

Bijlage 1 DigiD - Gemeente Rijswijk - 1000433

Totaaloverzicht getoetste normen ICT-beveiligingsassessment

DigiD-aansluiting Gemeente Rijswijk met aansluitnummer 1000433

Gemeente Rijswijk biedt de volgende functionaliteit aan waarvoor DigiD-aansluiting Gemeente Rijswijk voor authenticatie wordt gebruikt:

- Het aanvragen en volgen van gemeentelijke producten en diensten;
- Het maken van afspraken.

Deze functionaliteit wordt geboden door de volgende webapplicatie:

- Mijn Rijswijk

Deze applicatie is een combinatie van maatwerk en standaard software en wordt onderhouden door Gemeente Rijswijk.

Deze applicatie is extern benaderbaar via het volgende internetadres: secure.rijswijk.nl.

DigiD-aansluiting Gemeente Rijswijk bevindt zich in de Demilitarized Zone (DMZ). De infrastructuur waar deze applicatie op draait wordt beheerd door de gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoering Delft-Rijswijk in de vorm van fysieke hosting.

Het object van zelfevaluatie is de web-omgeving van DigiD-aansluiting Gemeente Rijswijk. De zelfevaluatie heeft zich gericht op de webapplicatie, de internetadressen waarmee deze kan worden benaderd, de infrastructuur (binnen de DMZ waar de webapplicatie zich bevindt) en een aantal ondersteunende processen conform de "Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD" van Logius.

De uitkomst uit de zelfevaluatie is getoetst door onze RE-gecertificeerde IT-auditor. De conclusie van de auditor is opgenomen in het assurancerapport met kenmerk VDB.20220414.01.

Onderstaande tabel toont de uitkomsten van de zelfevaluatie per norm.

DigiD-norm		Getoetst bij gemeente	Totaaloordeel norm
B.05	Contractmanagement	Voldoet	Voldoet
U/TV.01	Identificatie en authenticatie	Voldoet	Voldoet
U/WA.02	Webapplicatiebeheer proces	Voldoet	Voldoet
U/WA.03	Automatische data-invoercontrole	Voldoet	Voldoet
U/WA.04	Normaliseren uitvoer	Voldoet	Voldoet
U/WA.05	Cryptografie/ Privacybevordering	Voldoet	Voldoet
U/PW.02	Garanderen webprotocollen	Voldoet	Voldoet
U/PW.03	Configureren webserver	Voldoet	Voldoet
U/PW.05	Toegang tot beheermechanismen	Voldoet	Voldoet
U/PW.07	Hardening van platformen	Voldoet	Voldoet
U/NW.03	DMZ	Voldoet	Voldoet
U/NW.04	Protectie- en detectiemechanismen	Voldoet	Voldoet
U/NW.05	Scheiding beheer- en productieomgeving	Voldoet	Voldoet
U/NW.06	Hardening van netwerken	Voldoet	Voldoet
C.03	Vulnerability-assessments	Voldoet	Voldoet
C.04	Penetratietesten	Voldoet	Voldoet
C.06	Signaleringsfuncties	Voldoet	Voldoet
C.07	Monitoringfuncties	Voldoet	Voldoet
C.08	Wijzigingenbeheer	Voldoet	Voldoet
C.09	Patchmanagement	Voldoet	Voldoet

Bijlage 1 DigiD - Gemeente Rijswijk - Belastingbalie - 1003797

Totaaloverzicht getoetste normen ICT-beveiligingsassessment

DigiD-aansluiting Gemeente Rijswijk - Belastingbalie met aansluitnummer 1003797

Gemeente Rijswijk biedt de volgende functionaliteit aan waarvoor DigiD-aansluiting Gemeente Rijswijk - Belastingbalie voor authenticatie wordt gebruikt:

- het inzien van belastinggegevens
- het betalen van belasting.

Deze functionaliteit wordt geboden door de volgende webapplicatie:

- Webis Digitale Balie

Deze applicatie betreft een geheel standaardpakket en wordt onderhouden door Centric.

Deze applicatie is extern benaderbaar via het volgende internetadres(sen): belastingbalie.rijswijk.nl

DigiD-aansluiting Gemeente Rijswijk - Belastingbalie bevindt zich in de Demilitarized Zone (DMZ). De infrastructuur waar deze applicatie op draait, wordt beheerd door Centric in de vorm van SaaS.

Het object van zelfevaluatie is de web-omgeving van DigiD-aansluiting Gemeente Rijswijk - Belastingbalie. De zelfevaluatie heeft zich gericht op de webapplicatie, de internetadressen waarmee deze kan worden benaderd, de infrastructuur (binnen de DMZ waar de webapplicatie zich bevindt) en een aantal ondersteunende processen conform de "Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD" van Logius.

