



<b>Actie</b>	<b>G-01</b>	Gebruik en toegang van HP-Zone (Lite) beperken tot selecte groep specialisten (IZB-artsen en -verpleegkundigen).	<b><i>DOTT</i></b> verbeterplan					
<b>Actiehouder</b>	GGD GHOR Nederland							
<b>Beoogd resultaat</b>	HP-Zone qua gebruik terug naar waar het oorspronkelijk voor bedoeld was. Kans op misbruik daardoor tot minimum beperkt.							
<b>Randvoorwaarden</b>	Privacy by design; Brief <span style="background-color: #cccccc;">5.1.2e</span> : RIVM bezorgd om ketencontinuïteit							
<b>Beoogde tijdlijn</b>	w. 5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Actuele status, 09-02-2021</b>	Procesvoorstel toegang HPZone (Lite) is in samenwerking met juristen opgesteld. Bevoegdheid over het ontstaan van nieuwe rollen ligt bij de voorzitter van de HPZone gebruikersgroep (in afstemming met Privacy Officer GGD GHOR NL). Het toekennen van rollen ligt bij individuele GGD'en.							
<b>Bijzonderheden</b>								



<b>Actie</b>	<b>G-02</b>	GGD GHOR Nederland neemt het beheer en het eigenaarschap over HPZone.							<b><i>DOTT</i></b> verbeterplan
<b>Actiehouder</b>	GGD GHOR Nederland								
<b>Beoogd resultaat</b>	Beter zicht op de informatiebehoefte, mogelijkheid om het wijzigingsproces beter te faciliteren en daarmee beter inzicht in het gebruik van HPZone								
<b>Randvoorwaarden</b>									
<b>Beoogde tijdlijn</b>	w. 5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Actuele status, 09-02-2021</b>	Managementreactie GGD GHOR NL - Regie op Infrastructuur (KPN) – herontwerp in testfase. Project gestart voor aanbesteding infrastructuur - Regio op inFact genomen n.a.v. datalek. Samenwerking tussen GGD'en, GGD GHOR en inFact nog niet geformaliseerd. - Advies geformuleerd over toekomstbestendigheid HPZone / HPZoneLite.								
<b>Bijzonderheden</b>									



<b>Actie</b>	<b>G-03</b>	Ten behoeve van de pandemiebestrijding z.s.m. overstappen van HP-Zone-Lite op alternatieve voorziening.						<b><i>DOTT</i></b> verbeterplan
<b>Actiehouder</b>	GGD GHOR Nederland							
<b>Beoogd resultaat</b>	Ten behoeve van de pandemie BCO uitvoeren met een applicatie die voldoet aan de hedendaagse eisen o.a. gebied van veiligheid.							
<b>Randvoorwaarden</b>	Privacy by design; Brief <small>5.1.2e</small> : RIVM bezorgd om ketencontinuïteit							
<b>Beoogde tijdlijn</b>	w. 5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Actuele status, 09-02-2021</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Deze week vindt besluitvorming plaats over op welke termijn de uitfasering van HPZone gaat plaats vinden. Dit gaat in samenwerking met de IZB-artsen en de GGD'en.</li> <li>- KPMG voert second opinion op alternatieve voorzieningen voor het BCO-proces waaronder GGD Contact.</li> </ul>							
<b>Bijzonderheden</b>	De ontwikkeling van GGD Contact heeft hoge prioriteit en dit wordt erkend door VWS en GGD GHOR NL. Fit-Gap analyse op functionele en technische requirements gaat uitgevoerd worden door KPMG. Daarnaast heeft het RDO project GGD Contact uitgebreid werkprocessen geanalyseerd.							



