

| onderwerp | actiepunt | verantwoordelijk | reactie | gereed | |
|-----------------------------------|--|------------------|--|-----------|---|
| Personeel - Awareness & Screening | hoe wordt personeel gescreend | | Medewerkers die wij in dienst nemen of op de payroll plaatsen bij spreken wij telefonisch voor de functies van prikkers, vaccin voorbereiders en administratieve functie binnen de vaccinatie straat. Voor de functies locatie coordinator, medische coordinator, dagcoördinator, hebben we teamsmeeting en face to face gesprekken. De referentiecheck mogen we wettelijk gezien niet meer uitvoeren. | | |
| | is van elke medewerker een VOG aanwezig | | VOG van gedetacheerde is niet in beeld omdat deze bij detacheerder zit. Detacheerders zullen een overzicht met de door hun aangeleverde medewerkers krijgen en het verzoek te verklaren dat VOG bij hen in het dossier zit. | | |
| | van elke medewerker een geheimhoudingsverklaring aanwezig | | Geheimhoudingsverklaring is van een ieder aanwezig. Bij gedetacheerden vanuit is er een integriteitsverklaring bij in het dossier. | 16-2-2021 | |
| | is er een Awareness training bij indiensttreding | | <i>als deze er is, houden we dan bij wie hem heeft gevolgd? Hanteren we een tijd waarvoor deze moet worden gevolgd? Bijvoorbeeld binnen 1 week o.i.d. Deze training is bij ons niet bekend.</i> | | |
| | is sanctie op niet naleven regels helder bij medewerkers? | | <i>hebben we al eens medewerkers moeten aanspreken op ongewenst gedrag, Nee dat hebben we nog niet moeten doen. Tevens is een sanctie beleid bij ons niet bekend.</i> | | |
| Logische toegang | is het overzicht van gebruikers CoronIT geactualiseerd (gebruiker en bevoegdheden) | | <i>svp geactualiseerde lijst aan mij mailen. Lijst verstuurd op 19-02</i> | 19-2-2021 | nieuwsbrief 20210218 |
| | is het overzicht van gebruikers HP Zone (light) geactualiseerd (gebruiker en bevoegdheden) | | <i>svp geactualiseerde lijst aan mij mailen</i> | | heeft geen toegang tot HP Zone light |
| | bevoegdheid toekennen toegangsrechten CoronIT | | Coördinator/ programma manager bepaalt de toegangsrechten en geeft dit via mail aan bij Servicedesk. Incidenteel aanpassing met betrekking tot rechten telefonisch. Uitsluitend bij Servicedesk vastgelegde welke medewerker kunnen muteren in de toegangsrechten. Momenteel zijn dit: - Testen: - Vaccineren: | 19-2-2021 | |
| | bevoegdheid toekennen toegangsrechten HP Zone | | HRM meldt nieuwe medewerker aan bij ICT, deze regelen autorisatie voor HP Zone. Medewerker IZB kent toegangsrechten toe. | 22-2-2021 | |
| | bevoegdheid toekennen toegangsrechten HP Zone light | | medewerker van buiten Zeeland wordt aangemeld bij de BCO dagcoördinator, deze kent toegang tot omgeving HP Zone GGD Zeeland toe. Alleen aangemelde aangemelde mensen krijgen toegang met 'normale' toegangsrechten (geen administratieve of coördinerende rechten) | 19-2-2021 | |
| Logging en Monitoring | welke mogelijkheden tot logging/monitoring zijn er voor CoronIT | | Is er niet "live" kan wel lijsten met actieve gebruikers en niet actieve gebruikers (account langer dan 3 weken niet gebruikt) opvragen bij de service desk eventueel centraal bij GGD GHOR ingeregeld? | 19-2-2021 | |
| | welke mogelijkheden tot logging/monitoring zijn er voor HP Zone (light) | | eventueel centraal bij GGD GHOR ingeregeld? | | |
| Fysieke Toegang | hoe is de toegang tot het Stationspark geregeld (vrij inloop, toegang met druppel zoals Westwal of anders) | | Stationspark hebben de deuren die rechtstreeks toegang geven tot het kantoorgedeelte een deur met een toegangscode | 18-2-2021 | |
| | hoe wordt de toegang tot ICT-systemen geregeld in teststraat/vaccinatiestraat | | Laptop is beveiligd met een wachtwoord. Op alle locaties staat de computer zo opgesteld dat mensen niet mee kunnen kijken op het scherm | 18-2-2021 | <i>uiteraard wachtwoord, maar staan laptops bijvoorbeeld in een afgesloten hokje of kan iedere bezoeker van de test straat er direct bijkomen. Zijn laptops beschermd tegen</i> |
| | hebben alle medewerkers een badge, wordt deze gedragen (vooral in teststraten/vaccinatiestraten) | | In de teststraten worden geen badges gedragen aangezien deze niet boven de beschermende kleding gedragen mogen worden. Als mensen niet Mensen in de vaccinatiestraat dragen een naamkaartje maar geen officiële GGD badge | 18-2-2021 | |
| | wordt er verbinding via wifi of kabel gemaakt (stationspark/teststraten) | | Stationspark: kable Teststraat en vaccinatiestraat: Wifi | 18-2-2021 | |
| | indien wifi: hoe wordt toegang bewaakt | | Goes, Zierikzee, Terneuzen, Sint-Maartensdijk, Oostburg, Hulst, Terneuzen: Wachtwoord beveiliging Vlissingen: openbarenetwerk van het | 18-2-2021 | |
| | worden er beeldopnames gemaakt in de teststraat | | Nee | 18-2-2021 | |