Gemeente Rijswijk heeft een deel van de DigiD web-omgeving uitbesteed aan Centric. Als gevolg hiervan is een aantal maatregelen belegd bij deze serviceorganisatie(s). Het onderzoeken van deze maatregelen is dan ook uitgevoerd door de IT-auditor van deze serviceorganisatie(s). De normen waar deze maatregelen betrekking op hebben maken geen onderdeel uit van de zelfevaluatie, tenzij sprake is van een gedeelde norm.

Een DigiD-aansluiting dient aan het gehele normenkader te voldoen. Deze zelfevaluatie ENSIA voor DigiD is toegepast op dat deel van het normenkader dat niet onder uitbesteding aan de leverancier(s) van de gemeente valt. De overige normen worden afgedekt door onderstaande TPM / assurancerapportage van de leverancier(s):

SaaS-leverancier	
Naam serviceorganisatie:	Centric
Referentie/rapportnummer:	BKBO/210517-1/1/TPM
Afgiftedatum:	21-10-2021
Naam RE-auditor:	Bureau voor Kwaliteitsborging Bij de Overheid b.v.
Ondertekend door RE-auditor:	drs. M.B.H. Ijpelaar RE CEH CISA mr W.R. Nanninga RE CISA MMC drs. M.T.C. Akay CISA

Onze IT-auditor heeft tevens getoetst of de zelfevaluatie en de TPM's / assurancerapportage(s) van onze leverancier(s) het gehele normenkader afdekken. Het kan voorkomen dat een norm deels bij een leverancier en deels bij de gemeente getoetst is (zogenaamde gedeelde norm).

De uitkomst uit de zelfevaluatie is getoetst door onze RE-gecertificeerde IT-auditor. De conclusie van de auditor is opgenomen in het assurancerapport met kenmerk VDB.20220414.01.

Onderstaande tabel toont de uitkomsten van de zelfevaluatie per norm inclusief de normen die getoetst zijn bij leverancier(s).

DigiD-norm		Getoetst bij gemeente	Getoetst bij SaaS-leverancier	Totaaloordeel norm
B.05	Contractmanagement	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/TV.01	Identificatie en authenticatie	N.v.t.	Voldoet	Voldoet
U/WA.02	Webapplicatiebeheer proces	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/WA.03	Automatische data-invoercontrole	N.v.t.	Voldoet	Voldoet
U/WA.04	Normaliseren uitvoer	N.v.t.	Voldoet	Voldoet
U/WA.05	Cryptografie/ Privacybevordering	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/PW.02	Garanderen webprotocollen	N.v.t.	Voldoet	Voldoet
U/PW.03	Configureren webserver	N.v.t.	Voldoet	Voldoet
U/PW.05	Toegang tot beheermechanismen	N.v.t.	Voldoet	Voldoet
U/PW.07	Hardening van platformen	N.v.t.	Voldoet	Voldoet
U/NW.03	DMZ	N.v.t.	Voldoet	Voldoet
U/NW.04	Protectie- en detectiemechanismen	N.v.t.	Voldoet	Voldoet
U/NW.05	Scheiding beheer- en productieomgeving	N.v.t.	Voldoet	Voldoet
U/NW.06	Hardening van netwerken	Voldoet	Voldoet	Voldoet
C.03	Vulnerability-assessments	N.v.t.	Voldoet	Voldoet
C.04	Penetratietesten	N.v.t.	Voldoet	Voldoet
C.06	Signaleringsfuncties	N.v.t.	Voldoet	Voldoet
C.07	Monitoringfuncties	N.v.t.	Voldoet	Voldoet
C.08	Wijzigingenbeheer	Voldoet	Voldoet	Voldoet
C.09	Patchmanagement	N.v.t.	Voldoet	Voldoet

Bijlage 1 DigiD - Gemeente Rijswijk - Parkeren - 1002318

Totaaloverzicht getoetste normen ICT-beveiligingsassessment

DigiD-aansluiting Gemeente Rijswijk - Parkeren met aansluitnummer 1002318

Gemeente Rijswijk biedt de volgende functionaliteit aan waarvoor DigiD-aansluiting Gemeente Rijswijk - Parkeren voor authenticatie wordt gebruikt:

- Het aanvragen, wijzigen en verlengen van parkeervergunningen.

Deze functionaliteit wordt geboden door de volgende webapplicatie:

- CityPermit

Deze applicatie betreft een geheel standaardpakket en wordt onderhouden door Sigmax b.v..

Deze applicatie is extern benaderbaar via het volgende internetadres: parkeren.rijswijk.nl.

