



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

# nota

Risicoacceptatie IB&P bestelproces Covid-vaccins

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

KvK Utrecht 30276683

T 030 5 12e  
info@rivm.nl

**Datum**  
24 februari 2021

**Ons kenmerk**  
DVP-211e Risicoacceptatie  
IB&P bestelproces Covid-  
vaccins 25-02-2021

Nota nummer	DPV_211e Besluitnota risicoacceptatie IB&P bestelproces Covid-vaccins 28-01-2021
Aan	5.1.2e
Van	5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e
Bijlagen	1) Risicoacceptatieformulier

Beste lezer,

## Gevraagd besluit:

Er wordt gevraagd om:

- de 20 restrisico's van het bestelproces van de Covid-vaccins te accepteren tot 1 mei 2021,
- in te stemmen dat het bestelproces onverminderd gebruikt kan worden voor het bestellen van de Covid-vaccins.

Zie hieronder de conclusie en samenvatting van de uitgevoerde risicoanalyse (d.d. 24 februari 2021). Het risicoacceptatieformulier is gegeven in bijlage 1.

## Analyse informatiebeveiligingsrisico's bestel- en distributieproces Covid-vaccins

**Conclusie en advies:** er zijn 20 (rest)risico's geïdentificeerd. Ze kunnen worden samengevat in de volgende risicogroepen:

- A. Dreiging statelijke actoren (BBN3 dreigingsniveau)
- B. Tijdsdruk en ad hoc besluitvorming
- C. Beveiligingsniveau SNPG Webapp
- E. Beveiligingsniveau SAP-DVP
- F. Beveiligingsniveau Movianto

Risico D (beveiligingsniveau Formdesk) is weggevalen omdat Formdesk niet meer gebruikt wordt in het bestelproces. Winshuttle was gekoppeld aan Formdesk en is daardoor ook weggevalen uit risico E.

Gezien het belang van de voortgang van de Covid-vaccinatiecampagne wordt geadviseerd om het bestelproces voort te zetten.

**Achtergrond**

Welke doelgroep gevaccineerd gaat worden en door welke uitvoerder dit gebeurt kan per dag wijzigen, wat invloed heeft op het bestelproces. Op dit moment worden de vaccins uitgeleverd aan de GGD'en, verpleeghuizen, huisartsen, huisartsenposten en ROAZ'en.

**Datum**  
24 februari 2021

**Ons kenmerk**  
DVP-211e Risicoacceptatie  
IB&P bestelproces Covid-  
vaccins 25-01-2021

Er zijn een drietal 'actoren' gedefinieerd die een rol zouden kunnen spelen bij het daadwerkelijk misbruiken van de geïdentificeerde risico's/dreigingen.

Actor	Mogelijk doel
Statelijke actoren	Frustreren van de vaccindistributie om diverse redenen (afhankelijk van actor).
Hacktivisten	Frustreren van de vaccindistributie als vorm van protest.
Georganiseerde misdaad	Buitmaken van vaccins voor verkoop op de zwarte markt.

**Doel en scope**

De scope van de risicoanalyse betreft de logistieke keten die binnen de invloedssfeer van het RIVM valt. Dit betreft het bestellen via de SNPG Webapp, via push-bestellingen waarbij DVP'ers de bestelling zelf in SAP plaatsen, of via telefoon. Formdesk wordt niet langer gebruikt voor het bestelproces. Vervolgens wordt de bestelinformatie doorgezeten en verwerkt aan logistiek dienstverlener Movianto. Het afleveren van de vaccins bij de klanten valt buiten scope. De bestelroute waarmee uitvoerders zelf via SAP Portal kunnen bestellen is nog niet operationeel en valt buiten de scope van de huidige risicoacceptatie.

De risicoanalyse heeft een tweeledig doel. Het eerste doel is om de reële dreigingen/risico's met betrekking tot informatiebeveiliging in kaart te brengen. Het tweede doel is om de kans op optreden van deze dreigingen zo klein mogelijk te maken door het nemen van mitigerende maatregelen.

**Aanpak**

Deze risico-inventarisatie is gebaseerd op de risicoanalyses van het RIVM (conform ISO27005). Hiervoor is op 12 februari 2021 een workshop 'risicoanalyse' gehouden met betrokken interne partijen, maar zijn ook diverse gesprekken gevoerd met leveranciers, softwareontwikkelaars, SNPG, Partners4IT en Movianto.

De analyses zijn uitgevoerd door een team bestaande uit medewerkers van DVP, CvB en CIO-Office met input van SNPG en Movianto. VKA heeft de systeemdecompositie verder uitgewerkt.