<b>Actie</b>	<b>G-04</b>	Print- en exportfunctie van HP-Zone (Lite) uitschakelen.							<b><i>DOTT</i></b> verbeterplan
<b>Actiehouder</b>	GGD GHOR Nederland								
<b>Beoogd resultaat</b>	Mogelijkheid voor datalek via print- en exportfuncties onmogelijk maken								
<b>Randvoorwaarden</b>	AVG, i.s.m. HPZone gebruikersgroep								
<b>Beoogde tijdlijn</b>	w. 5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Actuele status, 09-02-2021</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Printfunctie is reeds uitgeschakeld.</li> <li>• De exportfunctie is gewijzigd. BSN en NAW gegevens zijn eruit gehaald en de rol is alleen nog toegekend aan een beperkt aantal functionarissen.</li> <li>• Ook zijn de custom queries aangepast. Hier zijn ook BSN en NWW gegevens uitgehaald.</li> <li>• Rollen/rechten matrix wordt verder uitgewerkt.</li> </ul>								
<b>Bijzonderheden</b>	In Kamerbrief 2-2-21 aangegeven dat dit reeds gedaan is. Reactie GGD GHOR NL: is afgedaan.								



<b>Actie</b>	<b>G-05</b>	Printfunctie van CoronIT uitschakelen. Toegang en zoekmogelijkheden CoronIT beperken.							<b><i>DOTT</i></b> verbeterplan
<b>Actiehouder</b>	GGD GHOR Nederland								
<b>Beoogd resultaat</b>	Mogelijkheid voor datalek via printfuncties onmogelijk maken.								
<b>Randvoorwaarden</b>									
<b>Beoogde tijdlijn</b>	w. 5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Actuele status, 09-02-2021</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De printfunctie is uitgeschakeld.</li> <li>De zoekfunctie is aangepast en privacy vriendelijker gemaakt. Er is nu meer data nodig om personen te vinden.</li> </ul> <p>NOOT: Een exportfunctie heeft nooit bestaan in CoronIT</p>								
<b>Bijzonderheden</b>	Release reeds gedaan								



<b>Actie</b>	<b>G-06</b>	Zoekmogelijkheden HP-Zone (Lite) beperken							<b><i>DOTT</i></b> verbeterplan
<b>Actiehouder</b>	GGD GHOR Nederland								
<b>Beoogd resultaat</b>	Alleen bevoegde personen mogen informatie zoeken waarvoor zij gerechtigd zijn.								
<b>Randvoorwaarden</b>									
<b>Beoogde tijdlijn</b>	w. 5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Actuele status, 09-02-2021</b>	Mogelijkheden zoekfunctie worden momenteel in kaart gebracht op functioneel gebruik. Zoekmogelijkheden worden in week 6 beperkt.								
<b>Bijzonderheden</b>	In Kamerbrief 2-2-21 aangegeven dat dit in week 5 gedaan wordt. Reactie GGD GHOR NL: is afgedaan.								



<b>Actie</b>	<b>G-07</b>	Geautomatiseerde controles op gebruik CoronIT en HP Zone (Lite) inrichten, teneinde verdacht gedrag vroegtijdig te signaleren.							<b><i>DOTT</i></b> verbeterplan
<b>Actiehouder</b>	GGD GHOR Nederland								
<b>Beoogd resultaat</b>	Verdacht gedrag opsporen en aanpakken.								
<b>Randvoorwaarden</b>									
<b>Beoogde tijdlijn</b>	w. 5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Actuele status, 09-02-2021</b>	De technische oplossing (SIEM) is ingericht. Er wordt gewerkt aan het koppelen van de systemen. Eind maart is de omgeving klaar.								
<b>Bijzonderheden</b>	Gespecialiseerde teams sporen dagelijks verdachte patronen en verdacht gedrag op. Dit blijven zij doen tot het moment dat het systeem geautomatiseerd is. In Kamerbrief 2-2-21 aangegeven dat dit nu loopt. Status actualiseren.								



