



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 030 274 91 11
info@rivm.nl

Datum
27 januari 2021

Ons kenmerk
DVP-211 Risicoacceptatie
IB&P bestelproces Covid-
vaccins 28-01-2021

Nota nummer	DPV_211 Besluitnota risicoacceptatie IB&P bestelproces Covid-vaccins 28-01-2021
Aan	5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted]
Van	5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted]
Bijlagen	1) Beschrijving van bestelproces 2) Bijlage 2. DVI Maatregelen Bestelformulier 20210127 (002) 3) Wordt nagezonden: risicoacceptatieformulier

Doel

Gevraagd wordt kennis te nemen van de restrisico's en nieuw geïdentificeerde risico's van het bestelproces van de Covid-vaccins, deze risico's te accepteren tot 15 februari 2021 en evt. aanvullende acties in gang te zetten om de risico's te verlagen en in te stemmen dat het bestelproces onverminderd gebruikt kan worden voor het bestellen en uitleveren van de Covid-vaccins.

Aanleiding

De vorige risicoacceptatie vond plaats op 17 januari 2021. Hierbij is akkoord gegeven om, ondanks de openstaande issues en gezien het belang voor de volksgezondheid, de bestellingen en distributie volgens keten 1 (input via SNPG Webapp) en keten 2 (input via een Formdeskformulier) plaats te laten vinden. Zie bijlage 1 voor een overzicht van de bestelketens. De risicoacceptatie loopt tot 1 februari 2021. In het risicoacceptatieformulier (wordt nagezonden) wordt de huidige stand van de risicoanalyse voorgelegd. In de Excelfile worden de openstaande acties met tijlijn gegeven.

Risico's en openstaande punten

Het risicoacceptatieformulier gaat over het gehele bestelproces, uitgezonderd keten 3 die gebruik maakt van RIVM Toegang. Vanwege de mate van detail, staan in dit formulier nog enkel de groepsrisico's. Om te duiden om welke risico's en maatregelen het gaat, is in bijlage b. een overzicht gegeven van maatregelen voor Departementaal Vertrouwelijk (tabblad 1), maatregelen t.b.v. Movianto (tabblad 2) en de keuze voor criteria t.b.v. BBN3-dreiging.

De afgelopen weken zijn veel mitigerende maatregelen en acties afgerond, waardoor de bijbehorende risico's een lagere risicokwalificatie hebben gekregen en/of opgelost zijn. Zo zijn de risico's m.b.t. Formdesk fors omlaag gebracht. Door het verhogen van de datarubricering naar Departementaal Vertrouwelijk zijn veel nieuwe risico's geïdentificeerd met maatregelen die de komende tijd zullen worden genomen.

Datum
27 januari 2021

Ons kenmerk
DVP-211, Risicoacceptatie
IB&P bestelproces Covid-
vaccins 28-01-2021

Bij een vergelijking tussen het risicobeeld op 17 januari jl. en nu (zie de twee matrices hieronder) is te zien dat het overall risicobeeld voor het bestelproces omlaag is gebracht. In de matrices staan de groepsrisico's benoemd, de details hiervan staan in het risicoacceptatieformulier/bijlage b.

Risicomatrix IB Risicoanalyse – analyse per 17.01.2021

Risicomatrix					
kans	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)		C E	B D F	A	
2 (midden)					
1 (laag)					

A: Dreiging stabiele actoren (BBN3 dreigingsniveau)
B: Tijdsdruk en ad hoc besluitvorming
C: Beveiligingsniveau SNPG webapp
D: Beveiligingsniveau Formdesk; formulier COVID bestellingen
E: Beveiligingsniveau SAP DVP en Winshuttle
F: Beveiligingsniveau Movianto

Risicomatrix IB Risicoanalyse – analyse per 27.01.2021

Risicomatrix					
kans	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)		C E D	B F A		
2 (midden)					
1 (laag)					

A: Dreiging stabiele actoren (BBN3 dreigingsniveau)
 B: Tijdsdruk en ad hoe besluitvorming
 C: Beveiligingsniveau SNPG webapp
 D: Beveiligingsniveau Formdeak formulier COVID bestellingen
 E: Beveiligingsniveau SAP DVP en Winstuttle
 F: Beveiligingsniveau Novianta

Datum
27 januari 2021

Ons kenmerk
DVP-211, Risicoacceptatie
IB&P bestelproces Covid-
vaccins 28-01-2021

Benodigde capaciteit bij oplossen risico's

Uit de classificatie als Departementaal Vertrouwelijk komen veel maatregelen voort. De verwachting is dat meer capaciteit nodig is om alle maatregelen binnen korte tijd te realiseren. Aandachtspunt is dat (externe) partijen die verantwoordelijk zijn voor de maatregelen om IB-risico's te verlagen, eveneens druk zijn met de uitvoering van het vaccinatieprogramma (inclusief bestelproces). Hierop zijn de tijdlijnen in het risicoacceptatieformulier en bijlagen gebaseerd. Wanneer dit versneld moet worden, dan zal ten koste gaan van de uitvoering. Extra capaciteit (inhuur) is slechts ten dele een oplossing, i.v.m. gebrek aan kennis en ervaring. Gevraagd wordt om hierin een afweging te maken.

Doorkijk uitbreiding bestelproces

Voorzien is dat in de toekomst nieuwe uitvoerende partijen gaan bestellen. De bestelroute hiervoor is nog onbekend. SNPG staat terughoudend tegenover het opnemen van grote groepen (niet griep of pneumokokken gerelateerde) klanten. Mogelijke opties die verder verkend zouden kunnen worden zijn:

- SNPG vragen om toch alle nieuwe klanten op te nemen in hun systeem. SNPG werkt in opdracht van RIVM en RIVM is eigenaar van de Webapp. Voordeel is dat voor deze keten in het bestelproces de IB-risico's zijn geïdentificeerd en zijn/worden opgepakt.
- Uitbreiding van het bestelproces met keten 3 (invoer via SAP portal/RIVM Toegang). Hiervoor moet RIVM Toegang gereed gemaakt worden. Voordeel is dat we niet afhankelijk zijn van SNPG. Nadeel is dat het bestelproces de pilot zal zijn voor RIVM Toegang en in een crisisperiode een nieuw systeem opgezet moet worden wat aan de hoge eisen aan IB en dataintegriteit voldoet. Met het team van RIVM Toegang zijn diverse gesprekken gevoerd, maar de ontwikkeling hiervan lijkt nog weinig concreet. Zorg is dat deze route niet per 1 april 2021 gereed is.

- Invoer via SAP portal waarbij een ander systeem dan RIVM Toegang voor authenticatie gebruikt wordt.

Datum
27 januari 2021

Ons kenmerk
DVP-211 Risicoacceptatie
IB&P bestelproces Covid-
vaccins 28-01-2021

Gevraagd besluit:

Er wordt gevraagd om:

- (1) Akkoord te gaan met het accepteren van de zes groepen van informatie-beveiligings(rest)risico's (A t/m F) zoals deze nu bekend zijn (zie risicoacceptatieformulier en in te stemmen met de voorgestelde acties.
- (2) Gevraagd wordt de periode voor de risicoacceptatie vast te stellen (1 – 2 maanden).