Voor het kwalificeren van de risico's zijn kleuren toegekend conform de gebruikte methode voor risicoanalyse waarbij rood aangeeft een (zeer)hoog risico, oranje en geel een middel risico aangeven en groen een (zeer)laag risico. Waar van toepassing zijn ook de relevantie artikelen uit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) vermeld.

Voor de vorige risicoacceptatie (28 januari 2021) werden de risico's nog samengevat in risicogroepen. In de huidige risicoacceptatie is een vertaling gemaakt van risicogroepen naar individuele risico's. In deze nota wordt enkel de risicomatrix van de individuele risico's gegeven. Om de vergelijking met de vorige risicoacceptatie te kunnen maken, zijn in het risicoacceptatieformulier zowel de risicogroepen als de individuele risico's gegeven.

**Datum**  
24 februari 2021

**Ons kenmerk**  
DVP-211e Risicoacceptatie  
IB&P bestelproces Covid-  
vaccins 25-01-2021

#### Analyse van de informatiebeveiligingsrisico's

Sinds de vorige risicoacceptatie van 28 januari 2021 heeft VKA de systeemdecompositie in meer detail uitgewerkt. Hierdoor zijn m.n. de informatiebeveiligingsrisico's bij Movianto en SNPG beter in kaart gebracht. De afgelopen weken zijn veel mitigerende maatregelen genomen of in gang gezet. Het aantal nog openstaande actiepunten t.o.v. de vorige risicoacceptatie staat in tabel 1.

**Tabel 1. Huidige status van de actiepunten.**

Risicogroep	Aantal openstaande acties 27/1/2021	Aantal openstaande acties 24/2/2021
- Set statelijke actoren (BBN3)	27	25
- DepV – SNPG webapp (incl. findings RA – BBN2 en pentest findings)	40	36*
- DepV – Formdesk	5	0
- DepV – SAP DVP	20	14
- DepV – SAP Movianto	13	5
- Site visit Movianto + analyse NBV (AIVD)	15	10

\*een groot deel van de openstaande acties zijn bijna gereed.

In tabel 2 is per systeem aangegeven op welke termijn verwacht wordt dat de maatregelen genomen zijn. Een aantal maatregelen zijn niet specifiek voor het bestelproces en moeten programma- of RIVM-breed genomen worden. Deze maatregelen zijn daarom elders belegd (CIO-Office, IM) en zullen niet getrokken worden door het kernteam vanuit het bestelproces.

**Tabel 2. Aantal maatregelen met indicatie van tijd tot implementatie**

Systeem	Dagen	Weken	Maanden
BBN3		16	9
SNPG Webapp	1	30	5
SAP DVP	2	12	
SAP Movianto		11	4

In de hieronder gegeven risicomatrix zijn de individuele risico's gegeven. In het risicoacceptatieformulier (bijlage 1) is ook de vergelijking van de groepsrisico's van 28.1.2021 en 24.2.2021 gegeven. Het overall risicobeeld is omlaag gebracht.

**Risicomatrix IB Risicoanalyse – analyse per 24.01.2021**

**Datum**  
24 februari 2021

**Status risico's bestelproces COVID vaccins per 24 februari 2021**

**Ons kenmerk**  
DVP-211e Risicoacceptatie  
IB&P bestelproces Covid-  
vaccins 25-01-2021

Risicomatrix					
kans Impact	1 < 1 keer per 10 jaar	2 Minimaal 1 keer 5 jaar	3 Minimaal 1 keer per jaar	4 Elk kwartaal	5 Een keer per maand of vaker
3 (hoog)	R07 R08 R11 R12	R01 R02 R05 R06 R09 R10 R13 R14 R15 R16 R18	R03 R04 R17 R19 R20		
2 (midden)					
1 (laag)					

**Vervolgacties**

De afgelopen weken zijn de benodigde maatregelen door de relevante partijen voorbereid en/of geïmplementeerd. De komende weken moet hiervoor de documentatie opgevraagd worden en gecheckt worden of de werking afdoende is. Waar bekend, zijn einddata voor het afronden van de maatregelen bepaald (zie voor tijdsindicatie tabel 2). De overige acties zullen de komende periode ingepland worden.

Naar verwachting moet de bestelroute via de SAP Bestelmodule (voorheen SAP Portal genoemd) eind maart operationeel zijn. Hiermee kunnen GGD'en en nog nader te bepalen partijen hun bestelling doorgeven. Eventuele IB-risico's worden bij de volgende risicoacceptatie meegenomen worden.