<b>Actie</b>	<b>G-08a</b>	HP-Zone (Lite) worden door externe IT-deskundigen verder doorgelicht. Preventieve maatregelen om datalekken te voorkomen.							<b>DOTT</b> verbeterplan
<b>Actiehouder</b>	GGD GHOR Nederland								
<b>Beoogd resultaat</b>	Aanvullende kwetsbaarheden opsporen en aanpakken.								
<b>Randvoorwaarden</b>									
<b>Beoogde tijdlijn</b>	w. 5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Actuele status, 09-02-2021</b>	<p>Voor HPZone zijn er twee onderzoeken uitgevoerd naar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Software/software leverancier,</li> <li>- Database HP-Zone.</li> </ul> <p>Volgende week worden beide analyses gedeeld en wordt besproken welke eventuele vervolg analyses nog nodig zijn.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Red team VWS onderzoekt handelen persoonsgegevens op internet. Actiehouder is DOTT.</li> <li>- Ethische hackers worden momenteel ingezet door VWS (inclusief social engineering). Actiehouder is DOTT.</li> <li>- Dwars denksessie inrichting systemen en autorisaties. Actiehouder is DOTT.</li> </ul>								
<b>Bijzonderheden</b>	In Kamerbrief 2-2-21 aangegeven dat dit nu loopt. Status actualiseren.								



<b>Actie</b>	<b>G-08b</b>	CoronIT wordt door externe IT-deskundigen verder doorgelicht. Preventieve maatregelen om datalekken te voorkomen.							<b>DOTT verbeterplan</b>
<b>Actiehouder</b>	GGD GHOR Nederland								
<b>Beoogd resultaat</b>	Aanvullende kwetsbaarheden opsporen en aanpakken.								
<b>Randvoorwaarden</b>									
<b>Beoogde tijdlijn</b>	w. 5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Actuele status, 09-02-2021</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Herhalen van pentest. Tegelijk met reeds geplande pentest vaccinatie over paar weken.</li> <li>- Red team VWS onderzoekt handelen persoonsgegevens op internet. Actiehouder is DOTT.</li> <li>- Inzet ethische hackers VWS (incl. social engineering) Actiehouder is DOTT.</li> <li>- Dwars denksessie inrichting systemen en autorisaties. Actiehouder is DOTT.</li> </ul>								
<b>Bijzonderheden</b>	In Kamerbrief 2-2-21 aangegeven dat dit nu loopt. Status actualiseren.								



<b>Actie</b>	<b>G-09</b>	VOG administratie gebruikers CoronIT en HP-Zone (Lite) op orde brengen.						<b>DOTT</b> verbeterplan
<b>Actiehouder</b>	GGD GHOR Nederland							
<b>Beoogd resultaat</b>	Medewerkers zonder VOG krijgen geen toegang tot systemen met persoonsgegevens.							
<b>Randvoorwaarden</b>								
<b>Beoogde tijdlijn</b>	w. 5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Actuele status, 09-02-2021</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Landelijke schil:</b> alle medewerkers BCO landelijke schil hebben een VOG, of er is er een aangevraagd (ook voor nieuwe instroom). Mocht er geen VOG zijn, dan worden mensen niet ingezet op BCO.</li> <li>• <b>Regionale GGD'en:</b> alle medewerkers hebben een VOG. Vanuit Corona Programma Organisatie geadviseerd dat, mocht dit niet het geval zijn, deze mensen niet ingezet worden totdat VOG binnen is. Controle en verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de regionale GGD'en zelf.</li> <li>• Voor testen en vaccineren bij Teleperformance zullen mensen wel worden ingezet. Er wordt onderzocht of duur van hebben van een VOG van 6 naar 3 of 4 weken kan worden verkort.</li> </ul>							
<b>Bijzonderheden</b>								



<b>Actie</b>	<b>G-10</b>	Afronden Digi-D audit.							<b>DOTT</b> verbeterplan
<b>Actiehouder</b>	GGD GHOR NL								
<b>Beoogd resultaat</b>	Voldoen aan de DigiD normen voor coronatest.nl								
<b>Randvoorwaarden</b>									
<b>Beoogde tijdlijn</b>	w. 5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Actuele status, 09-02-2021</b>	Op dit moment voldoen we aan vier normen nog niet, waarvan twee nog binnen de verbetertermijn. De andere twee worden komende weken (tot 4/5 maart) opgepakt en opgeleverd (of eerdere gecommuniceerde realistische opleverdatums).								
<b>Bijzonderheden</b>	Er is hoog ambtelijk contact tussen BZK en VWS/GGD GHOR Nederland.								