DigiD-aansluiting Gemeente Rijswijk - Parkeren bevindt zich in de Demilitarized Zone (DMZ). De infrastructuur waar deze applicatie op draait, wordt beheerd door Sigmax b.v. in de vorm van SaaS.

Het object van zelfevaluatie is de web-omgeving van DigiD-aansluiting Gemeente Rijswijk - Parkeren. De zelfevaluatie heeft zich gericht op de webapplicatie, de internetadressen waarmee deze kan worden benaderd, de infrastructuur (binnen de DMZ waar de webapplicatie zich bevindt) en een aantal ondersteunende processen conform de "Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD" van Logius.

Gemeente Rijswijk heeft een deel van de DigiD web-omgeving uitbesteed aan Sigmax b.v.. Als gevolg hiervan is een aantal maatregelen belegd bij deze serviceorganisatie(s). Het onderzoeken van deze maatregelen is dan ook uitgevoerd door de IT-auditor van deze serviceorganisatie(s). De normen waar deze maatregelen betrekking op hebben maken geen onderdeel uit van de zelfevaluatie, tenzij sprake is van een gedeelde norm.

Een DigiD-aansluiting dient aan het gehele normenkader te voldoen. Deze zelfevaluatie ENSIA voor DigiD is toegepast op dat deel van het normenkader dat niet onder uitbesteding aan de leverancier(s) van de gemeente valt. De overige normen worden afgedekt door onderstaande TPM / assurancerapportage van de leverancier(s):

SaaS-leverancier	
Naam serviceorganisatie:	Sigmax b.v.
Referentie/rapportnummer:	2109R.AH84
Afgiftedatum:	21-09-2021
Naam RE-auditor:	3angles B.V.
Ondertekend door RE-auditor:	drs. A.J.A. Hassing RE RA

Onze IT-auditor heeft tevens getoetst of de zelfevaluatie en de TPM's / assurancerapportage(s) van onze leverancier(s) het gehele normenkader afdekken. Het kan voorkomen dat een norm deels bij een leverancier en deels bij de gemeente getoetst is (zogenaaemde gedeelde norm).

De uitkomst uit de zelfevaluatie is getoetst door onze RE-gecertificeerde IT-auditor. De conclusie van de auditor is opgenomen in het assurancerapport met kenmerk VDB.20220414.01.

Onderstaande tabel toont de uitkomsten van de zelfevaluatie per norm inclusief de normen die getoetst zijn bij leverancier(s).

DigiD-norm		Getoetst bij gemeente	Getoetst bij SaaS-leverancier	Totaaloordeel norm
B.05	Contractmanagement	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/TV.01	Identificatie en authenticatie	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/WA.02	Webapplicatiebeheer proces	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/WA.03	Automatische data-invoercontrole	N.v.t.	Voldoet	Voldoet
U/WA.04	Normaliseren uitvoer	N.v.t.	Voldoet	Voldoet
U/WA.05	Cryptografie/ Privacybevordering	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/PW.02	Garanderen webprotocollen	N.v.t.	Voldoet	Voldoet
U/PW.03	Configureren webserver	N.v.t.	Voldoet	Voldoet
U/PW.05	Toegang tot beheermechanismen	N.v.t.	Voldoet	Voldoet
U/PW.07	Hardening van platformen	N.v.t.	Voldoet	Voldoet
U/NW.03	DMZ	N.v.t.	Voldoet	Voldoet
U/NW.04	Protectie- en detectiemechanismen	N.v.t.	Voldoet	Voldoet
U/NW.05	Scheiding beheer- en productieomgeving	N.v.t.	Voldoet	Voldoet
U/NW.06	Hardening van netwerken	Voldoet	Voldoet	Voldoet
C.03	Vulnerability-assessments	N.v.t.	Voldoet	Voldoet
C.04	Penetratietesten	N.v.t.	Voldoet	Voldoet
C.06	Signaleringsfuncties	N.v.t.	Voldoet	Voldoet
C.07	Monitoringfuncties	N.v.t.	Voldoet	Voldoet
C.08	Wijzigingenbeheer	Voldoet	Voldoet	Voldoet
C.09	Patchmanagement	N.v.t.	Voldoet	Voldoet

Bijlage 1 DigiD - Gemeente Rijswijk - eDiensten Burgerzaken - 1003611

Totaaloverzicht getoetste normen ICT-beveiligingsassessment

DigiD-aansluiting Gemeente Rijswijk - eDiensten Burgerzaken met aansluitnummer 1003611

Gemeente Rijswijk biedt de volgende functionaliteit aan waarvoor DigiD-aansluiting Gemeente Rijswijk - eDiensten Burgerzaken voor authenticatie wordt gebruikt:

- het doorgeven van een verhuizing
- aangifte doen van overlijden.

