

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:

- Naam: Digitale Balie
- Versie: 2.4.0

Deze webapplicatie is extern benaderbaar via het volgende internetadres:

- belastingbalie.rijswijk.nl.

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 versie 3.0" van Logius.

Deze webapplicatie betreft een geheel standaardpakket. De webapplicatie wordt onderhouden door Centric.

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

Gemeente Rijswijk heeft de DigiD web-omgeving uitbesteed aan:

- Centric.

Als gevolg hiervan is een aantal maatregelen belegd bij deze serviceorganisatie. Het onderzoeken van deze maatregelen is dan ook uitgevoerd door de IT-auditor van deze serviceorganisatie. De normen waar deze maatregelen betrekking op hebben maken geen onderdeel uit van de zelfevaluatie, tenzij sprake is van een gedeelde norm.

De DigiD-webomgeving moet aan het gehele normenkader 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 voor de periode:

Aansluithouder	
Oordeelsdatum:	31-12-2024
Controleperiode:	1 juli 2024 tot 31 december 2024

De overige normen worden afgedekt door onderstaande TPM / assurancerapportage(s) van de (toe)leverancier(s):

SaaS-leverancier	
Naam SaaS-leverancier:	Centric
Referentie/rapportnummer:	TPM: BKBO/240322-01/1/TPM Sub-TPM: N.v.t.
Oordeelsdatum:	TPM: 07-10-2024 Sub-TPM: N.v.t.
Controleperiode:	TPM: 1 maart 2024 tot 7 oktober 2024 Sub-TPM: N.v.t.
Naam RE-auditor	TPM: drs. M.B.H. Ijpelaar RE CEH CISA CIPP/e, directeur drs. M.T.C. Akay CISA, auditor Sub-TPM: N.v.t.
Ondertekend door RE-auditor:	TPM: Ja Sub-TPM: N.v.t.

Onze IT-auditor heeft tevens getoetst of de zelfevaluatie en de TPM's / assurancerapportages van onze serviceorganisatie(s) het gehele normenkader afdekken. De conclusie van de auditor is opgenomen in het assurancerapport met kenmerk VDB.20250403.01.

Onderstaande tabel toont de uitkomsten van de zelfevaluatie per norm inclusief de normen die getoetst zijn bij de bovengenoemde leveranciers.

DigiD-norm	Toetsing op	Aansluithouder	SaaS-leverancier	Totaaloordeel
		Oordeel	Oordeel TPM	
B.01 Informatiebeveiligingsbeleid	<i>Opzet en bestaan</i>	Voldoet	Voldoet	Voldoet
B.05 Contractmanagement	<i>Opzet en bestaan</i>	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/TV.01 Identificatie en authenticatie	<i>Opzet en bestaan</i>	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
	<i>Werking</i>	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/WA.02 Webapplicatiebeheerproces	<i>Opzet en bestaan</i>	Voldoet	Voldoet	Voldoet
	<i>Werking</i>	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/WA.03 Automatische data-invoercontrole	<i>Opzet en bestaan</i>	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/WA.04. Normaliseren uitvoer	<i>Opzet en bestaan</i>	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/WA.05 Cryptografie/ Privacybevordering	<i>Opzet en bestaan</i>	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/PW.02 Garanderen webprotocollen	<i>Opzet en bestaan</i>	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/PW.03 Configureren webserver	<i>Opzet en bestaan</i>	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/PW.05 Toegang tot beheermechanismen	<i>Opzet en bestaan</i>	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/PW.07 Hardening van platformen	<i>Opzet en bestaan</i>	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/NW.03 DMZ	<i>Opzet en bestaan</i>	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/NW.04 Protectie- en detectiemechanismen	<i>Opzet en bestaan</i>	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/NW.05 Scheiding beheer- en productieomgeving	<i>Opzet en bestaan</i>	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/NW.06 Hardening van netwerken	<i>Opzet en bestaan</i>	Voldoet	Voldoet	Voldoet
C.03 Vulnerability-assessments	<i>Opzet en bestaan</i>	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
C.04 Penetratietesten	<i>Opzet en bestaan</i>	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
C.06 Signaleringsfuncties	<i>Opzet en bestaan</i>	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
C.07 Monitoringfuncties	<i>Opzet en bestaan</i>	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
	<i>Werking</i>	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
C.08 Wijzigingenbeheer	<i>Opzet en bestaan</i>	Voldoet	Voldoet	Voldoet
	<i>Werking</i>	Voldoet	Voldoet	Voldoet
C.09 Patchmanagement	<i>Opzet en bestaan</i>	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
	<i>Werking</i>	Niet van toepassing	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:

- Naam: CityPermit
- Versie: 2.1.