<b>Actie</b>	<b>G-11</b>	Inrichten IT governance en ketenoverleg.							<b><i>DOTT</i></b> verbeterplan
<b>Actiehouder</b>	GGD GHOR Nederland								
<b>Beoogd resultaat</b>	In control zijn wat betreft de informatievoorziening en behoefte met de mogelijkheid om te faciliteren waar nodig.								
<b>Randvoorwaarden</b>									
<b>Beoogde tijdlijn</b>	w. 5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Actuele status, 09-02-2021</b>	Management reactie GGD GHOR NL: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorstel IT governance wordt uitgewerkt op basis van algehele governance Infectie Ziekte Bestrijding (IZB).</li> <li>• Inrichting contactnetwerk voor Monitoring, Digitalisering en ICT in oprichting.</li> </ul>								
<b>Bijzonderheden</b>	VWS zal samen optrekken met GGD GHOR Nederland bij het beantwoorden van de komende Kamervragen en de Kamerbrief.								



<b>Actie</b>	<b>G-12</b>	Opschalen IT organisatie met primair interne collega's.						<b>DOTT</b> verbeterplan	
<b>Actiehouder</b>		GGD GHOR Nederland							
<b>Beoogd resultaat</b>		Het geconstateerde tekort aan capaciteit wordt weggewerkt. De focus tijdens de werving van vaste medewerkers komt het behoud en verspreiden van kennis ten goede.							
<b>Randvoorwaarden</b>									
<b>Beoogde tijdlijn</b>		w. 5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Actuele status, 09-02-2021</b>		Management reactie GGD GHOR NL: <ul style="list-style-type: none"> <li>Dit heeft continue aandacht. Voorstel door manager IM a.i. opgesteld, gereed voor besluitvorming.</li> </ul>							
<b>Bijzonderheden</b>									



<b>Actie</b>	<b>G-13</b>	Leveranciersmanagement professionaliseren.	<b>DOTT</b> verbeterplan					
<b>Actiehouder</b>	GGD GHOR Nederland							
<b>Beoogd resultaat</b>	Afspraken met leveranciers over SLA's, beleid bij storingen en onder andere downtime om beter preventief te kunnen opereren. Dit verbetert tevens de samenwerking met ketenpartners.							
<b>Randvoorwaarden</b>								
<b>Beoogde tijdlijn</b>	w. 5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Actuele status, 09-02-2021</b>	VWS steunt de GGD GHOR in alle acties die zij noodzakelijk acht ten aanzien van HP-Zone en de betrokken leverancier om op korte termijn de bedrijfsvoering veilig en overeind te houden (ook als dat betekent dat de leverancier wordt aangesproken).							
<b>Bijzonderheden</b>								



<b>Actie</b>	<b>D-01</b>	Ketensamenwerking in pandemiebestrijding: Visie ontwikkeling, inrichting en realisatie van de (keten)- samenwerking, samenwerkingsverbanden en keteninformatisering.							<b><i>DOTT</i></b> verbeterplan
<b>Actiehouder</b>		DOTT							
<b>Beoogd resultaat</b>		<p>Komen tot basisopzet (en keuzescenario's) voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Een ketenvisie die een referentiekader biedt voor het analyseren van ketenvraagstukken (zoals Ketenbehoeftestellingsproces en ketenwijzigingenproces).</li> <li>- Een governance structuur voor de keten samenwerking (op strategisch, tactisch en operationeel niveau).</li> <li>- Een toetsingskader dat erop gericht is in ketens om onder meer risicovolle keteninformatiesystemen en ketenprojecten te identificeren.</li> <li>- Een sturingskader dat helpt de samenwerkingsdoelen te bereiken, door suggesties te geven voor effectieve keteninterventies.</li> </ul>							
<b>Randvoorwaarden</b>									
<b>Beoogde tijdlijn</b>		w. 5	6	7	8	9	10	11	12
									→
<b>Actuele status, 04-02-2021</b>		Opdrachtformulering maken voor uitzetten onderzoeksvraag richting adviesbureau (publiek dan wel privaat), werven projectleider.							
<b>Bijzonderheden</b>		Binnen de overheid zijn tal van voorbeelden van goed functionerende ketens; deze kenmerken zich allen door een duidelijke ketenorganisatie waarin het ketenbelang boven het kolombelang staat. NORA-katern "Ketens de Baas" geldt als leidraad.							



