

Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

verslag

A. van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl
KvK Utrecht 30276683

Bespreking	Risicoacceptatie IB&P bestelproces Covid-vaccins
Vergaderdatum en -tijd	30 december 2020, 10.00 – 11.00 uur
Vergaderplaats	Webex
Deelnemers	5.1.2e (vz), 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e (verslag)
Afwezig	5.1.2e, 5.1.2e
Kopie aan	5.1.2e, 5.1.2e

T 030 5.1.2e
F 030
i.rivm@rivm.nl

Waardering van de restrisico's

Er zijn al veel stappen gezet om risico's te mitigeren. Ook lopen er nog acties. Gezien het landelijk belang van de vaccinatiecampagne, kan niet gewacht worden op een complete afgeronde risicoinventarisatie en -acceptatie. Vraag die voorligt is: kunnen we vooruitlopen op de risicoanalyse en de te nemen maatregelen en al starten met het bestelproces?

2. Aandachtspunten IB voor eerste trance vaccinaties via GGD'en

Gebruik van Formdesk

Formdesk is negatief in het nieuws geweest na het incident met Infectieradar. Hier zijn maatregelen op genomen en applicaties die Formdesk gebruiken zijn weer vrijgegeven. Het formulier staat nu op dedicated server, alle verwijzingen naar Covid zijn uit URL en naam formulier gehaald. De IB-risico's zijn hiermee voor de eerste fase van vaccineren (via GGD'en) afgedekt. Het restrisico betreft imagoschade wanneer in de buitenwereld bekend zou worden dat RIVM gebruik maakt van een systeem dat eerder onder vuur lag.

Afspraak: Zolang het Formdeskformulier niet naar buiten gaat, kan het gebruikt worden. Er moet wel een echte risicoacceptatie komen.

Delen van gegevens met Movianto (levert vaccins aan klanten)

Dit gebeurt nu via een onbeveiligde Excelfile die via mail verzonden wordt.

Afspraak: Als extra maatregel moet de Excelfile met bestelgegevens beveiligd worden met een wachtwoord en moet deze naar Movianto gemaild worden via Veilige bezorgmail.

Certificering:

[Niet in overleg besproken maar t.b.v. informeren DG-RIVM toegevoegd: Movianto heeft geen ISO 27001 certificering. Daarom moet gecheckt worden hoe zij eventuele IB-risico's hebben afgedekt. Hiervoor wordt contact gezocht met het bedrijf.]

Data rubricering en classificatie van risico's

Op dit moment is de inschaling niet consistent voor alle onderdelen van het bestelproces. CvB maakt voor de SNPG Webapp een lagere inschatting (o.a. RIVM Vertrouwelijk) dan DVP voor de rest van het bestelproces (Departementaal Vertrouwelijk).

Afspraak: In de eerste week van januari moet een overleg plaatsvinden tussen proceseigenaren en managers CvB en DVP en CISO over de data rubricering en classificatie van risico's.

Authenticeren van nieuwe klanten

Bestellingen huisartsen en meeste zorginstellingen zal verlopen via de SNPG Webapp. SNPG heeft zijn klanten al geauthentiseerd i.v.m. griepvaccinaties. Onduidelijk is hoe groot de resterende groep klanten is. Als de groep klein is, dan zal dit via SNPG verlopen. Zij hebben de wijze van authenticatie al goed ingeregeld. Als de groep groot is, dan moet besteld worden via Formdesk of een SAP-portaal en moeten nieuwe klanten eerst geverificeerd worden en in ons eigen SAP-systeem opgenomen worden. Op dit moment ontbreekt een overzicht van wie deze nieuwe klanten zijn.

3. Conclusie

Besluit: De deelnemers aan het overleg stemmen in met de start van de eerste fase van het bestelproces voor de GGD'en, waarbij het volgende moet worden meegenomen:

- de gegevensuitwisseling met Movianto moet verlopen via een door een wachtwoord beveiligde Excelfile en verzending via Veilige bezorgmail.
- Zodra ook andere bestelprocessen gaan lopen, moet opnieuw een afweging plaatsvinden.
- In de tussentijd moet verder gewerkt worden aan de openstaande IB&P issues en moet het risicoacceptatieformulier verder uitgewerkt worden.
- Voor de week van 11 januari wordt een nieuw overleg met deze groep gepland om de voortgang en de restrisico's voor de volgende vaccinatiefasen (door uitvoerenden) te bespreken.