

211116 Operationeel overleg - COVID

Geplaatst door [REDACTED] op dinsdag 16 november 2021 13:00

Laatste versie geplaatst door [REDACTED] op dinsdag 23 november 2021 09:07

Agendapunten

Al gemeen

- (SB) Hoe staat het er nu voor? (rondje maken ala standup)
- (SB) Hoe staat het met de transitie naar IZB?
 - Staat voorlopig on hold.
- (SB) Hoe staat het ervoor met de checks op de autorisatiematrix?
 - Checks worden wekelijks uitgevoerd.
 - Geen aanvullende acties nodig.
- (SB) Hoe staat het ervoor met het leveranciersoverzicht?
 - [REDACTED] heeft gevraagd [REDACTED] hierin de lead te nemen. [REDACTED] geeft [REDACTED] uiterlijk 17 november een update.
 - [REDACTED] brengt [REDACTED] met elkaar in contact over dit stuk.
- Belangrijke veranderingen ihk IB (bepalen welke acties hieruit volgen):
 - o Applicaties (circa 8 nieuwe applicaties > gaat via de mail naar [REDACTED])
 - o Leveranciers (opgepakt door [REDACTED])
 - o Medewerkers
- 3 deelprojectleiders:
 - o [REDACTED] (BCO)
 - o [REDACTED] (Testen)
 - o [REDACTED] (Vaccinatie)
 - o Processen
- BCO op maat nieuwe werkwijze voor fasering.
- Hier zijn nieuwe criteria voor opgesteld.
- Heeft impact op het plannen van BCO's.
- Ook nieuw: bulk mail bij BCO (privacy technisch gecheckt door [REDACTED]).

Recente IB incidenten en datalekken

- Geen incidenten.
- 1 datalek landelijke, verkeerd e-mail adres. Afgerond.
- 1 (potentieel) datalek landelijk GGD Contact. Afgerond.
- 1 datalek verkeerde Aanhef. Afgerond.

Nieuwe: applicaties, leveranciers, processen of leveranciers

- Zie leveranciersoverzicht.

Afwijkingen & Verbeterregister acties

- Overzicht leveranciers
 - o Overgedragen aan [REDACTED]

- Sleutelbeheer
- Beveiliging extracten HPzone [REDACTED]
 - o [REDACTED] pakt dit aankomende week op.

Overige

- Interne audit
- Plannen van aankomende overleggen
 - o 10:00 op 14 december.
- Awareness op te pakken in deze opschaal periode (suggestie van [REDACTED])
 - o Actie: [REDACTED] bespreekt gebruik Awareness E-learning voor GGD medewerkers met [REDACTED]
 - o Eventueel aanhaken bij de onboarding trainingen voor nieuwe COVID medewerkers? ([REDACTED] neemt contact op met [REDACTED])

Volgend overleg

- Mogelijke camerabewaking op nieuwe locaties.

ACTIELIJST AANKOMEND OVERLEG

- Verbetervoorstel HP extracten - actie [REDACTED]
- Nieuwe applicaties opnemen in IT Beheer Protocol - actie [REDACTED]
- Sleutelbeheer overzicht compleet maken - actie [REDACTED]
- Contracten van kritieke leveranciers verzamelen - actie [REDACTED]
- Awareness activiteiten korte termijn bepalen - actie [REDACTED]

211214 Operationeel overleg - COVID

Geplaatst door [REDACTED] op dinsdag 14 december 2021 08:58

Laatste versie geplaatst door [REDACTED] op woensdag 19 januari 2022 08:39

Agendapunten

Al gemeen

- (SB) Hoe staat het er nu voor? (rondje maken ala standup)
- GGD Contact is een half jaar vertraagd → HP zone blijft in de tussentijd in gebruik.
- Oude locaties worden weer opgetuigd.
- (SB) Hoe staat het ervoor met de checks op de autorisatiematrix? (wie is hier nu eindverantwoordelijk voor?)
- COVID administratie ([REDACTED] = Dashboard, COVID administratie = uitvoering)
- (SB) Hoe staat het ervoor met het leveranciersoverzicht? [REDACTED]
- Streefdatum? Nagaan bij [REDACTED]

ACTIE LIJST VORIG OVERLEG

- Verbetervoorstel HP extracten - actie [REDACTED] mailt [REDACTED] voor conclusie)
- Nieuwe applicaties opnemen in IT Beheer Protocol - actie [REDACTED] vragen een afspraak in te plannen met [REDACTED] en [REDACTED] mbt nieuwe informatie van de applicaties)
- Sleutelbeheer overzicht compleet maken - actie [REDACTED]
- Contracten van kritieke leveranciers verzamelen - actie [REDACTED]
- Awareness activiteiten korte termijn bepalen - actie [REDACTED]
 - o [REDACTED] en [REDACTED] bespreken het mogelijk verplicht maken van de VNG E-learning voor alle COVID medewerkers.

Recente IB incidenten en datalekken

- Datalek door nieuwe koppeling Datawarehouse (SIM).
 - o Opvolging loopt nu ([REDACTED]).