<b>Actie</b>	<b>D-02</b>	Opzet wekelijkse rapport ten behoeve van de minister van VWS.	<b>DOTT</b> verbeterplan					
<b>Actiehouder</b>	DOTT							
<b>Beoogd resultaat</b>	Strakke rapportagelijnen vanuit de keten (VWS, GGD-GHOR, GGD 'en en RIVM) richting regiegroep Digitale Ondersteuning van de Test- en Traceerketen (DOTT) en de stuurgroep Landelijke Coördinatiestructuur Testcapaciteit (LCT) om richting de minister te rapporteren							
<b>Randvoorwaarden</b>	Transparantie en validatie van gerapporteerde							
<b>Beoogde tijdlijn</b>	w. 5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Actuele status, 04-02-2021</b>	Opzet van rapportage waar nodig herijken en vaststellen om vanaf week 6 te operationaliseren. Sturingsmechanisme wordt in de volgende fase opgezet in het ontwerp van ketenbesturing.							
<b>Bijzonderheden</b>	De regiegroep wordt onder meer geadviseerd door het Nationaal Cyber Security Centre (NCSC), de chief information officer (CIO) van de Rijksoverheid, de informatiebeveiligingsorganisatie voor de zorg Z-CERT en andere experts.							

<b>Actie</b>	<b>D-03</b>	Ketenbreed incidentmanagement ontwerpen en versneld inrichten.							<b>DOTT</b> verbeterplan
<b>Actiehouder</b>	<b>DOTT</b>								
<b>Beoogd resultaat</b>	<p>Afgestemd Incident Management Proces:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Centrale coördinatie / 1 aanspreekpunt voor de keten en per ketenpartner een incident coördinator.</li> <li>- Incidentproces keten breed geëffectueerd (melding, analyse, oplossen).</li> <li>- Oplostijden en servicewindow afgestemd.</li> <li>- Processen in beeld met proceseigenaren.</li> <li>- Communicatie en escalatieprocessen zijn ingericht.</li> <li>- Voor ieder ketenonderdeel in beeld gebracht betrokken: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leveranciers</li> <li>- Dienstverleners</li> <li>- Medewerkers</li> </ul> </li> <li>- Heldere, vastgelegde afspraken tussen keten-onderdelen over te leveren diensten.</li> <li>- Maandelijkse rapportage over opvolging.</li> </ul>								
<b>Randvoorwaarden</b>									
<b>Beoogde tijdlijn</b>	w. 5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Actuele status, dd-mm-2021</b>	<p>Management reactie GGD GHOR NL:  SLA afspraken met Yenlo en Topicus worden herzien en aangescherpt op basis van response- en oplostijden.  Inrichting van SIEM voor continue monitoring  Projectleider servicemanagement richt incident- en changemanagement in.</p>								
<b>Bijzonderheden</b>	Afspraken maken m.b.t. verstoringen, uitval systemen en data-inconsistentie in de ketenprocessen als tijdelijke work-around.								



