

Openstaande risico's werkplan

Proces cliëntbeheer

Risico	Ophalen bij wie?	Status
COVID vaccinatieprogramma is nog niet opgenomen in RVP	VWS	
Onduidelijke of er een grondslag is voor het COA & Probas bestand	5.1.2e	Update vanuit 5.1.2e over COA: De brief met afspraken voor de COA is nog niet getekend. In het advies van de FG wordt gevraagd om verduidelijking van de noodzaak voor het COA bestand, omdat er in de regeling medische zorg azielzoekers geen vaccinaties voor volwassenen beschreven staan. Ik heb de vraag wat de Use Case (vaccinatiestrategie/ plan) m.b.t. vaccinatie van azielzoekers is bij 5.1.2e neergelegd Update 21-01: escalatie bij VWS nog geen effect getoond
Mogelijke dubbelingen uit verschillende bestanden	5.1.2e	
Controle op foutmeldingen inlezen gebeurt handmatig, procedure onbekend	5.1.2e	
Geen actieve BRP koppeling daardoor dagelijkse handmatige controle	5.1.2e	
Onduidelijk welke gegevens worden verstrekt COA / Probas	5.1.2e	Heeft 5.1.2e in kaart gebracht, alleen nog niet vastgelegd.
Gegevens doelgroep 0-18 ingeladen terwijl niet gevaccineerd		
Gegeven geboorteland	5.1.2e	Opgelost. Beslissing door stuurgroep buiten toepassing laten geboorteland
Onduidelijke hoe gegevens COA en Probas verstrekt worden	5.1.2e	Update 21-01: escalatie bij VWS nog geen effect getoond
Bewaartermijnen en dataminimalisatie van archief onbekend	5.1.2e	
Bewaartermijnen CSV bestanden niet genoeg geconcretiseerd		

Proces selecteren, uitnodigen & rappelleren

Risico	Ophalen bij wie?	Status
Het is onduidelijk op welke wijze het RIVM weet dat betreffende betrokkene niet meer hoeft te worden opgeroepen omdat men mogelijk bezwaar voor vaccinatie heeft.	5.1.2e	
Het is onduidelijk op welke wijze plaatsvindt hoe men opgeroepen wordt als een kwaliteitsafwijking in de productiebatch is aangetroffen en welke privacy risico's hierbij spelen	5.1.2e	

Proces registratie van vaccinaties

Risico	Ophalen bij wie?	Status
Dubbelingen vanuit verschillende bestanden (mogelijkheid dubbele vaccinatie)	5.1.2e	
Bewaartermijn gegevens op sFTP, zorgmail en LSP onbekend	5.1.2e	
Hoe de gegevens (procedure) vanaf sFTP, Zorgmail en LSP naar CIMS komen is onbekend	5.1.2e	
Onbekend hoe de koppeling plaatsvindt tussen de aangeleverde CSV bestanden en de ingelezen gegevens	5.1.2e	
Controle op foutmeldingen gebeurt handmatig, manier waarop is nog onbekend	5.1.2e	
Op het CSV bestand staan BSN, Zorgnummer, geboortedatum, adresgegevens etc. Lijken veel gegevens, maar nodig voor controle als bijvoorbeeld BSN nummer niet lijkt te kloppen	5.1.2e	
Door het gebruik van CSV is de kans op fouten groter (men kan geen controlescripts draaien) en zal er meer handmatig moeten worden aangepast	5.1.2e	

Geen onderscheid in bewaartermijnen van personen van wie er vaccinatiegegevens bekend zijn en van personen bij wie dat niet bekend is.	5.1.2e	
Onduidelijkheid rollen RIVM – GGD. Wie is verwerker / verwerkersverantwoordelijke tav de koppeling met Coron-IT?		
Voor verstrekking door de GGD-en als rechtsgrond en de doorbrekingsgrond van het verwerkingsverbod uitgegaan wordt van uitdrukkelijke toestemming terwijl in de praktijk gekozen blijkt te zijn voor mondelinge toestemming Het is hiermee onduidelijk op basis van welke grondslag de zorgverlener van de GGD-en vaccinatiegegevens aan het RIVM verstrekt		

Proces verstrekken gegevens Lareb

Risico	Eigenaar	Status
Risico dat Lareb als verwerker is aangesteld, puur vanwege de verwerking van het BSN, terwijl een persoon ook kan worden opgezocht met andere persoonskenmerken dan het BSN. Lareb zou dan zelfstandig vanuit hun taak voor het CGB kunnen opereren. RIVM heeft grondslag om gegevens met Lareb te delen		Op 12.1.2021 nagevraagd bij 5.1.2e verwerkersovereenkomst met Lareb is vanuit Lareb getekend. 5.1.2e checkt of 5.1.2e het ook ana kant van RIVM heeft getekend. 5.1.2e zal terugkoppelen aan 5.1.2e

Proces verstrekken vaccinatiebewijs

Risico	Eigenaar	Status

Proces monitoring

Risico	Ophalen bij wie?	Status

Ontbreken procesbeschrijving tijdelijke rapportages	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	
Rollen, rechten en autorisaties tijdelijke rapportages ontbreken	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	
Aggregatie niveau mogelijk niet hoog genoeg	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	
Geen monitoring onbevoegde inzage	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	
Geen monitoring op gebruikte indicatoren in rapportages	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	
Veel onduidelijk over epidemiologisch onderzoek	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	

Proces rechten van betrokkenen

Risico	Eigenaar	Status
Openstaande vragen mbt privacyverklaring beantwoorden		Afgerond
Laatste versie privacyverklaring en FAQ checken		Afgerond
Privacyverklaring publiceren op verschillende overheidswebsites		
Privacytraining geven aan medewerkers infopunt		In behandeling
Brede communicatiestrategie privacy		
Terugkoppeling en vaststellen recht op Vergetelheid / rechten van betrokkene(n)		In behandeling

Meer medewerkers bij regiokantoren trainen die verzoeken kunnen afhandelen		In behandeling
Optimaliseren uitvoeren procedures in de regio en binnenkomende verzoeken bij AVG-Team		In behandeling
Optimaliseren proces: Uitzoeken of delen in het proces (technisch) geautomatiseerd kunnen worden		Start
Optimaliseren proces: Gebruik van gestandaardiseerde webformulieren		Start
Inrichten internet portaal met privacy informatie en rechten van betrokkene(n)		
In gebruik nemen van MijnOverheid / Mijnberichtenbox? (toekomst)		
Procedures rechten van betrokkene(n) RVP toespitsen op CIMS / Covid-19		In behandeling

Proces datalekken

Risico	Eigenaar	Status
Huidige datalek procedure wordt herzien. Datum oplevering onbekend.		