Applicaties, Leveranciers, processen of Leveranciers

- Nieuwe applicaties
 - o Info mbt 8 nieuwe applicaties is verwerkt in IT Beheer protocol. Info is beperkt - is er inmiddels meer bekend?
- Leveranciersoverzicht
 - o Wordt opgepakt door [REDACTED]

Afwijkingen & Verbeterregister acties

- Overzicht leveranciers
 - o Nieuwe behandelaar: [REDACTED]
- Sleutelbeheer
 - o Overzicht is opgesteld
 - o Proces is vastgesteld
 - o Laatste actie: check in januari op toepassing.

- Beveiliging extracten HPzone
- Firmware updates Camerabewaking
 - o Er zijn geen afspraken gemaakt over onderhoud van de camera's
 - o Laatste mailwisseling met [REDACTED] 21 oktober →
 - o Intentie: camerabewaking op iedere locatie (uitgebreider dan eerder) ([REDACTED] te bespreken met [REDACTED])
- Inactieve medewerkers uit Shiftbase verwijderen
 - o Wie is verantwoordelijk voor deze actie?
 - o Hoe is dit proces aantoonbaar / beheersbaar?
 - o Definitieve bevestiging vragen bij [REDACTED] (actie [REDACTED])

Overige

- Worden er oude locaties heropend? (Ja - [REDACTED] te bespreken met [REDACTED])
- Deelnemers aan de overleg uitbreiden of herzien? (actie [REDACTED])
 - o [REDACTED]
 - o [REDACTED]

Volgend overleg

- Te plannen op: 19 januari 14:30-16:00 (Actie [REDACTED] vragen om door te plannen)

ACTIELIJST AANKOMEND OVERLEG

- [REDACTED] overleg met coordinatorren wie aansluit bij volgend overleg (volgende week donderdag)
- [REDACTED] nodigt [REDACTED] uit voor aankomend overleg

220119 operationeel overleg - COVID

Geplaatst door [REDACTED] op woensdag 19 januari 2022 08:40

Laatste versie geplaatst door [REDACTED] op woensdag 16 februari 2022 13:50

Agendapunten

Algemeen

(SB) Hoe staat het er nu voor?

- Status instroom en omvang personeelsbestand? (500>800)
 - o Er komt een (grote) aanpassing op de autorisatiematrix. Virtuele doorstroom van veel medewerkers. Doel: medewerkers meer in lijn brengen met administratie Talentsourcer.
 - o Wekelijkse check op matrix wordt door administratie nog standaard uitgevoerd.
- Bewustzijn nieuwe medewerkers?
 - o Blijft belangrijk. Niet alleen voor nieuwe medewerkers. - Actie [REDACTED] (schakelen met HR welke medewerkers langer actief blijven) / daarna overleg plannen tussen [REDACTED]
- Status van nieuwe / opnieuw opgetuigde locaties?
 - o Eind januari worden de "extra" locaties weer afgebouwd. Roda hal & Mec.
- Overzicht: relevante wet & regelgeving voor COVID organisatie
 - o Actie [REDACTED] overleg plannen met [REDACTED]
- Interne Audit (1 en 2 maart 2022)
 - o Actie BMGRIP - alternatieve data voor maart voorstellen.
 - o Actie [REDACTED] begeleidende tekst schrijven voor interviewees.

ACTIELIJST VORIG OVERLEG

- Verbetervoorstel HP extracten - actie [REDACTED]
 - o Zie afwijking. Conclusie: toegang tot betreffende map is afgeschermd. Toegang wordt actief bijgehouden in matrix. (actie BMGRIP: check afwijking / afsluiten)
- Nieuwe applicaties opnemen in IT Beheer Protocol
 - o [REDACTED] heeft volgende week afspraak met [REDACTED] Nieuwe applicaties zijn al toegevoegd aan het protocol.
 - o [REDACTED] werkt aan standaard proces voor de onboarding van applicaties.
- Sleutelbeheer overzicht compleet maken
 - o Actie [REDACTED] check op werking proces.
- Contracten van kritieke leveranciers verzamelen - actie [REDACTED]
 - o Loopt nog door.

Recente Incidenten en datalekken

- Impact Log4J?
 - o Wordt organisatiebreed opgepakt.

Applicaties, Leveranciers

- Nieuwe applicaties

- Leveranciersoverzicht
 - o Trigion als cameraleverancier (voor de nieuwe COVID locaties).
 - o Actie: afspraken maken over gebruik cameratoezicht
 - [REDACTED] heeft een aantal vragen uitgezet bij [REDACTED]. De antwoorden op deze vragen bepalen de noodzakelijkheid van aanvullende afspraken. Te bespreken bij volgend overleg.