<b>Actie</b>	<b>D-04</b>	In kaart brengen welke initiatieven er zijn binnen de keten op gebied van AVG, BIO en NEN7510 en welke maatregelen nodig zijn.	<b>DOTT</b> verbeterplan					
<b>Actiehouder</b>	DOTT							
<b>Beoogd resultaat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Overzicht per GGD, GGD GHOR, RIVM van: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voldoen aan AVG, BIO en/of NEN7510;</li> <li>- Hoe geconstateerd; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Status evt. verbeterplan als nog niet voldoen.</li> </ul> </li> <li>- Gecertificeerd NEN 7510 ja/nee. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Door wie (NEN registratie etc.), wanneer, <b>SCOPE</b>.</li> <li>- Planning voor blijvend voldoen aan normering.</li> </ul> </li> <li>- Als niet gecertificeerd voor scope IZB planning voor wanneer dan wel?</li> </ul> </li> </ul>							
<b>Randvoorwaarden</b>	Iedereen behoort AVG na te leven. Overheden moeten voldoen aan BIO.							
<b>Beoogde tijdlijn</b>	w. 5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Actuele status</b> <b>04-02-2021</b>	GGD GHOR wil 2021 gecertificeerd zijn voor NEN 7510, scope is onbekend. Alle overige partijen of en waaraan zij voldoen is onbekend.							
<b>Bijzonderheden</b>	Moeten GGD niet aan gemeenten / Informatie Bestuursdienst (IBD) rapporteren over (BIO-) compliance? > IBD.							



<b>Actie</b>	<b>D-05</b>	Regierol inregelen op naleving van wet- en regelgeving en standaarden.							<b>DOTT</b> verbeterplan
<b>Actiehouder</b>	Staf DOTT								
<b>Beoogd resultaat</b>	Basisvoorwaarde voor inrichting van ketenverband: inzicht in de benodigde acties om de (keten)informatisering conform de relevante eisen en standaarden in te richten.								
<b>Randvoorwaarden</b>									
<b>Beoogde tijdlijn</b>	w. 5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Actuele status, 04-02-2021</b>	Inventarisatie doen in de keten ten behoeve van naleving. Gepland gereed einde Q1.								
<b>Bijzonderheden</b>	Prioriteit Hoog: start met het maken van duidelijke afspraken over levering en gebruik van gegevens tussen (gegevens)-leverancier en afnemer en leg deze afspraken vast in een Gegevens Levering Overeenkomst (GLO).								



<b>Actie</b>	<b>D-06</b>	Keten Start Architectuur (KSA) gezamenlijk met ketenpartners opzetten en uitwerken.						<b><i>DOTT</i></b> verbeterplan
<b>Actiehouder</b>	Staf DOTT							
<b>Beoogd resultaat</b>	Door het ICT landschap te beschrijven (in de IST) komen tot herijken en herinrichten (naar de SOLL) met oog op ketenbrede inrichting van het ICT landschap ten behoeve van pandemiebestrijding (en/of reguliere processen).							
<b>Randvoorwaarden</b>	Medewerking architecten ketenpartijen.							
<b>Beoogde tijdlijn</b>	w. 5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Actuele status, 04-02-2021</b>	Gepland gereed IST beschrijving einde Q1.							
<b>Bijzonderheden</b>	Een KSA biedt voor de ketenpartijen de kaders en hulpmiddelen vanuit de architectuur voor te realiseren functionele en technische projectresultaten.							



<b>Actie</b>	<b>D-07</b>	Onderzoeken of de WHO oplossing (Go.Data) aansluit bij de eisen en wensen van het BCO-proces.	<b>DOTT</b> verbeterplan					
<b>Actiehouder</b>	Staf DOTT							
<b>Beoogd resultaat</b>	Fit-gap analyse rapport met als doel verkenning om een concreet beeld te krijgen van mogelijke ICT oplossingen voor het BCO proces. De op te leveren producten zijn o.a.: informatiebehoeften (functionele- en niet-functionele eisen) en inzicht in BCO ICT oplossingen.							
<b>Randvoorwaarden</b>								
<b>Beoogde tijdlijn</b>	w. 5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Actuele status 3 feb 2021</b>	NTB							
<b>Bijzonderheden</b>								



