



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

nota

Risicoacceptatie IB&P bestelproces Covid-19 vaccins

A. van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl

KvK Utrecht 30276683

T 5.1.2e
info@rivm.nl

Datum
26 mei 2021

Ons kenmerk
DVP-211h Risicoacceptatie
IB&P bestelproces Covid-19
vaccins 29-04-2021 v1

Classificatie
Departementaal Vertrouwelijk

Nota nummer	DPV_211i Besluitnota risicoacceptatie IB&P bestelproces Covid-19 vaccins
Aan	5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e
Van	5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e
	Projectteam bestelproces: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e
	5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e

Gevraagd besluit:

Er wordt gevraagd om:

- Kennis te nemen van de gehanteerde systematiek voor de te mitigeren maatregelen dan wel de te accepteren risico's
- de 20 restrisico's van het bestelproces van de Covid-19 vaccins te accepteren tot <.,>
- sturing te geven aan de implementatie van resterende maatregelen bij externe partijen

Achtergrond

Historie risicoacceptatie

Het bestelproces Covid19-vaccins moet zoals bekend voldoen aan strikte beveiligingsmaatregelen vanwege de BBN3-classificatie die voor dit proces geldt. De extra complicerende factor hierin betreft het feit dat er in een keten gewerkt wordt waarbij RIVM-DVP, Movianto en SNPG de belangrijkste spelers zijn. Geconstateerd zijn diverse tekortkomingen bij deze ketenpartners waar melding van is gemaakt en opgenomen in de lijst *Maatregelen bestelproces 20210528 v0.1*. De afgelopen periode is door het projectteam bestelproces hard gewerkt aan het vaststellen van de aard van de maatregelen, het plannen en tot uitvoer brengen (waar mogelijk) van deze maatregelen en het adviseren over maatregelen die (nog) niet kunnen worden opgepakt. Een belangrijk aspect hierbij is de vraag: in hoeverre is RIVM sturend in het laten oppakken van mitigerende maatregelen door ketenpartners, in het bijzonder Movianto en de hostingpartij van SNPG, P4IT?

Te nemen maatregelen: opzet systematiek tbv business case

Om meer duiding te kunnen geven aan de implicaties van de te nemen maatregelen is een systematiek opgezet waarbij gekeken wordt naar:

1. impact op de organisatie
2. restrisico na implementatie maatregel
3. de voortgang

Datum

26 mei 2021

Ons kenmerkDVP-211h Risicoacceptatie
IB&P bestelproces Covid-19
vaccins 29-04-2021 v1

4. kosten eenmalig/jaarlijks
5. doorlooptijd eenmalig/jaarlijks

Voor elk van deze onderwerpen zijn punten gegeven per risico waarvan aangegeven is dat de maatregelen nog niet zijn uitgevoerd of waarvan duidelijk is dat de maatregel tot het basisniveau IT behoort.

Classificatie
Departementaal Vertrouwelijk

Verder is een indeling gemaakt van de lijst met risico's op basis waarvan een besluit kan worden genomen over het al of niet te accepteren risico's. De indeling is als volgt:

1. Risico categorie groen (< 1 keer per 10 jaar): risico accepteren (maatregelen niet implementeren).
2. Voortgang groen (voldoende voortgang/maatregel bijna gereed): risico mitigeren (maatregel implementeren).
3. Basisniveau maatregelen die elk volwaardig (IT) bedrijf geïmplementeerd zouden moeten hebben: risico mitigeren (maatregel implementeren).
4. Overig – voorstel risico mitigeren of accepteren op basis van criteria met puntentelling.

Uitwerking

Het document *Gebruikte systematiek en voorstel* geeft op basis van het totaaloverzicht zoals opgenomen in de excel *Maatregelen bestelproces 20210528 v0.1* een handzaam overzicht van de risico's die om specifieke aandacht vragen. De specifieke aandacht richt zich dan op 2 zaken:

1. Een ketenpartner is betrokken, in hoeverre gaat het RIVM hierin sturend optreden.
2. Geld speelt een grote rol bij het evt. mitigeren van het risico. Dit geldt zowel voor een aantal activiteiten bij het RIVM als bij de ketenpartner.

Tabel 3 in het document *Gebruikte systematiek en voorstel* bijvoorbeeld geeft duidelijk aan dat er gevraagd wordt om een basisniveau van informatiebeveiliging bij de ketenpartners.

Advies en vraagstelling

Gelet op de doorlooptijd van het vaststellen van de te nemen maatregelen wordt met bijgevoegd document een voorstel gedaan om de belangrijkste risico's en bijbehorende maatregelen te categoriseren.

Gevraagd wordt om hier kennis van te nemen en goedkeuring te geven voor de gehanteerde systematiek, zodat de vervolgstappen in mogelijk versneld tempo uitgevoerd kunnen worden

Gevraagd wordt tevens de desbetreffende maatregelen te nemen door de ketenpartners bij hen onder de aandacht te brengen, en in overleg met hen hierop te gaan sturen.