

Voortgang VKA voor RIVM: nummer 2

AAN: 5.1.2e 1-2-2021
VAN: 5.1.2e en 5.1.2e
STATUS: def
VERSIENR: 1.0

Geachte heer van 5.1.2e Beste 5.1.2e

Op basis van de vaccinatiestrategie vanuit het Ministerie VWS voert RIVM haar Covid-19 Vaccinatieprogramma uit in samenwerking met de GGD, Ziekenhuizen, en (vele) andere (zorg) partners. VKA is door het RIVM gevraagd om ten behoeve van het RIVM vaccinatieprogramma procesplaten en BPMN schema's te realiseren en te adviseren over privacy. Bij de start van deze opdracht hebben we met elkaar afspraken gemaakt over onze inspanningsverplichting. Middels dit schrijven brengen we u op de hoogte van de status van de werkzaamheden van VKA, daarnaast kijken we vooruit.

5.1.2f

def
Voortgang VKA voor RIVM: nummer 2

5.1.2f

Budget – Uitputting: van de uren is **5.1.1c** geschreven **5.1.1c** (budget).

Inzet VKA komende maand: Zoals het er nu naar uitziet, houden we budget over. We kunnen -nadat de contractdatum verstrijkt (12 februari) - nog 1 a 2 weken doorgaan.

We kunnen nadenken met inkoop om de contractdatum wat aan te passen en het budget gebruiken zo gewenst. Er zijn ook andere opties.

Inzet VKA na de komende maand/ over de horizon van de contractdatum: We hebben afgelopen vrijdag met elkaar nagedacht over de vraag: wat zou RIVM wijselijk kunnen oppakken en waaraan zou VKA kunnen bijdragen? Hierover komen we deze week met een kort memo. Laten we daarover met elkaar van gedachten wisselen.

Aandachtpunten ter bespreking:

1. **Validatie van de resultaten: In overleg plannen we in week 2 - 4 van 2020:**
 - Acceptatie van de Procesplaten en BPMN-schema's voor RIVM;
 - Inhoudelijke aansluiting van de resultaten op de praktijk van RIVM (keten, interfaces, afspraken). Borgen dat producten generiek en herbruikbaar zijn en dat RIVM de BPMN schema's met werk instructies kan gaan verdiepen;
 - Data-flows ter ondersteuning van de processen verbeteren;
 - Borgen van de procesplaten in de bestaande praktijk van RIVM (ownership, mandaat, besluitvorming, changeproces procesgericht werken, werken onder architectuur);
 - Kennisoverdracht sessies (inhoudelijke kennisoverdracht en borging);
 - Adviesessies (waarin we onze observaties delen).
2. VKA heeft niet altijd direct toegang tot communicatie uit de lijn de gremia waar procesmatige/inhoudelijke (data) informatie wordt gedeeld. Hoe kunnen we dit verbeteren?

Status/Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Per 19 december 2020 is VKA gestart met advies op processen en privacy. De onderstaande vier tracks hebben daarin de volgende resultaten en (deel)producten opgeleverd:

1) Proces ketenvaccinatieregistratie

Er zijn diverse BPMN platen opgeleverd. Zie hieronder bij 3.

def

Voortgang VKA voor RIVM: nummer 2



Er zijn diverse procesplaten opgeleverd voor verschillende hoofdprocessen (ad 1,3,4). Deze platen hebben interne communicatie en afstemming met ketenpartners als doel. Het onderstaande overzicht omvat de status en de afstemming welke is uitgevoerd met betrekking tot de procesplaten. De procesplaten zijn recent aangepast op een procesplaat per proces (i.p.v. per doelgroep) zodat deze eenvoudiger te hergebruiken zijn. De platen zijn daarbij opgesteld aan de hand van de combinatie van uitnodiger en uitvoerder.

Status en Afstemmingsmatrix Vaccinatieproces (1 van 2)