<b>Actie</b>	<b>D-</b>	Informatiebeveiliging GGD Contact app conform Rijks- en NEN-normen, deel 1							<b><i>DOTT</i></b> verbeterplan
<b>Actiehouder</b>	VWS DI								
<b>Beoogd resultaat</b>	In control zijn van Informatiebeveiliging van GGD Contact: <ul style="list-style-type: none"> <li>- DPIA uitgevoerd</li> <li>- Rol FG regionale GGD'en LRDPIA duidelijk</li> <li>- Aantoonbaar privacy by design</li> </ul>								
<b>Randvoorwaarden</b>	- BCO proces is buiten scope van LRDPIA. Deze is noodzakelijk om privacy waarborgen in de keten inzichtelijk te krijgen.								
<b>Beoogde tijdlijn</b>	w. 5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Actuele status 3 feb 2021</b>	<p>Versie 1.0 van de Landelijke Referentie DPIA (LRDPIA) is opgesteld door GGD-GHOR (penvoerder), VWS en de FG's van de betrokken praktijktestregio's. Inhoud is afgestemd met landsadvocaat. Iedere beoogde functionele uitbreiding, inclusief eventuele vervanging HPzone, wordt daarna in een addendum verwerkt en afgestemd met de FG's van de praktijktestregio's. Lokale afwijkingen kunnen in de GGD-eigen DPIA worden opgenomen. Privacy/security informatiesessies over GGD contact hebben plaatsgevonden (+100 deelnemers). Wekelijkse updates voor FG's.</p> <p>Aandachtspunt: rechten van betrokkene over de keten (Onderzoek GGD-GHOR loopt) en dataminimalisatie/pseudonimisatie bij exports (samenwerking met RIVM loopt).</p>								
<b>Bijzonderheden</b>									



<b>Actie</b>	<b>D-</b>	Informatiebeveiliging GGD Contact app conform Rijks- en NEN-normen, deel 2							<b><i>DOTT</i></b> verbeterplan
<b>Actiehouder</b>	VWS DI								
<b>Beoogd resultaat</b>	<p>In control zijn van Informatiebeveiliging van GGD Contact:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inrichting applicatie volgens de normen die gelden voor systeem met medische informatie (NEN 7510, 7512, 7513).</li> <li>- Aangesloten op ketenbreed incidentmanagementproces en changeproces</li> <li>- Ge-audit door onafhankelijke derde</li> </ul>								
<b>Randvoorwaarden</b>									
<b>Beoogde tijdlijn</b>	w. 5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Actuele status 3 feb 2021</b>	<p><b>Loopt:</b> Analyse op NEN 7510, 7512, 7513 in concept. Inrichting logging conform NEN 7513 loopt. Voor informatie-uitwisselingen worden NEN 7512 maatregelen gehanteerd. GGD-GHOR organiseert pentest op omgeving. Basis is dataminimalisatie: Elke rol heeft alleen noodzakelijke autorisaties/inzages voor een minimale looptijd (least privilege).</p> <p><b>Gereed:</b> Hostingpartij is NEN 7510-gecertificeerd. Externe SOC monitort op kwetsbaarheden. Interne QA toets continu kwaliteit broncode. Externe source code review wordt uitgevoerd zodra code stabiel is.</p> <p><b>Aandachtspunt</b> is autorisatieproces in de keten: Onbevoegde toegang kan door onterecht toekennen rol in systemen van GGD of landelijke partner. Afstemming loopt.</p>								
<b>Bijzonderheden</b>									



<b>Actie</b>	<b>G-10 R-02</b>	Beschrijf op welke wijze gegevens uit HP-Zone en HP-Zone-Lite in de huidige situatie digitaal worden uitgewisseld met Osiris, OMV en cluster output van het RIVM.	<b><i>DOTT</i></b> verbeterplan					
<b>Actiehouder</b>	RIVM							
<b>Beoogd resultaat</b>	Gedetailleerde beschrijving van het huidige (IST) koppelvlak in termen van POTI: Processen, organisatie, techniek en informatie (data).							
<b>Randvoorwaarden</b>								
<b>Beoogde tijdlijn</b>	w. 5	6	7	8	9	10	11	12
			x	x				
<b>Actuele status:</b>	20210208 Gestart.							
<b>Bijzonderheden</b>	DOTT kan helpen met ketenproces analyse.							