Deze webapplicatie is extern benaderbaar via het volgende internetadres:

- parkeren.rijswijk.nl

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 versie 3.0" van Logius.

Deze webapplicatie betreft een geheel standaardpakket. De webapplicatie wordt onderhouden door Sigmax Law Enforcement B.V..

DigiD-aansluiting Gemeente Rijswijk - Parkeren bevindt zich in de Demilitarized Zone (DMZ). De infrastructuur waar deze applicatie op draait, wordt beheerd door Sigmax Law Enforcement B.V. met beheervorm SaaS.

Gemeente Rijswijk heeft de DigiD web-omgeving uitbesteed aan:

- Sigmax Law Enforcement B.V..

Als gevolg hiervan is een aantal maatregelen belegd bij deze serviceorganisatie. Het onderzoeken van deze maatregelen is dan ook uitgevoerd door de IT-auditor van deze serviceorganisatie. De normen waar deze maatregelen betrekking op hebben maken geen onderdeel uit van de zelfevaluatie, tenzij sprake is van een gedeelde norm.

De DigiD-webomgeving moet aan het gehele normenkader 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 voor de periode:

Aansluithouder	
Oordeelsdatum:	31-12-2024
Controleperiode:	01-07-2024 - 31-12-2024

De overige normen worden afgedekt door onderstaande TPM / assurancerapportage(s) van de (toe)leverancier(s):

SaaS-leverancier	
Naam SaaS-leverancier:	Sigmax Law Enforcement B.V.
Referentie/rapportnummer:	TPM: 2410R.AH98 Sub-TPM: N.v.t.
Oordeelsdatum:	TPM: 10-10-2024 Sub-TPM: N.v.t.
Controleperiode:	TPM: 10-04-2024 -10-10-2024 Sub-TPM: N.v.t.
Naam RE-auditor	TPM: drs. A.J.A. Hassing RE RA Sub-TPM: N.v.t.
Ondertekend door RE-auditor:	TPM: Ja Sub-TPM: N.v.t.

Onze IT-auditor heeft tevens getoetst of de zelfevaluatie en de TPM's / assurancerapportages van onze serviceorganisatie(s) het gehele normenkader afdekken. De conclusie van de auditor is opgenomen in het assurancerapport met kenmerk VDB.20250403.01.

Onderstaande tabel toont de uitkomsten van de zelfevaluatie per norm inclusief de normen die getoetst zijn bij de bovengenoemde leveranciers.

DigiD-norm	Toetsing op	Aansluithouder	SaaS-leverancier	Totaaloordeel
		Oordeel	Oordeel TPM	
B.01 Informatiebeveiligingsbeleid	Opzet en bestaan	Voldoet	Voldoet	Voldoet
B.05 Contractmanagement	Opzet en bestaan	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/TV.01 Identificatie en authenticatie	Opzet en bestaan	Voldoet	Voldoet	Voldoet
	Werking	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/WA.02 Webapplicatiebeheerproces	Opzet en bestaan	Voldoet	Voldoet	Voldoet
	Werking	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/WA.03 Automatische data-invoercontrole	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/WA.04. Normaliseren uitvoer	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/WA.05 Cryptografie/ Privacybevordering	Opzet en bestaan	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/PW.02 Garanderen webprotocollen	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/PW.03 Configureren webserver	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/PW.05 Toegang tot beheermechanismen	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/PW.07 Hardening van platformen	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/NW.03 DMZ	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/NW.04 Protectie- en detectiemechanismen	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/NW.05 Scheiding beheer- en productieomgeving	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/NW.06 Hardening van netwerken	Opzet en bestaan	Voldoet	Voldoet	Voldoet
C.03 Vulnerability-assessments	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
C.04 Penetratietesten	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
C.06 Signaleringsfuncties	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
C.07 Monitoringfuncties	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
	Werking	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
C.08 Wijzigingenbeheer	Opzet en bestaan	Voldoet	Voldoet	Voldoet
	Werking	Voldoet	Voldoet	Voldoet
C.09 Patchmanagement	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
	Werking	Niet van toepassing	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:

- De eDienst Burgerzaken stelt de inwoners in de gelegenheid om informatie op te vragen uit de BRP en of door te geven binnen het burgerzaken domein. Zo is het onder andere mogelijk om uittreksels en afschriften aan te vragen en huwelijken of geboortes door te geven. Ook kunnen inwoners wijzigingen in hun situatie doorgeven aan de gemeente zoals verhuizingen en of emigraties..