Plaats →	Instelling + Instellingsarts (2 Bewoners in verpleeghuis)	Werkgever + GGD (24 Zorginstellingen)	Roaz (20 Overige zorgprofessionals)	Huisarts + Huisarts (16 en medische huisarts)	Huisarts (alleen uitnodigen) (10-14 residentieel verpleeghuis)
Af te stemmen met	D02-11-01-V1.0-JEST Definitief	D01-11-01-21-1.1-JEST Definitief	D03-12-01-V1.0-JEST Definitief	D04-11-01-V0.8-JEST Concept Vraag uitgezet bij 5.1.2e (20-01-2021) Nog geen reactie gehad, 29-01-2021 herinnerd.	D04-11-01-V0.8-JEST Concept Vraag uitgezet bij 5.1.2e (20-01-2021) Nog geen reactie gehad, 29-01-2021 herinnerd.
Review 5.1.2e of 5.1.2e	5.1.2e	Bij ontvangst 19-01-2021	Bij ontvangst 12-01-2021	-	-
Review Projectleider van betreffende project	Gesprek 5.1.2e 2-01-2021	Gereviewd door 5.1.2e an 5.1.2e (mail 27/12-17:15)	Gesprek 5.1.2e 2-01-2021	Concept ter akkoord naar 5.1.2e opgestuurd.	Concept ter akkoord naar 5.1.2e opgestuurd.
Review Ketenpartner check (door projectleider)	Gesprek 5.1.2e 12-01-2021	Gereviewd door 5.1.2e an 5.1.2e (mail 27/12-17:15)	Gesprek 5.1.2e 12-01-2021	-	-
Review Projectleider van ondersteunende processen	nvt	Gereviewd door 5.1.2e 5.1.2e (mail 5/1 13:00) of 5.1.2e (5/1 15:35)	nvt	-	-
Review Communicatie	Gesprek 5.1.2e 12-01-2021	Mail 5.1.2e begin januari 2021.	Gesprek 5.1.2e 2-01-2021	Akkoord Gesprek 5.1.2e 27-01-2021, onder voorwaarde dat stijl in lijn is met vergelijkbare platen.	Akkoord Gesprek 5.1.2e 27-01-2021, onder voorwaarde dat stijl in lijn is met vergelijkbare platen.

Geel = concept

Status en Afstemmingsmatrix Vaccinatieproces (2 van 2)

Plaats →	RIVM + GGD (4 Bewoners 08-09)	GGZ/Ziekenhuis/DJI etc. - Bewoners	GGZ/Ziekenhuis/DJI etc. - medewerkers	BES en CAS	Tuine - een persoon
Af te stemmen met	D05-11-01-V0.8-JEST Concept	D06-13-01-21-0.8-JEST Concept ter bespreking Werkafpraak 5.1.2e 5.1.2e 26-01-2021, partijen blijven concept tot dat 5.1.2e deze definitief wil/kan maken.	D07-13-01-21-0.8-JEST Concept ter bespreking Werkafpraak 5.1.2e 31-01-2021 platen blijven concept tot dat 5.1.2e deze definitief wil/kan maken.	Wacht op akkoord 5.1.2e Daarna definitief.	Vraag uitgezet bij 5.1.2e (20-01-2021) Nog geen reactie gehad, 29-01-2021 herinnerd.
Review 5.1.2e of 5.1.2e	5.1.2e	-	-	Vraag 28 01 2021 uitgezet.	-
Review Projectleider van betreffende project	Gesprek 5.1.2e	Gesprek 5.1.2e 13-01-2021	Gesprek 5.1.2e 13-01-2021	Akkoord concept van 5.1.2e (20-01-2021)	5.1.2e
Review Ketenpartner check (door projectleider)	-	-	-	Akkoord concept van 5.1.2e (20-01-2021)	-
Review Projectleider van ondersteunende processen	-	-	-	-	-
Review Communicatie	Akkoord Gesprek 5.1.2e 27-01-2021, onder voorwaarde dat stijl in lijn is met vergelijkbare platen.	Akkoord Gesprek 5.1.2e 27-01-2021, onder voorwaarde dat stijl in lijn is met vergelijkbare platen.	Akkoord Gesprek 5.1.2e 27-01-2021, onder voorwaarde dat stijl in lijn is met vergelijkbare platen.	Akkoord Gesprek 5.1.2e 27-01-2021, onder voorwaarde dat stijl in lijn is met vergelijkbare platen.	Akkoord Gesprek 5.1.2e 27-01-2021, onder voorwaarde dat stijl in lijn is met vergelijkbare platen.

Geel = concept

def

Voortgang VKA voor RIVM: nummer 2

Het volgende overzicht omvat de status van de platen over Logistiek/vaccinbeheer. Deze platen hebben interne communicatie en afstemming met ketenpartners als doel.

