail
- Bestand: CSV of Excel (XLS). Met slotje is een bestand met wachtwoord





3. Registratie van de vaccinatie – Risico's en acties

Risico	Bron	Onderwerp	Maatregel/actiepunt	Eigenaar	Actiehouder	Deadline	Status
Dubbelingen vanuit verschillende bestanden (mogelijkheid dubbele vaccinatie)		Juistheid	03-02 SW: Handmatig proces bij cliëntbeheer	5.1.2e			Risico verminderd door werkinstructie.
Bewaartermijn gegevens op sFTP onbekend		Opslag	03-02 AD: enkele dagdelen. 17-02 GC: <i>Na processing gaan bestanden naar het archief.</i>	5.1.2e			Risico opgelost.
Bewaartermijn gegevens op zorgmail onbekend			17-02 GC: <i>Mailbox bij innovation is toegankelijk vanuit FB CIMS. Vanuit die mailbox wordt alles doorgestuurd naar mailbox bij Campus. Vanuit daar gaat het na verwerking naar archiefmap en bij fouten naar failure map. Op archiefmap is nog geen bewaartermijn op (Hiervoor is wel een call aangemaakt bij Campus). Vanuit de mailbox wordt bestand overgezet naar SFTP server en wordt dan processed als de overige bestanden zoals deze middels SFTP worden aangeleverd.</i>				
Hoe de gegevens (procedure) vanaf sFTP, Zorgmail en LSP naar CIMS komen is onbekend		Governance	03-02 SW: Handmatig proces bij cliëntbeheer 17-02 MB: <i>Dit is een</i>	5.1.2e			Risico verminderd door werkinstructie.



3. Registratie van de vaccinatie- relevante documenten

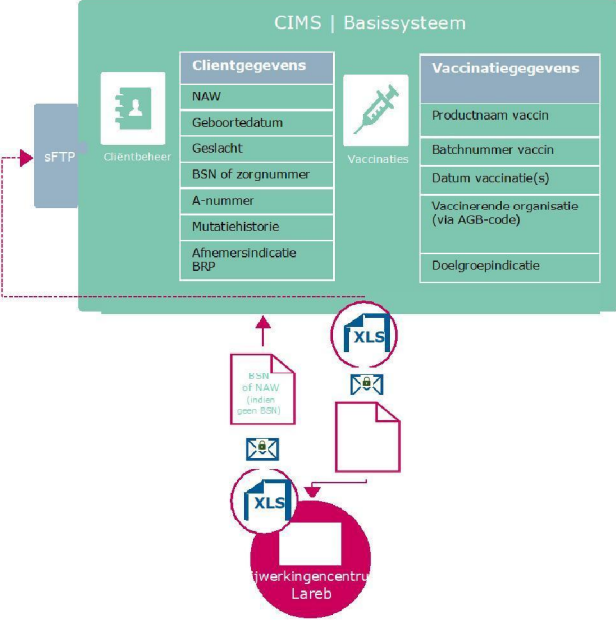
- Gespreksverslag bevestiging 5.1.2e 03-02-2021
- Doelendocument
- Gegevens transfer Overeenkomst RIVM en GGD Def
- Centraal register COVID vaccinatie
- Concept convenant RIVM – GGD
- Bijlage 3: draaiboek Covid-19 vaccinatie zorgmedewerkers
- Bijlage 2 : goed vaccinatiebeheer
- Bijlage 1: Brief VWS aan GGD-en inzake covid-19 vaccinaties
- 20210120 Convenant RIVM – GGD
- Koppelvlakken en koppelingen CIMS
- DPIA



4. Verstrekken vaccinatiegegevens aan Lareb– bij dit proces zullen enkel de risico's en acties behandeld worden



Procesplaat proces 4





4. Verstrekken vaccinatiegegevens aan Lareb- relevante documenten

- Besluit XYZ
- Beschrijving XYZ
- Verwerkersovereenkomst Lareb
- Mail 5.1.2e over proces verstrekken gegevens Lareb