Deze functionaliteit wordt geboden door de volgende webapplicatie:

- Naam: eDiensten Burgerzaken
- Versie: 1.9.5

Deze webapplicatie is extern benaderbaar via het volgende internetadres:

- edienstenburgerzaken.rijswijk.nl.

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 versie 3.0" van Logius.

Deze webapplicatie betreft een geheel standaardpakket. De webapplicatie wordt onderhouden door Centric Netherlands B.V..

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. met beheervorm Saas.

Gemeente Rijswijk heeft de DigiD web-omgeving uitbesteed aan:

- Centric Netherlands B.V..

Als gevolg hiervan is een aantal maatregelen belegd bij deze serviceorganisatie. Het onderzoeken van deze maatregelen is dan ook uitgevoerd door de IT-auditor van deze serviceorganisatie. De normen waar deze maatregelen betrekking op hebben maken geen onderdeel uit van de zelfevaluatie, tenzij sprake is van een gedeelde norm.

De DigiD-webomgeving moet aan het gehele normenkader 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 voor de periode:

Aansluithouder	
Oordeelsdatum:	31-12-2024
Controleperiode:	1 juli 2024 tot 31 december 2024

De overige normen worden afgedekt door onderstaande TPM / assurancerapportage(s) van de (toe)leverancier(s):

SaaS-leverancier	
Naam SaaS-leverancier:	Centric Netherlands B.V.
Referentie/rapportnummer:	TPM: 24X00195119AVN_EDB Sub-TPM: N.v.t.
Oordeelsdatum:	TPM: 30-09-2024 Sub-TPM: N.v.t.
Controleperiode:	TPM: 1 maart 2024 tot en met 30 september 2024 Sub-TPM: N.v.t.
Naam RE-auditor	TPM: B. Beugelaar Sub-TPM: N.v.t.
Ondertekend door RE-auditor:	TPM: Ja Sub-TPM: N.v.t.

Onze IT-auditor heeft tevens getoetst of de zelfevaluatie en de TPM's / assurancerapportages van onze serviceorganisatie(s) het gehele normenkader afdekken. De conclusie van de auditor is opgenomen in het assurancerapport met kenmerk VDB.20250403.01.

Onderstaande tabel toont de uitkomsten van de zelfevaluatie per norm inclusief de normen die getoetst zijn bij de bovengenoemde leveranciers.

DigiD-norm	Toetsing op	Aansluithouder	SaaS-leverancier	Totaaloordeel
		Oordeel	Oordeel TPM	
B.01 Informatiebeveiligingsbeleid	Opzet en bestaan	Voldoet	Voldoet	Voldoet
B.05 Contractmanagement	Opzet en bestaan	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/TV.01 Identificatie en authenticatie	Opzet en bestaan	Niet van toepassing ¹	Voldoet	Voldoet
	Werking	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/WA.02 Webapplicatiebeheerproces	Opzet en bestaan	Voldoet	Voldoet	Voldoet
	Werking	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/WA.03 Automatische data-invoercontrole	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/WA.04. Normaliseren uitvoer	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/WA.05 Cryptografie/ Privacybevordering	Opzet en bestaan	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/PW.02 Garanderen webprotocollen	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/PW.03 Configureren webserver	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/PW.05 Toegang tot beheermechanismen	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/PW.07 Hardening van platformen	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/NW.03 DMZ	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/NW.04 Protectie- en detectiemechanismen	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/NW.05 Scheiding beheer- en productieomgeving	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/NW.06 Hardening van netwerken	Opzet en bestaan	Voldoet	Voldoet	Voldoet
C.03 Vulnerability-assessments	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
C.04 Penetratietesten	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
C.06 Signaleringsfuncties	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
C.07 Monitoringfuncties	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
	Werking	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
C.08 Wijzigingenbeheer	Opzet en bestaan	Voldoet	Voldoet	Voldoet
	Werking	Voldoet	Voldoet	Voldoet
C.09 Patchmanagement	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
	Werking	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet

¹ Het beheerportaal is niet in scope van het DigiD Assessment (zie paragraaf 1.4.1 van de assurancerapportage van Centric).

Bijlage 1 DigiD - formulieren.rijswijk.nl - 1004679

Totaaloverzicht getoetste normen ICT-beveiligingsassessment

DigiD-aansluiting formulieren.rijswijk.nl met aansluitnummer 1004679

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

- Een digitaal loket voor burgers met onder meer het inzien van gegevens en het indienen van formulieren.