Status en Afstemmingsmatrix Vaccinbeheer

Plaat →	Logistiek	Bestellen (intern)	Bestellen (extern)
Af te stemmen met	Opmerking V1.0: L01-28-01-21-1.0-JEST	V1.0: L02-22-01-28-1.0-JEST	V1.0: L03-22-01-28-1.0-JEST
5.1.2e	(via gesprek 5.1.2e) gesprek 26-01-2021	(via gesprek 5.1.2e) gesprek 26-01-2021	(via gesprek 5.1.2e) gesprek 26-01-2021
Projectleider van betreffende project	1e concept (5.1.2e) en (5.1.2e) Gesprek 5.1.2e 22-01-2021	(5.1.2e) en (5.1.2e) Gesprek 5.1.2e 22-01-2021	(5.1.2e) en (5.1.2e) Gesprek 5.1.2e 22-01-2021
Ketenpartner check (door projectleider)	Nvt	Nvt	Nvt
Projectleider van het ondersuikers	Aanvullende vragen heeft 5.1.2e bij 5.1.2e uitgezet.	Aanvullende vragen heeft 5.1.2e bij 5.1.2e uitgezet.	Aanvullende vragen heeft 5.1.2e bij 5.1.2e uitgezet.
Communicatie	Gesprek 5.1.2e 27-01-2021	Gesprek 5.1.2e 27-01-2021	Gesprek 5.1.2e 27-01-2021

Doel = concept

Het volgende overzicht omvat de status van de overige platen.

Status en Afstemmingsmatrix overige platen

Plaat →	Overzichtsplaat	Registratie CIMS	Overzichten DVP regio kantoren processen	DVP regio kantoren – doorgifte Lareb
Af te stemmen met	Opmerking versie 001-27-01-21-1.0-JEST	V1.0	VO.5 - Eerste concept (lage prio)	VO.5 - Eerste concept (lage prio)
5.1.2e	5.1.2e mail 26-01-2021 11:09	Bij ontvangst 12-01-2021		
Projectleider van betreffende project	5.1.2e - 14-01-2021	nvt	(5.1.2e)	(5.1.2e)
Ketenpartner check (door projectleider)	nvt	Mail 5.1.2e 2-01-2021		
Projectleider van het ondersuikers	nvt	nvt		
Communicatie	Gesprek 5.1.2e 27-01-2021	Gesprek 5.1.2e 01-2021		

Doel = concept

2) Privacy (gedelegeerd opdrachtgever: 5.1.2e // 5.1.2e):

- Concept privacyverklaring CIMS aangepast inclusief vergelijking met andere privacyverklaring op de website VWS en RIVM en Rijksvaccinatieprogramma.
- Oplegger met openstaande punten en onduidelijkheden in de privacyverklaring.
- Q&A voor op de website gereviewed op feitelijk onjuistheden.
- Teksten om de verwerkingen van CIMS op te nemen in het register van verwerkingsactiviteiten opgeleverd.
- Overzicht gemaakt van de door VKA geconstateerde potentiële privacy risico's in de processen inlezen cliëntgegevens en registreren vaccinatiegegevens.
- Afspraken met 5.1.2e met betrekking tot CIMS gereviewed en teruggekoppeld.

def

Voortgang VKA voor RIVM: nummer 2

- Toevoegingen opgesteld voor het contract met 5.1.2e over beveiligingsvereisten BBN3.
- Vragen bestuurlijk overleg beantwoord 23-12-2021.
- Afspraken met Lareb gereviewed en tweemaal voorzien van feedback en aanvullingen.
- Afspraken BuZA gereviewed met betrekking tot Probas bestand.
- Concept memo geschreven over tijdelijke rapportages vanuit BI-CIMS omgeving.
- Concept DPIA-plaat opgesteld voor CIMS release 1.0 en gevalideerd bij de opdrachtgever. Aantal gesprekken gevoerd om benodigde gegevens in kaart te brengen.
- Concept procesplaten opgesteld voor de procedure van rechten van betrokkenen en datalekken. Beide moeten nog verder worden afgemaakt en afgestemd.
- Memo recht op vergetelheid gereviewed en voorzien van feedback.
- Proces voor de rechten van betrokkenen in kaart gebracht. Risico's en actiepunten zijn onderkent bij 5.1.2e Er wordt een memo opgesteld waarin de risico's in de huidige situatie wordt beschreven en hoe de toekomstige (ideale situatie) eruitziet

Nieuwe resultaten tov rapportage 1:

- Een concept privacy werkplan gemaakt om overzicht te creëren in de acties van de privacy gerelateerde van de processen in CIMS.
- Om dit overzicht te creëren hebben we een proces ontwikkeld voor een eerste analyse door middel van een interview met de stakeholders.
- Vervolgens zijn de interviews gedaan met projectleiders/product owners om een eerste analyse uit te voeren voor hun proces.
- Op basis daarvan is een initiële planning gemaakt wat er nog voor privacy moet gebeuren voor deze processen. Deze planning is gekoppeld aan de releasekalender.
- Voor het overkoepelende privacyproces datalekken en informatiebeveiligingsincidenten is een eerste stap gemaakt om te inventariseren wie de stakeholders zijn. Vervolg staat op 2 februari gepland, om te inventariseren wat de openstaande acties zijn met betrekking tot het CIMS.
- Het overkoepelende privacyproces rechten van betrokkenen is verder in kaart gebracht, er is een overzicht van openstaande acties waarbij de procedures voor Praeventis aangepast zullen worden voor het CIMS project.