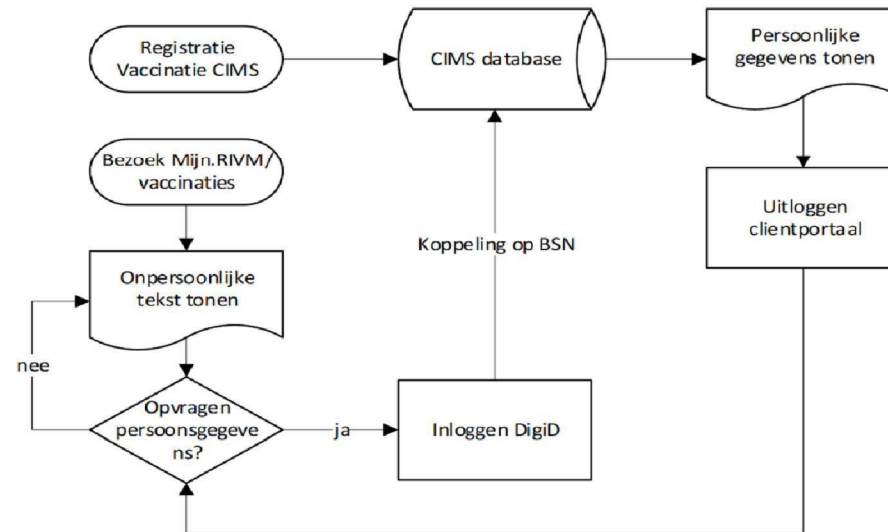


5. Verstrekken inzage vaccinatie aan cliënten **Wijziging: Verstrekken aan cliënten – Eerste analyse**

Randvoorwaarden	Wie zijn de stakeholders?	Wat is de aard vd verwerking?	Hoe ziet de verwerking er uit?	Analyse
Governance In kaart brengen: • stakeholders, rollen, verantwoordelijkheid	Product owner: 5.1.2e Zonnenberg Projectleider: 5.1.2e	RVP vaccinaties tonen. Uitgebreid met covid-19 vaccinaties.	Burger gaat naar de website van het RIVM waar hij via DigiD zijn (Covid-19 & RVP) vaccinatiegegevens kan inzien	Nvt.
Scope vaststellen	5.1.2e	Scope: inzage verlenen in vaccinatiegegevens burgers	Nvt	Onder de scope van dit proces/dese fase valt: Inzage verlenen de Covid-19 en RVP vaccinaties van burgers. Tevens kan men hier hun AVG rechten uitoefenen en wordt privacy gerelateerde informatie getoond. Buiten de scope van dit process/deze fase valt: het downloaden van een vaccinatiebewijs
Procesbeschrijvingen opstellen	5.1.2e	Opstellen procesbeschrijving	Nvt.	5.1.2e stelt 22 januari een hoogover procesbeschrijving op ten behoeve van de eerste analyse. Dit is niet gedetailleerd genoeg om te gebruiken voor een eerste DPIA
Uitvoeren DPIA Procesbeschrijving • Use case • Dataflowchart • Datamodel • Technisch: • PSA: Project start architectuur • Systeemdecompositie ; • Procesbeschrijving	Naam actiehouder	Uitvoeren DPIA en bijbehorende onderdelen	Ntb	
Addenda DPIA Opstellen addenda uitbreidingen scope • v. DPIA				



Procesplaat proces 5





5. Wijziging: Verstrekken inzage in clientgegevens aan cliënten relevante documenten

- Interviewvragen **5.1.2e** d.d. 20-1-2021
- Documentatie t.b.v. eerste analyse d.d. 20-1-2021 (eventueel verder te noemen EA_5.1)
- Eerste procesbeschrijving (te verwachten 22-1-2021) opgesteld door **5.1.2e**
- Review IB&P op eerste analyse EA_5.1
- DPIA (indien van toepassing)