Deze functionaliteit wordt geboden door de volgende webapplicaties:

- Naam: SIMform en PIP
- Versie: 1.78.0 en 2.113.0

Deze webapplicatie is extern benaderbaar via het volgende internetadres:

- formulieren.rijswijk.nl.

Het object van zelfevaluatie is de web-omgeving van DigiD-aansluiting formulieren.rijswijk.nl. 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 versie 3.0" van Logius.

Deze webapplicatie betreft een geheel standaardpakket. De webapplicatie wordt onderhouden door Shift2.

DigiD-aansluiting formulieren.rijswijk.nl bevindt zich in de Demilitarized Zone (DMZ). De infrastructuur waar deze applicatie op draait, wordt beheerd door Shift2 met beheervorm Saas.

Gemeente Rijswijk heeft de DigiD web-omgeving uitbesteed aan:

- Shift2.

Als gevolg hiervan is een aantal maatregelen belegd bij deze serviceorganisatie. Het onderzoeken van deze maatregelen is dan ook uitgevoerd door de IT-auditor van deze serviceorganisatie. De normen waar deze maatregelen betrekking op hebben maken geen onderdeel uit van de zelfevaluatie, tenzij sprake is van een gedeelde norm.

De DigiD-webomgeving moet aan het gehele normenkader 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 voor de periode:

Aansluithouder	
Oordeelsdatum:	31-12-2024
Controleperiode:	1 juli 2024 tot 31 december 2024

De overige normen worden afgedekt door onderstaande TPM / assurancerapportage(s) van de (toe)leverancier(s):

SaaS-leverancier	
Naam SaaS-leverancier:	Shift2
Referentie/rapportnummer:	TPM: 230/422400/2024/22527_45 Sub-TPM: N.v.t.
Oordeelsdatum:	TPM: 26-09-2024 Sub-TPM: N.v.t.
Controleperiode:	TPM: 15 maart 2024 tot 26 september 2024 Sub-TPM: N.v.t.
Naam RE-auditor	TPM: drs. F.W. Hanekamp RE Sub-TPM: N.v.t.
Ondertekend door RE-auditor:	TPM: Ja Sub-TPM: N.v.t.

Onze IT-auditor heeft tevens getoetst of de zelfevaluatie en de TPM's / assurancerapportages van onze serviceorganisatie(s) het gehele normenkader afdekken. De conclusie van de auditor is opgenomen in het assurancerapport met kenmerk VDB.20250403.01.

Onderstaande tabel toont de uitkomsten van de zelfevaluatie per norm inclusief de normen die getoetst zijn bij de bovengenoemde leveranciers.

DigiD-norm	Toetsing op	Aansluithouder	SaaS-leverancier	Totaaloordeel
		Oordeel	Oordeel TPM	
B.01 Informatiebeveiligingsbeleid	Opzet en bestaan	Voldoet	Voldoet	Voldoet
B.05 Contractmanagement	Opzet en bestaan	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/TV.01 Identificatie en authenticatie	Opzet en bestaan	Voldoet	Voldoet	Voldoet
	Werking	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/WA.02 Webapplicatiebeheerproces	Opzet en bestaan	Voldoet	Voldoet	Voldoet
	Werking	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/WA.03 Automatische data-invoercontrole	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/WA.04. Normaliseren uitvoer	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/WA.05 Cryptografie/ Privacybevordering	Opzet en bestaan	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/PW.02 Garanderen webprotocollen	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/PW.03 Configureren webserver	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/PW.05 Toegang tot beheermechanismen	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/PW.07 Hardening van platformen	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/NW.03 DMZ	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/NW.04 Protectie- en detectiemechanismen	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/NW.05 Scheiding beheer- en productieomgeving	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/NW.06 Hardening van netwerken	Opzet en bestaan	Voldoet	Voldoet	Voldoet
C.03 Vulnerability-assessments	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
C.04 Penetratietesten	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
C.06 Signaleringsfuncties	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
C.07 Monitoringfuncties	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
	Werking	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
C.08 Wijzigingenbeheer	Opzet en bestaan	Voldoet	Voldoet	Voldoet
	Werking	Voldoet	Voldoet	Voldoet
C.09 Patchmanagement	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
	Werking	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet

Bijlage 1 DigiD - Gemeente Rijswijk - Mijnhulpvraag - 1005651

Totaaloverzicht getoetste normen ICT-beveiligingsassessment

DigiD-aansluiting Gemeente Rijswijk - Mijnhulpvraag met aansluitnummer 1005651

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

- Het ondersteunen van cliëntprocessen voor Wmo, Jeugd en Sociaal Wijkteam. Het cliëntportaal voorziet in het uitwisselen van documenten met cliënten.