3) Opstellen Procesbeschrijving ketensamenwerking vaccinatieprogramma:

- Opstellen globale procesplaten met betrekking tot samenwerking met verschillende ketenpartners;
- Uitwerken van de globale processchema's in BPMN-processen (meer detaillering) voor de verschillende ketenprocessen.

4) Opstellen Procesbeschrijving inrichting registratieproces op regiokantoren DVP (gedelegeerd opdrachtgever: 5.1.2e

- Opstellen procesplaten automatische en handmatige invoer bronsystemen;
- Opstellen procesplaten automatische en handmatige invoer vaccinatie overzichten;
- Opstellen processen rondom privacy (waaronder anonimiseren en recht op vergetelheid);
- Opstellen procesplaten rondom handmatige bewerkingen bij DVP (waaronder: verzoek tot niet ontvangen uitnodiging vaccinatie, verwerkingen Lareb, oproepen, stamgegevens en vastleggen verstrekte informatie).

def

Voortgang VKA voor RIVM: nummer 2

Er is voor het benoemen van witte vlekken en validatie in de BPMN processchema's gesproken met ^{5.1.2e} (anonymiseren), ^{5.1.2e} (Clientbeheer) en met ^{5.1.2e} en ^{5.1.2e} voor het vaccinatieproces. Voor het onderwerp anonymiseren is de status dat het proces nog niet duidelijk is. Voor cliëntbeheer is nog geen inzicht in het COA en Probas. Voor het vaccinatieproces wordt voor enkele deelprocessen doorverwezen naar ^{5.1.2e}, ^{5.1.2e} en ^{5.1.2e}.

De dataflow is inzichtelijk gemaakt voor:

1. Processen met CIMS waarvoor gegevens worden aangeleverd en aanpassingen worden uitgevoerd en
2. De flow van CIMS richting rapportage.

De plaat met de dataflow (PowerPoint) is nog niet gevalideerd. Naast deze overzichten wordt nu een bredere plaat uitgewerkt dat voor incidentmanagement gebruikt kan worden. Deze overzichten sluiten bij elkaar aan en zijn bij gereed in één document opgenomen. Vervolgens moet de stap van rapportage vanuit het RIVM naar het Dashboard bij VWS nog inzichtelijk gemaakt worden.

5) Extra:

Er zijn procesplaten opgeleverd voor logistiek en bestellen. De BPMN schema's zijn nog niet gevalideerd.

Er is een definitieve versie van de overzichtsplaat opgeleverd (Visualisatie Covid-19 vaccinatie, voorheen bekend als tandwielenplaat) waarin alle processen (en hun samenhang) te zien zijn.

Er is een plaat m.b.t. de systeemdecompositie achter het logistieke proces en bestelproces opgesteld in opdracht van ^{5.1.2e}.

Accenten voor de komende periode.

De komende 2 weken richten we ons op onderstaande punten. We stellen separaat een notitie op waarin we vooruitblikken voor de periode daarna.

- Bespreken kansen en risico's voor korte (2 weken) en langere termijn (>2 weken) en aandachtspunten m.b.t. processen en privacy ^{5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e}
- Update en review Procesplaten(Powerpoint) ^{5.1.2e}
- Data en proces aansluitingen. Verder uitwerken keten van data. ^{5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e}
- Overdracht BPMN naar BizDesign. ^{5.1.2e}
- In samenwerking met ^{5.1.2e} (RIVM) opstellen van een werkplan privacy ^{5.1.2e}
- Ondersteunen op het gebied van privacy ^{5.1.2e, 5.1.2e}
- Procesplaten door ontwikkelen en review laten uitvoeren (behalve Werkgever + GGD).
- Opstellen en actualiseren BPMN schema's voor vaccinatie BES en CAS eilanden zodra de informatie beschikbaar komt. Hetzelfde geldt voor wel of niet handmatig verwerken van uitval, proces COA en Probas, anonymiseren en het datalekproces. Er vindt ontwikkeling plaats op deze processen waarbij vervolgens aangesloten moet worden.
- Afstemming met "Kwaliteit" over overdracht producten.

def
Voortgang VKA voor RIVM: nummer 2

VERDONCK |
KLOOSTER &
ASSOCIATES |