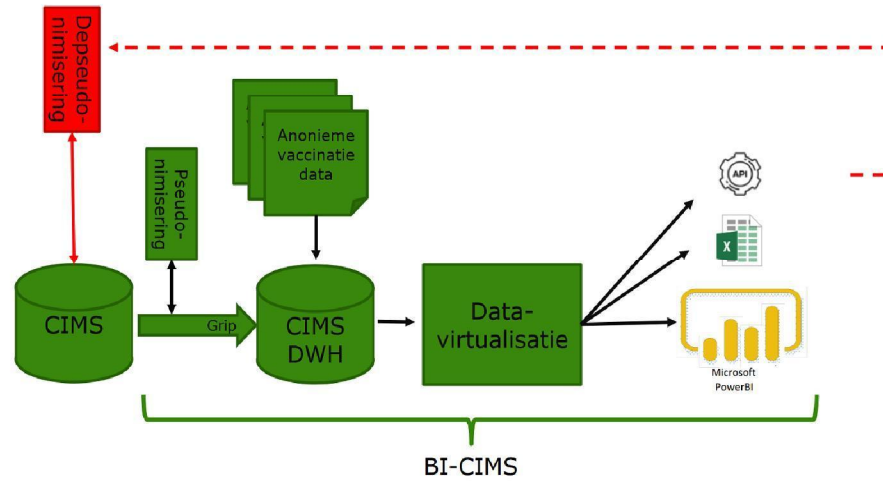
6. Monitoring – Eerste analyse

Randvoorwaarden	Wie	Wat	Hoe	Analyse
Governance In kaart brengen: • stakeholders, rollen, verantwoordelijkheid	Product owner: 5.1.2e 5.1.2e Projectleider: 5.1.2e Projectleider EPI: 5.1.2e	Aard verwerking:	Verwerking ziet er als volgt uit:	Projectleiders monitoring: 5.1.2e & 5.1.2e 5.1.2e Mogelijke analyse: Centrum X leidt dit proces in deze fase Betrekken van centrum X bij proces 1,2,3 van deze fase
Scope vaststellen	Centrum X Ism programmamanager	Scope:	Nvt	Onder de scope van dit process/dese fase valt: Buiten de scope van dit process/deze fase valt:
Procesbeschrijvingen opstellen	Naam actiehouder	Opstellen procesbeschrijving	Actiehouder ism ... stelt beschrijving op	Centrum X vragen/person Y vragen procesbeschrijving op te stellen
Uitvoeren DPIA Procesbeschrijving • Use case • Dataflowchart • Datamodel • Technisch: • PSA: Project start architectuur • Systeemdecompositie ; • Procesbeschrijving	Naam actiehouder	Uitvoeren DPIA en bijbehorende onderdelen	Ntb	DPIA door centrum X/ism privacy coordinator centrum laten uitvoeren
Addenda DPIA Opstellen addenda uitbreidingen scope t.a.v. DPIA				



Procesplaat proces 6

Overzicht BI-CIMS





6. Monitoring– Risico's en acties

Risico	Bron	Onderwerp	Maatregel/ actiepun	Eigenaar	Actiehouder	Deadline	Status
Ontbreken procesbeschrijving tijdelijke rapportages				5.1.2e			
Rollen, rechten en autorisaties tijdelijke rapportages ontbreken	Memo tijdelijke rapportage			5.1.2e			
Aggregatie niveau mogelijk niet hoog genoeg	Memo tijdelijke rapportage			5.1.2e			
Geen monitoring onbevoegde inzage	Memo tijdelijke rapportage			5.1.2e			
Geen monitoring op gebruikte indicatoren in rapportages	Memo tijdelijke rapportage			5.1.2e			
Veel onduidelijk over epidemiologisch onderzoek	DPIA CIMS 0.1, DPIA CIMS 1.0, Memo AP			5.1.2e			
Het is noodzakelijk een autorisatiematrix op te stellen voor CIMS / B1-...				5.1.2e			



6. Monitoring – relevante documenten

- Interview 5.1.2e d.d. 26-01-2021
- Procesplaten PSA Covid rapportage
- Rapport informatiebeveiliging 27-01-2021?



7.2 Rechten van betrokkene(n) – Eerste analyse

Randvoorwaarden	Wie	Wat	Hoe	Analyse
Governance In kaart brengen: • stakeholders, rollen, verantwoordelijkheid	5.1.2e	Aard verwerking:	Verwerking ziet er als volgt uit:	Proceseigenaar: 5.1.2e Mogelijke analyse: Centrum X leidt dit proces in deze fase Betrekken van centrum X bij proces 1,2,3 van deze fase
Scope vaststellen	5.1.2e	Scope:	Nvt	Onder de scope van dit proces/dese fase valt: Buiten de scope van dit proces/deze fase valt:
Procesbeschrijvingen ophalen	5.1.2e	Opstellen procesbeschrijving	Actiehouder ism ... stelt beschrijving op	Centrum X vragen/person Y vragen procesbeschrijving op te stellen



