

Bijlage 1. Openstaande acties voor IB component bestelproces Covid-vaccins

Bestelproces DVP/distributie door Movianto (Formdesk, SAP-RIVM-DVP, SAP-Movianto) – eind december operationeel			
1	RA voor het bestelproces bij DVP/distributie door Movianto	24.12.2020 is een werksessie geweest waar de IB risico's op hoofdlijnen geïdentificeerd zijn.	CIO-Office: 5.1.2e
2	Systeemdecompositie voor de verschillende ketens		CIO-Office: 5.1.2e
3	Technisch ontwerp Formdeskformulier	DVP geeft opdracht aan Appl./ funct.management	DVP: 5.1.2e Appl./funct.management: 5.1.2e (5.1.2e 5.1.2e)
4	Aanschaf dedicated server voor Formdesk	DVP geeft opdracht in continue afstemming met CIO-Office of dit alle risico's afvangt	DVP: 5.1.2e CIO-Office: 5.1.2e
5	Uitvoeren pentest Formdesk	Eerdere pentesten zijn gedaan op BBN2, moet nu op BBN3. DVP geeft opdracht aan CIO-Office	DVP: 5.1.2e CIO-Office: 5.1.2e
6	Nagaan in hoeverre Movianto compliant is met de BIO. Zijn niet ISO 27001 gecertificeerd.	5.1.2e neemt contact op met Ruud Schneidberg van Movianto	CIO-Office: 5.1.2e
7	Afspraken en procedures met Movianto vastleggen, nagaan of File Sender een veiligere werkwijze is.	Via beveiligde zipfile sturen RIVM en Movianto Excelfiles via mail.	DVP?: 5.1.2e CIO-Office: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
SNPG Webapp – half januari operationeel			
8	QS BIO SNPG is niet final en IB risico's zijn niet even hoog ingeschat als rest van bestelproces		CvB: 5.1.2e CIO-Office: 5.1.2e Voor risicoacceptatieformulier is de impactclassificatie voor beschikbaarheid en impact (stap 3 in QS BIO) voor SNPG Webapp opgehoogd zodat deze gelijk is aan rest van het bestelproces.
9	RA SNPG Webapp is uitgevoerd maar niet getekend. Koppeling tussen Webapp en SAP-RIVM-DVP is conform systeemdecompositie in beeld en meegenomen in RA .		CIO-Office: 5.1.2e
10	Risicoacceptatieformulier is nog niet getekend	Formulier met oplegnota voor tekening naar 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e	CIO-Office: 5.1.2e
11	Uitvoeren pentest	In januari 2020 is door	CvB: 5.1.2e

		SNPG een pentest gedaan. Geen definitieve versie beschikbaar. I.v.m. BBN3 (was BBN2) moet nieuwe pentest gedaan worden. CvB moet opdracht geven aan CIO-Office.	CIO-Office: 5.1.2e 5.1.2e
--	--	---	------------------------------

Openstaande acties voor privacy component van bestelproces Covid-vaccins

Bestelproces DVP/distributie door Movianto (Formdesk, SAP-RIVM-DVP, SAP-Movianto) – eind december operationeel			
12	Juridisch basis voor verwerking NAW gegevens		DVP: 5.1.2e (IM)
13	Verwerking, doelen, grondslagen en bewaartermijnen opnemen in RIVM Verwerkingenregister (in RIVM Data)	Gepland voor januari 2021	DVP: 5.1.2e (IM)
14	Check op bewaartermijnen	Op dit moment is niks ingeregeld voor bewaartermijnen van gegevens in SAP-RIVM-DVP (en straks ook Formdesk)	DVP: 5.1.2e (IM)
15	Is voor Movianto het gebruikelijke inkoopproces gevolgd en de juiste juridische afspraken gemaakt?	Er ligt een contract met Movianto. Samen met AVG-team kijken wat nog ontbreekt.	DVP: 5.1.2e FCC: 5.1.2e
16	Onduidelijk of Movianto verwerker is of niet. Als wel: ontbrekende verwerkersovereenkomst met Movianto opstellen	Dashne heeft o.b.v. contract met Movianto een concept overeenkomst opgesteld, DVP moet aanvullen.	DVP: 5.1.2e FCC: 5.1.2e 5.1.2e
	Eindoordeel wel/niet PIA nodig		FCC: 5.1.2e 5.1.2e
SNPG Webapp – half januari operationeel			
	Is voor SNPG het gebruikelijke inkoopproces gevolgd?	Er ligt een contract met SNPG. Samen met AVG-team kijken wat nog ontbreekt.	SNPG: 5.1.2e FCC: 5.1.2e
	Eindoordeel wel/niet PIA nodig		FCC: 5.1.2e 5.1.2e