Afwijkingen & Verbeterregister acties

- Ontbreken leveranciersoverzicht
 - o Zie lopende acties.
- Sleutelbeheer
 - o Zie lopende acties.
- Beveiliging extracten HPzone
 - o Zie lopende acties.
- Firmware updates Camerabewaking
 - o Er zijn geen afspraken gemaakt over onderhoud van de camera's
 - o Laatste mailwisseling met [REDACTED] 21 oktober →
 - o Intentie: camerabewaking op iedere locatie (uitgebreider dan eerder)
 - Actie [REDACTED] nieuwe herinnering sturen. (check: waar hangt intelligent security nu nog precies? en blijft die locatie na januari nog actief?)
- Inactieve medewerkers uit Shiftbase verwijderen
 - o Definitieve bevestiging vragen bij [REDACTED] (actie [REDACTED])

Overige

- Worden er oude locaties heropend?
 - o Ja, die worden ook weer gesloten.
- Deelnemers aan de overleg uitbreiden of herzien? (actie [REDACTED])
 - o [REDACTED]
 - Zal niet deelnemen aan dit overleg.
 - o [REDACTED]

Volgend overleg

- Te plannen op: 16 februari 14:30 [REDACTED] plant in

ACTIELIJST AANKOMEND OVERLEG

220316 Operationeel Overleg Covid

Geplaatst door [REDACTED] op woensdag 16 maart 2022 14:26

Laatste versie geplaatst door [REDACTED] op dinsdag 19 april 2022 13:47

Agendapunten

Al gemeen

(SB) Hoe staat het er nu voor?

- Status aanpassing autorisatiematrix afgelopen periode
 - o Wordt vanavond in test uitgevoerd door Open-line. [REDACTED] neemt contact op met [REDACTED] over de toegang van BI-medewerkers op specifieke mappen.
 - Aanpassing is zonder issues doorgevoerd.
 - Periodieke controles zijn een tijdje niet uitgevoerd. Zijn inmiddels weer opgepakt.
 - Rechten BI-medewerkers zijn ingeregeld.
- Bewustzijn medewerkers - toepassing VNG E-learning?
 - o In Maart oppakken - focus op kernteam dat overblijft na afschaling.
 - Medewerkers kunnen worden uitgenodigd voor de VNG. (voorlopige scope: testen & vaccineren)
 - Actie: [REDACTED] vraagt [REDACTED] of BCO medewerkers mee moeten in de scope.
 - Actie: [REDACTED] vraagt [REDACTED] een lijst uit te draaien die gedeeld kan worden met [REDACTED]
 - Actie: [REDACTED] deelt lijst met VNG en zorgt voor uitnodigingen van medewerkers voor de e-learning.
- Privacy Bewustzijn COVID medewerkers
 - o Er staat een overleg gepland over bewustwording in week 12. Volgende keer status verder bespreken.

ACTIE LIJST VORIG OVERLEG

- nvt

Recente IB incidenten en datalekken

- Opvolging datalek: diefstal devices (van GGD) uit auto.
 - o Status: opvolging is onder controle [REDACTED]
 - o Openstaande vraag: hoe zit het eigenlijk met disciplinaire maatregelen voor medewerkers die via Talentsourcer zijn ingehuurd? [REDACTED] neemt dit mee in de evaluatie)
 - o [REDACTED] stelt een verslag met actiepunten op.

- Brieven aan betrokkenen mbt datalekken hebben wat vertraging opgelopen.
 - o Wordt in de komende maand opgepakt. Op dit moment geen aanvullende actie nodig.

Applicaties, Leveranciers

- Nieuwe applicaties?
 - o GKVI
 - GGD kunnen verklaringen indienen. Moeizaam traject. Is niet actief geïntegreerd. De website is inmiddels beschikbaar en volgens GGD GHOR is het veilig. Wordt nog niet ingezet.
 - o De contacten applicatie (WEM) van GGD gaat ingezet worden om in contact te blijven met voormalig medewerkers van de COVID organisatie.
 - Actie: ██████ maakt een afspraak met ██████ en ██████
 - Controle op privacy statement en registratie van toestemming.
- Leveranciersoverzicht
 - o Actie: aankomende maandag vervolgoverleg (dan wordt ook gestart met het ophangen van de camera's in Heerlen). De planning voor de overige locaties moet nog rond worden gemaakt. Belangrijkste blocking issue: toestemming van de OR (is deze week ingebracht bij de OR).
 - De OR heeft ingestemd.
 - Er is nog geen toegang tot de camerabeelden (camera's hangen wel al) - ██████ contacteert ██████

Afwijkingen & Verbeterregister acties

- Ontbreken leveranciersoverzicht
 - o Zie lopende acties.
- Sleutelbeheer
 - o Zie lopende acties.
- Firmware updates Camerabewaking
 - o Er zijn geen afspraken gemaakt over onderhoud van de camera's
 - Aankomende maand zal naar verwachting de XL straat worden afgebouwd. Daarna wordt intelligent security niet meer ingezet voor camerabewaking.
 - XL straat wordt nog bewaakt met camera van Intelligent Security.
- Verkeerd verstrekken registratiekaarten
 - o Staat nieuw in het register - is hier een reden voor?
- Autorisatiematrix alarmsystemen
 - o Laatste update juli 2021

Overige

- Vragen over voorbereiding op interne audit?

Volgend overleg

- Rapportage interne audit 13 april 15:00-16:00.
- Te plannen op: 19 april 14:00-15:30.