



Rijksinstituut voor Volksgezondhe
en Milieu
*Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport*

Risicoregister

Covid Informatie en Monitoring Systeem

Colofon

| | |
|-----------------------|---------------|
| Productidentificatie: | DPV_127 |
| Datum: | 22-Oct-20 |
| Status: | Actief |
| Programmamanager: | 5.1.2e 5.1.2e |
| Projectnummer: | V/22003801/AR |

Risicoregister

Versiebeheer

| Versie | Datum | Omschrijving |
|--------|------------|---|
| 0.1 | 27.08.2020 | Opzet |
| | 16.10.2020 | Initiele risico's uit projectbrief toegevoegd |
| | 20.10.2020 | Registers samengevoegd |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Verspreiding

| Versie | Datum | Naam |
|--------|-------|------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Het doel van het risicoregister is het vastleggen en bijhouden van informatie over alle risico's die formeel worden gemanaged. Het Risicoregister wordt onderhouden bij het Programmabureau.

| Niv | Risico idnr | Risicobeschrijving | Project | Categorie | Kans | Impact | Score | Nabijheid | Maatregel(en) | Risico eigenaar | Risico actiehouder | Status |
|-----|-------------|---|---------------|--------------|------|--------|-------|-----------|--|-----------------------------------|------------------------|--------|
| | | Strategische risico's | | Strategisch | | | | | | | | |
| | | Tactische risico's | | Tactisch | | | | | | | | |
| | | Operationele risico's | | Operationeel | | | | | | | | |
| | | Projectrisico's | | Project | | | | | | | | |
| | 1 | Onduidelijke besluiten, waardoor tijd, geld, motivatie verloren gaan. | Overkoepelend | Strategisch | 6 | 6 | 26 | 2 | Vooraf governance uitschrijven, uitdragen en gedurende het project aan vast houden. | Escalatie: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e | 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e | |
| | 2 | Half december geen operationeel systeem omdat tijd te kort was. | Overkoepelend | Strategisch | 5 | 5 | 25 | 2 | Geen terugvaloptie, risico-acceptatie nodig. | Directieraad RVM | 5.1.2e | |
| | 3 | Datalek, waardoor communicatie-issues, verlies aan draagvlak voor de vaccinatie campagne en imago verlies. | Overkoepelend | Strategisch | 3 | 6 | 18 | 2 | IB onderdeel maken van projectteam. PEN test organiseren | Escalatie: 5.1.2e, 5.1.2e | 5.1.2e, 5.1.2e | |
| | 4 | Use cases (inclusief rapportages) staan niet vast, waardoor systeemwijzigingen nodig zijn die tijd en geld kosten. | Overkoepelend | Strategisch | 5 | 5 | 25 | 3 | Zo snel mogelijk vaststellen van Use cases en risico accepteren. | Escalatie: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e | 5.1.2e, 5.1.2e | |
| | 5 | Wettelijke basis voor centrale registratie ontbreekt, waardoor het systeem niet in productie genomen kan worden. | Overkoepelend | Strategisch | 3 | 5 | 15 | 2 | Juridisch ontheffing van informed consent. | Minister VWS | 5.1.2e | |
| | 6 | Schending privacy als gevolg van onvolledige wetgeving. | Overkoepelend | Strategisch | 5 | 5 | 25 | 3 | Privacy by design toepassen, externe partij als de Privacy Company hier van begin af aan laten meekijken. Uitvoeren PIA op termijn. | Escalatie: 5.1.2e, 5.1.2e | 5.1.2e | |
| | 7 | Te bouwen systeem wordt het primaire registratie-systeem voor COVID vaccinatie en vaccinaties worden nergens anders vastgelegd. Hierop is het systeem onvoldoende ontworpen (inkijkfunctie, HISsen vullen vanuit CIMS). | Overkoepelend | Strategisch | 5 | 5 | 25 | 3 | Eenduidige (VWS, eindgebruikers, publiek?) externe communicatie over functies van het systeem. Eenduidige prioritering van functies. Projectplanning maximaal naleven en bewaken. Hierop blijven waken, zorgvuldig blijven | Escalatie: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e | 5.1.2e, 5.1.2e | |
| | 8 | Versnelling van de vaccinatiecampagne, waardoor verlies aan bruikbaarheid van het systeem. | Overkoepelend | Strategisch | 1 | 5 | 5 | 2 | Prioritering bijstellen | Escalatie: 5.1.2e, 5.1.2e | 5.1.2e | |
| | 9 | Te lage prioritering t.o.v. NHS indien Praeventis wordt uitgebouwd, waardoor planning niet gehaald wordt. | Overkoepelend | Strategisch | 3 | 5 | 15 | 1 | Prioritering bijstellen, eventueel i.o.m. VWS. | 5.1.2e | 5.1.2e | |
| | 10 | Te lage prioritering t.o.v. RVP indien Praeventis wordt uitgebouwd waardoor planning niet gehaald wordt. | Overkoepelend | Strategisch | 3 | 5 | 15 | 1 | Prioritering bijstellen, eventueel i.o.m. VWS. | Escalatie: 5.1.2e, 5.1.2e | 5.1.2e | |
| | 11 | Te lage prioritering t.o.v. PSIE indien Praeventis wordt uitgebouwd, waardoor planning niet gehaald wordt. | Overkoepelend | Strategisch | 3 | 5 | 15 | 1 | Prioritering bijstellen, eventueel i.o.m. VWS. | 5.1.2e | 5.1.2e | |
| | 12 | Onvoldoende resourcing ontwikkelpartij, waardoor opbouwen van kennis nodig is ten koste van tijd en kwaliteit. | Overkoepelend | Tactisch | 5 | 5 | 25 | 2 | Onderhands gunnen wegens dwingende spoed | Escalatie: 5.1.2e, 5.1.2e | 5.1.2e, 5.1.2e | |
| | 13 | Onvoldoende specificatie van systeemkoppelingen, waardoor afspraken gemaakt moeten worden met zorgverleners en systeemleveranciers ten koste van de doorlooptijd. | Overkoepelend | Tactisch | 5 | 5 | 25 | 3 | Alternatieven voor systeemkoppelingen ontwikkelen. Handmatig laten inlezen. Ophalen. Capaciteit en prioriteit borgen bij bestuur VZVZ. Taskforce corona IT (LHV, NHG, ZIN, NZ, VZVZ, VWS) betrekken. Functionaliteit, capaciteit en noodzaak borgen bij eerste MedV. | Escalatie: 5.1.2e, 5.1.2e | 5.1.2e | |

| Niv | Risico idnr | Risicobeschrijving | Project | Categorie | Kans | Impact | Score | Nabijheid | Maatregel(en) | Risico eigenaar | Risico actiehouder | Status |
|-----|-------------|--|-----------------|-----------|------|--------|-------|-----------|--|--------------------------------------|-----------------------------|--------|
| | 14 | Onvoldoende contractuele ruimte met huidige leverancier, waardoor uitvraag nodig is ten koste van doorlooptijd. | Overloepelend | Tactisch | 5 | 6 | 26 | 2 | Inkoopafwijkingen toepassen. Niet voldoen aan compliance. Zie hoofdstuk Prioriteit. | 1.2, 5.1.2e, Escalate 5.1.2e, 5.1.2e | 1.2, 1.2 | |
| | 15 | Onvoldoende prioriteit bij leverancier(s), waardoor verlies aan tijd. | Overloepelend | Tactisch | 6 | 5 | 25 | 2 | Werkafpraak maken met huidige leverancier (per e-mail Ordina bevestigd op 13 aug 2020). | 1.2, 5.1.2e, Escalate 5.1.2e, 5.1.2e | 1.2, 1.2 | |
| | 16 | Use case document van 15 september is erg 'high over'. Daarnaast staan er zaken in die (nog niet) realiseerbaar zijn. Bouwen we daarmee het goede? | Functionaliteit | Project | 4 | 4 | 16 | 3 | Geen mitigerende maatregelen. Enkel communicatie hierover | 1.2, 5.1.2e | 1.2, 1.2 | actief |
| | 17 | Vaccinatie bericht COVID 19 over LSP is niet per 15 december beschikbaar | Functionaliteit | Project | 6 | 5 | 25 | 2 | Dit is algemeen als dusdanig onderkend. Momenteel wordt ingezet op Edifact bericht via E-zorg. Dit naast het traject van het definiëren en bouwen van een bericht en koppeling hiervoor. | 1.2, 5.1.2e | 1.2, 1.2 | actief |
| | 18 | Onduidelijkheid welke overige koppelingen van zorgverleners er moeten komen? Daardoor niet op tijd beschikbaar van koppelingen | Functionaliteit | Project | 16 | 6 | 76 | 3 | Heldere communicatie hierover. Is ook duidelijk bij productowner belegd | 1.2, 5.1.2e | 1.2, 1.2 | |
| | 19 | Applicatie voldoet niet aan eisen rondom informatiebeveiliging | Functionaliteit | Project | 4 | 5 | 20 | 3 | Het betreft een applicatie waarmee in 2008 begonnen is en die nu meer dan 15 jaar draait. Bovendien is er bewijs voor gekozen deze applicatie te kiezen omdat er zoveel componenten uit hergebruikt konden worden. Daarmee dient er ook bewijs te worden gevonden dat de risico's te zijn. | Opdrachtgever | 5.1.2, 5.1.2e | |
| | 20 | Infrastructuur niet beschikbaar omdat deze enkel is uitgevoerd en geen hoge belasting aankan | T Infra | Project | 4 | 6 | 20 | 2 | In projectstuurgroep geadresseerd en hulpvraag bij IV organisatie belegd | Opdrachtgever | 5.1.2, 5.1.2e? | actief |
| | 21 | Infrastructuur niet veilig genoeg (is kopie van Praeventis) | T Infra | Project | 4 | 5 | 20 | 2 | In projectstuurgroep geadresseerd en hulpvraag bij IV organisatie belegd | Opdrachtgever | 5.1.2, 5.1.2e? | actief |
| | 22 | VZVZ koppeling (uitwisseling HLT niet op tijd beschikbaar). Dit ook vanwege tijdsdruk VZVZ. Ze hebben hun aanmeldingsformulier nog niet helder | T Infra | Project | 3 | 4 | 12 | 2 | Woensdag overleg over alternatief technische pad. | Opdrachtgever | 1.2, 1.2 | |
| | 23 | In de usecase ontbreekt informatie over de gegevens die wij gaan leveren in de rapportages. Reikwijdte van de te leveren data onbekend | Rapportage | Project | | | | | Vaststellen van de gegevens waar we beschikking over krijgen en waarover we kunnen/mogen rapporteren | | | |
| | 24 | Risico dat we gegevens niet kunnen leveren omdat informatie ontbreekt, zoals bijvoorbeeld oproepinformatie | Rapportage | Project | 3 | 6 | 15 | 2 | | | | actief |
| | 25 | Risico dat we informatie leveren waar we geen toestemming voor hebben | Rapportage | Project | 3 | 6 | 15 | 2 | | | | actief |
| | 26 | De beoogde tooling Power BI is niet beschikbaar voor gebruik | Rapportage | Project | 4 | 4 | 16 | 2 | Escalatie issue via 5.1.2e | | | actief |
| | 27 | Geen licenties voor de ETL tooling | Rapportage | Project | 6 | 6 | 25 | 3 | Licenties aanschaffen | | 5.1.2e, 5.1.2e, 1.2, 5.1.2e | actief |
| | 28 | Niet duidelijk welke kwaliteitstandaarden gehanteerd gaan worden. | Overloepelend | Project | 6 | 3 | 15 | 2 | bepalen in Kwaliteitsmanagementplan | Opdrachtgever | | actief |

Risicoregister

| Niv | Risico idnr | Risicobeschrijving | Project | Categorie | Kans | Impact | Score | Nabijheid | Maatregel(en) | Risico eigenaar | Risico actiehouder | Status | |
|-----|-------------|--|----------------------|-----------|------|--------|-------|-----------|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-------|
| | 29 | Niet duidelijk welke standaarden voor code review gebruikt gaan worden en wat de scope is. | Overkoepelend | Project | 5 | 3 | 15 | 1 | bepalen in PSA | | | | |
| | 30 | Niet duidelijk welk overkoepelend Kwaliteitsmanagementsysteem gehanteerd zal worden. | Overkoepelend | Project | 5 | 4 | 20 | 1 | | | | | |
| | 31 | Geen heldere scope | Zorgverlenersportaal | Project | 5 | 5 | 25 | 3 | Verantwoordelijke vinden voor ZP scoping | 1,2 | 5,1,2a ? | 5,1,2a 5,1,2a ? | nieuw |
| | 32 | Niet helder of beschikbaarheid DB's invloed heeft op beschikbaarheid van portalen | Clientenportaal | Project | 3 | 5 | 15 | 1 | Uitzoeken wat beschikbaarheid is DB's en uitzoeken of er een relatie ligt tussen portalen en DB's | 1,2 Escalate 3,1,2a | 5,1,2a 3,1,2a | 5,1,2a 3,1,2a | nieuw |

Functionaliteit
IT Infra
Portalen
Rapportage
Overkoepelend
Cliëntenportaal
Zorgverlenersportaal

Nieuw
Monitoren
Actief
Afgesloten