7.1 Rechten van betrokkenen – Eerste analyse

Opdrachten	Bron	Risico profiel	Openstaande acties	Actiehouder	Status
Openstaande vragen mbt privacyverklaring beantwoorden	Oplegger privacyverklaring	Hoog			Afgerond
Laatste versie privacyverklaring en FAQ checken	Concept privacyverklaring	Hoog			Afgerond
Privacyverklaring publiceren op verschillende overheidswebsites	Concept privacyverklaring	Hoog	Mogelijk ook te plaatsen op RIVM.nl. Te bespreken met communicatie	Communicatie	09-02: afgerond
Privacytraining geven aan medewerkers Infopunt		Hoog	Privacytraining moet dan gaan over invulling geven aan rechten van betrokkenen en onder de aandacht brengen van beschreven procedures	Regioanagers, 5.1.2e	In behandeling
Brede communicatiestrategie privacy		Laag	Hoort hier niet thuis, moet op niveau VWS liggen		nvt
Terugkoppeling en vaststellen recht op Vergetelheid / rechten van betrokkene(n)	Memo recht op vergetelheid	Hoog	Onder de aandacht brengen bij 5.1.2e zodat dit met 5.1.2e kan worden besproken.		Opgelost
Meer medewerkers bij regiokantoren trainen die verzoeken kunnen afhandelen		Midden	Apart te bespreken met regioanagers	5.1.2e	In behandeling
Optimaliseren uitvoeren procedures in de regio en binnenkomende verzoeken bij AVG-Team	Proces rechten van betrokkene(n)	Hoog	Vaststellen route voor de betrokkene, communicatie via de websites	5.1.2e, 6.1.2e	In behandeling
Optimaliseren proces: Uitzoeken of delen in het proces (technisch) geautomatiseerd kunnen worden	Proces rechten van betrokkene(n)	Midden	Inzagefunctie wordt via clientportaal gerealiseerd. Per recht vaststellen wat technisch dan mogelijk is.	5.1.2e	Afgerond bij live gang clientportaal
Optimaliseren proces: Gebruik van gestandaardiseerde webformulieren	Proces rechten van betrokkene(n)	Midden	Vaststellen welke formulieren voor welk richtingezet kunnen worden	5.1.2e, 5.1.2e	Start
Inrichten internet portaal met privacy informatie en rechten van betrokkene(n)	RIVM website	Laag	Hier wordt in eerste instantie het clientportaal voor ingericht. Latere fases staan in de planning.		
In gebruik nemen van MijnOverheid / Mijnberichtenbox? (toekomst)		Laag	Wordt naar gekeken.		Start
Procedures rechten van betrokkene(n) RVP toespitsen op CIMS / Covid-19		Hoog	Procedures zijn beschikbaar. Meeten met 5.1.2e en Quality assurance worden doorgenomen en definitief gemaakt worden. Onder de aandacht brengen bij Selm a	5.1.2e	In behandeling
Hoe verloopt de identificatie van betrokkenen? SG besluit over het toesturen of 'tonen' van ID van betrokkenen vanwege de gevoeligheid van gegevens (medische gegevens).			3 opties voor identificeren: 1. digitaal via clientportaal 2. langskomen bij regiokantoor 3. Via aangetekende post kopie ID versturen Geen gebruik maken van mail = te veel kopieën en niet veilig. Zie memo.		