Deze functionaliteit wordt geboden door de volgende webapplicatie:

- eDiensten Burgerzaken

Deze applicatie betreft een geheel standaardpakket en wordt onderhouden door Centric Netherlands B.V..

Deze applicatie is extern benaderbaar via het volgende internetadres(sen):

edienstenburgerzaken.rijswijk.nl

DigiD-aansluiting Gemeente Rijswijk - eDiensten Burgerzaken bevindt zich in de Demilitarized Zone (DMZ). De infrastructuur waar deze applicatie op draait, wordt beheerd door Centric Netherlands B.V. in de vorm van SaaS.

Het object van zelfevaluatie is de web-omgeving van DigiD-aansluiting Gemeente Rijswijk - eDiensten Burgerzaken. De zelfevaluatie heeft zich gericht op de webapplicatie, de internetadressen waarmee deze kan worden benaderd, de infrastructuur (binnen de DMZ waar de webapplicatie zich bevindt) en een aantal ondersteunende processen conform de "Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD" van Logius.

Gemeente Rijswijk heeft een deel van de DigiD web-omgeving uitbesteed aan Centric Netherlands B.V.. Als gevolg hiervan is een aantal maatregelen belegd bij deze serviceorganisatie(s). Het onderzoeken van deze maatregelen is dan ook uitgevoerd door de IT-auditor van deze serviceorganisatie(s). De normen waar deze maatregelen betrekking op hebben maken geen onderdeel uit van de zelfevaluatie, tenzij sprake is van een gedeelde norm.

Een DigiD-aansluiting dient aan het gehele normenkader te voldoen. Deze zelfevaluatie ENSIA voor DigiD is toegepast op dat deel van het normenkader dat niet onder uitbesteding aan de leverancier(s) van de gemeente valt. De overige normen worden afgedekt door onderstaande TPM / assurancerapportage van de leverancier(s):

SaaS-leverancier	
Naam serviceorganisatie:	Centric Netherlands B.V.
Referentie/rapportnummer:	REQ6122941NKjb_A
Afgiftedatum:	28-10-2021
Naam RE-auditor:	Ernst & Young Accountants LLP
Ondertekend door RE-auditor:	Peter Kornelisse

Onze IT-auditor heeft tevens getoetst of de zelfevaluatie en de TPM's / assurancerapportage(s) van onze leverancier(s) het gehele normenkader afdekken. Het kan voorkomen dat een norm deels bij een leverancier en deels bij de gemeente getoetst is (zogenaamde gedeelde norm).

De uitkomst uit de zelfevaluatie is getoetst door onze RE-gecertificeerde IT-auditor. De conclusie van de auditor is opgenomen in het assurancerapport met kenmerk VDB.20220414.01.

Onderstaande tabel toont de uitkomsten van de zelfevaluatie per norm inclusief de normen die getoetst zijn bij leverancier(s).

DigiD-norm		Getoetst bij gemeente	Getoetst bij SaaS-leverancier	Totaaloordeel norm
B.05	Contractmanagement	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/TV.01	Identificatie en authenticatie	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/WA.02	Webapplicatiebeheer proces	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/WA.03	Automatische data-invoercontrole	N.v.t.	Voldoet	Voldoet
U/WA.04	Normaliseren uitvoer	N.v.t.	Voldoet	Voldoet
U/WA.05	Cryptografie/ Privacybevordering	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/PW.02	Garanderen webprotocollen	N.v.t.	Voldoet	Voldoet
U/PW.03	Configureren webserver	N.v.t.	Voldoet	Voldoet
U/PW.05	Toegang tot beheermechanismen	N.v.t.	Voldoet	Voldoet
U/PW.07	Hardening van platformen	N.v.t.	Voldoet	Voldoet
U/NW.03	DMZ	N.v.t.	Voldoet	Voldoet
U/NW.04	Protectie- en detectiemechanismen	N.v.t.	Voldoet	Voldoet
U/NW.05	Scheiding beheer- en productieomgeving	N.v.t.	Voldoet	Voldoet
U/NW.06	Hardening van netwerken	Voldoet	Voldoet	Voldoet
C.03	Vulnerability-assessments	N.v.t.	Voldoet	Voldoet
C.04	Penetratietesten	N.v.t.	Voldoet	Voldoet
C.06	Signaleringsfuncties	N.v.t.	Voldoet	Voldoet
C.07	Monitoringfuncties	N.v.t.	Voldoet	Voldoet
C.08	Wijzigingenbeheer	Voldoet	Voldoet	Voldoet
C.09	Patchmanagement	N.v.t.	Voldoet	Voldoet