<b>Actie</b>	<b>G-11 R-03</b>	Beschrijf op welke wijze gegevens van GGD (BCO-Portaal, HP-Zone, GGD-Contact) in de toekomstige situatie worden uitgewisseld met Osiris, OMV en cluster output van RIVM.	<b><i>DOTT</i></b> verbeterplan					
<b>Actiehouder</b>	RIVM							
<b>Beoogd resultaat</b>	Gedetailleerde beschrijving van het nieuwe/gewenste (IST) koppelvlak in termen van POTI: Processen, Organisatie, Techniek en Informatie (data). De afspraken worden in de vorm van een Gegevens Levering Overeenkomst (GLO) vastgelegd conform de NORA Rijks standaard. ( <a href="https://www.noraonline.nl/wiki/Gegevensleveringsovereenkomst">https://www.noraonline.nl/wiki/Gegevensleveringsovereenkomst</a> ).							
<b>Randvoorwaarden</b>	Privacy by design; Information security by design; DPIA inclusief grondslagen voor verwerking(en); Datagovernance inclusief rechten en rollen.							
<b>Beoogde tijdlijn</b>	w. 5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Actuele status:</b>	Te starten							
<b>Bijzonderheden</b>	DOTT kan helpen met ketenproces analyse							



<b>Actie</b>	<b>G-12 R-04</b>	Realiseer het nieuwe (SOLL) koppelvlak voor de uitwisseling van gegevens tussen GGD (BCO-Portaal, HP-Zone, GGD-Contact) met Osiris, OMV en cluster output van RIVM.	<b><i>DOTT</i></b> verbeterplan					
<b>Actiehouder</b>	RIVM							
<b>Beoogd resultaat</b>	Werkend koppelvlak. Het koppelvlak is getest, geaccepteerd door de gebruikers en beheerders, in beheer genomen door beheerders van RIVM en GGD (inclusief SIEM/SOC en wijzigingsproces).							
<b>Randvoorwaarden</b>	Gedetailleerde beschrijving van het nieuwe/gewenste (IST) koppelvlak in termen van POTI: Processen, Organisatie, Techniek en Informatie (data).							
<b>Beoogde tijdlijn</b>	w. 5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Actuele status:</b>	Te starten zodra randvoorwaarde is voldaan.							
<b>Bijzonderheden</b>								



<b>Actie</b>	<b>V-03</b>	Changemanagement CoronIT rondom nieuwe testmethodes en testdoeleinden inrichten.							<b>DOTT</b> verbeterplan
<b>Actiehouder</b>	DT								
<b>Beoogd resultaat</b>	Komen tot gezamenlijke afspraken en afstemming over: Hoe beleidswijzigingen (zoals grootschalig testen) en nieuwe testmethodes (zoals ademtest) geregistreerd worden in CoronIT en ontsloten wordt in de keten.								
<b>Randvoorwaarden</b>									
<b>Beoogde tijdlijn</b>	w. 5	6	7	8	9	10	11	12	
								→	
<b>Actuele status, 09-02-2021</b>	Geen afspraken en/of overlegstructuur								
<b>Bijzonderheden</b>									



<b>Actie</b>	<b>V-04</b>	Data Governance in de testketen inrichten.							<b>DOTT</b> verbeterplan
<b>Actiehouder</b>	DT								
<b>Beoogd resultaat</b>	Data governance ingericht in de testketen met afspraken over: <ul style="list-style-type: none"> <li>• (Data) definities,</li> <li>• (Data)uitwisseling en beheer,</li> <li>• Risicomanagement: beleid op rollen en toegang tot data,</li> <li>• Kwaliteitscontroles en monitoring.</li> </ul>								
<b>Randvoorwaarden</b>									
<b>Beoogde tijdlijn</b>	w. 5	6	7	8	9	10	11	12	
								→	
<b>Actuele status, 09-02-2021</b>	Data Governance Plan DT is in de maak.								
<b>Bijzonderheden</b>	Binnen de overheid is er een algemene aanpak op data governance, deze kan wellicht keten breed aangepakt worden.								