5.1.2e

7.2 Werkprocedures CIMS

Rechten van betrokkenen	Aanwezig?	Status 09-02	Acties
Recht op vergetelheid	Ja, v0.1	5.1.2e heeft werkinstructie beoordeelt en gestuurd naar 5.1.2e	5.1.2e zorgt dat de procedure wordt opgenomen in I-doc
Recht op informatieverstrekking	Ja, v0.1	5.1.2e heeft werkinstructie beoordeelt en gestuurd naar 5.1.2e	5.1.2e zorgt dat de procedure wordt opgenomen in I-doc
Recht op inzage	Ja, v0.1 Toevoegen dat als iemand na inzage vragen heeft over rectificatie, aanvulling of beperking dan wordt dit opgepakt in overleg met reglomanager en de privacy officer	5.1.2e heeft werkinstructie beoordeelt en gestuurd naar 5.1.2e	5.1.2e zorgt dat de procedure wordt opgenomen in I-doc
Recht op bezwaar (anonimisatie)	Ja, v0.1	5.1.2e heeft werkinstructie beoordeelt en gestuurd naar 5.1.2e	5.1.2e zorgt dat de procedure wordt opgenomen in I-doc
Recht op rectificatie / aanvulling	Nee, zie recht op inzage	Gereed	
Recht op beperking	Nee, zie recht op inzage	Gereed	
Overige werkprocedures			
Werkinstructie gegevens delen met Lareb	Nee, via mail gecommuniceerd.	5.1.2e gaat de werkinstructie opvragen	
Werkinstructie verwerken cliëntgegevens uit BRP	Ja, v0.1	5.1.2e heeft werkinstructie beoordeelt en gestuurd naar 5.1.2e	5.1.2e zorgt dat de procedure wordt opgenomen in I-doc
Werkinstructie Recall	Ja, v9	Gereed	
Werkinstructie RVP en NHS voor:	Nee		
Dubbellingen	Nee		Wordt beschreven op het moment dat hier meer duidelijkheid over is
Controle op foutmeldingen	Nee		Wordt beschreven op het moment dat hier meer duidelijkheid over is
Handmatige controle BRP	Nee		Wordt beschreven op het moment dat hier meer duidelijkheid over is
Werkinstructie hoe gegevens vanaf sFTP, Zorgmail en LSP naar CIMS worden verstuurd	Nee	Is een actie voor beheer, deze wordt geschreven	
Werkinstructie verzoek tot geen deelname van vaccinatie	Ja, v0.1	5.1.2e beoordeelt instructie en stuurt deze naar 5.1.2e	5.1.2e zorgt dat de procedure wordt opgenomen in I-doc



7.1 Rechten van betrokkenen – relevante documenten



7.3 Datalekken – Eerste analyse

Randvoorwaarden	Wie	Wat	Hoe	Analyse
Governance In kaart brengen: • stakeholders, rollen, verantwoordelijkheid	Naam eindverantwoordelijke centrum X	Procedure voor het correct afhandelen van een datalek.	Verwerking ziet er als volgt uit: Intranetbericht + formulier inleveren bij	Mogelijke analyse: Centrum X leidt dit proces in deze fase Betrekken van centrum X bij proces 1,2,3 van deze fase
Scope vaststellen	Centrum X Ism programmamanager	Scope:	Nvt	Onder de scope van dit proces/dese fase valt: Buiten de scope van dit proces/deze fase valt:
Procesbeschrijvingen ophalen	Naam actiehouder	Opstellen procesbeschrijving	Actiehouder ism ... stelt beschrijving op	Centrum X vragen/person Y vragen procesbeschrijving op te stellen



7.3 Datalekken – Risico's en acties

Risico	Bron	Onderwerp	Maatregel/actiepun	Eigenaar	Actiehouder	Deadline	Status
Huidige procedure datalekken is niet bekend bij de medewerkers CIMS	5.1.2e 5.1.2e		Investeer in bewustwordingscampagne voor medewerkers die met CIMS werken				



7.3 Datalekken – relevante documenten

- Gespreksverslag 02-03 datalekprocedure



Planning proces 2

Activiteit	Week 4					Week 5					Week 6					Week 7					Week 8					
	25	26	27	28	29	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	
Eerste analyse opgesteld		X																								
Ter goedkeuring naar proceseigenaar			X																							
Eerste analyse voor acties en besluitvorming naar IBP (incl. besluit dat voldoende basis info beschikbaar is voor start DPIA)			X																							
Uitvoeren DPIA door centrum						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											
Beoordeling DPIA door FG																X										
FG advies DPIA verwerken door centrum																	X									
DPIA ter besluitvorming voorleggen SG																					X					



Planning proces 3

Activiteit	Week 4					Week 5					Week 6					Week 7					Week 8				
Februari	25	26	27	28	29	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26
Bronnen vaccinatiedata GGDGHOR gekoppeld (13/1)																									
Bronnen vaccinatiedata BRBA gekoppeld (encrypted; 20/1)																									
Bronnen vaccinatiedata HIS gekoppeld (1/2)																									
Bronnen vaccinatiedata VVT's (HIS, EPD, EVS) gekoppeld																									
Bronnen vaccinatiedata VG's (EVS) gekoppeld																									
Bronnen vaccinatiedata																									