Deze functionaliteit wordt geboden door de volgende webapplicatie:

- Naam: MijnGemeente
- Versie: 2024-4.6

Deze webapplicatie is extern benaderbaar via het volgende internetadres:

- mijnhulpvraag.rijswijk.nl.

Het object van zelfevaluatie is de web-omgeving van DigiD-aansluiting Gemeente Rijswijk - Mijnhulpvraag. 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 versie 3.0" van Logius.

Deze webapplicatie betreft een geheel standaardpakket. De webapplicatie wordt onderhouden door ZorgNed Automatisering BV.

DigiD-aansluiting Gemeente Rijswijk - Mijnhulpvraag bevindt zich in de Demilitarized Zone (DMZ). De infrastructuur waar deze applicatie op draait, wordt beheerd door ZorgNed Automatisering BV met beheervorm SaaS.

Gemeente Rijswijk heeft de DigiD web-omgeving uitbesteed aan:

- ZorgNed Automatisering BV.

Als gevolg hiervan is een aantal maatregelen belegd bij deze serviceorganisatie. Het onderzoeken van deze maatregelen is dan ook uitgevoerd door de IT-auditor van deze serviceorganisatie. De normen waar deze maatregelen betrekking op hebben maken geen onderdeel uit van de zelfevaluatie, tenzij sprake is van een gedeelde norm.

De DigiD-webomgeving moet aan het gehele normenkader 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 voor de periode:

Aansluithouder	
Oordeelsdatum:	31-12-2024
Controleperiode:	01-07-2024 - 31-12-2024

De overige normen worden afgedekt door onderstaande TPM / assurancerapportage(s) van de (toe)leverancier(s):

SaaS-leverancier	
Naam SaaS-leverancier:	ZorgNed Automatisering BV
Referentie/rapportnummer:	TPM: ZORGNEED/DIGID/1005651 Sub-TPM: N.v.t.
Oordeelsdatum:	TPM: 02-10-2024 Sub-TPM: N.v.t.
Controleperiode:	TPM: 01-04-2024 - 30-09-2024 Sub-TPM: N.v.t.
Naam RE-auditor	TPM: M.J. van Zitteren RE Sub-TPM: N.v.t.
Ondertekend door RE-auditor:	TPM: Ja Sub-TPM: N.v.t.

Onze IT-auditor heeft tevens getoetst of de zelfevaluatie en de TPM's / assurancerapportages van onze serviceorganisatie(s) het gehele normenkader afdekken. De conclusie van de auditor is opgenomen in het assurancerapport met kenmerk VDB.20250403.01.

Onderstaande tabel toont de uitkomsten van de zelfevaluatie per norm inclusief de normen die getoetst zijn bij de bovengenoemde leveranciers.

DigiD-norm	Toetsing op	Aansluithouder	SaaS-leverancier	Totaaloordeel
		Oordeel	Oordeel TPM	
B.01 Informatiebeveiligingsbeleid	Opzet en bestaan	Voldoet	Voldoet	Voldoet
B.05 Contractmanagement	Opzet en bestaan	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/TV.01 Identificatie en authenticatie	Opzet en bestaan	Voldoet	Voldoet	Voldoet
	Werking	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/WA.02 Webapplicatiebeheerproces	Opzet en bestaan	Voldoet	Voldoet	Voldoet
	Werking	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/WA.03 Automatische data-invoercontrole	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/WA.04. Normaliseren uitvoer	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/WA.05 Cryptografie/ Privacybevordering	Opzet en bestaan	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/PW.02 Garanderen webprotocollen	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/PW.03 Configureren webserver	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/PW.05 Toegang tot beheermechanismen	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/PW.07 Hardening van platformen	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/NW.03 DMZ	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/NW.04 Protectie- en detectiemechanismen	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/NW.05 Scheiding beheer- en productieomgeving	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/NW.06 Hardening van netwerken	Opzet en bestaan	Voldoet	Voldoet	Voldoet
C.03 Vulnerability-assessments	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
C.04 Penetratietesten	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
C.06 Signaleringsfuncties	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
C.07 Monitoringfuncties	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
	Werking	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
C.08 Wijzigingenbeheer	Opzet en bestaan	Voldoet	Voldoet	Voldoet
	Werking	Voldoet	Voldoet	Voldoet
C.09 Patchmanagement	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
	Werking	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet