

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: 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: | TPM 1: BKBO/230705-01/1/TPM TPM 2: N.v.t. |
| Afgiftedatum: | TPM 1: 25-09-2023 TPM 2: N.v.t. |
| Naam RE-auditor: | drs. M.B.H. Ijpelaar RE CEH CISA, directeur mr W.R. Nanninga RE CISA MMC, partner drs. M.T.C. Akay CISA, auditor |
| Ondertekend door RE-auditor: | Ja |

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.20240404.02.

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

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

- CityPermit

Deze applicatie betreft een geheel standaardpakket en wordt onderhouden door Sigmax Law Enforcement 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 Law Enforcement 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 Law Enforcement 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 Law Enforcement B.V. |
| Referentie/rapportnummer: | TPM 1: 2309R.AH80 TPM 2: N.v.t. |
| Afgiftedatum: | TPM 1: 05-10-2023 TPM 2: N.v.t. |
| Naam RE-auditor: | drs. A.J.A. Hassing RE RA |
| Ondertekend door RE-auditor: | Ja |

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.20240404.02.

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

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

- 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: 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: | TPM 1: 23X00190221AVN-EDB_v2 TPM 2: N.v.t. |
| Afgiftedatum: | TPM 1: 17-11-2023 TPM 2: N.v.t. |
| Naam RE-auditor: | B. Beugelaar RE RA |
| Ondertekend door RE-auditor: | Ja |

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.20240404.02.

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

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

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:

- SIMform,
- PIP (Persoonlijke Internet Pagina)

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

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

DigiD-aansluiting formulieren.rijswijk.nl bevindt zich in de Demilitarized Zone (DMZ). De infrastructuur waar deze applicatie op draait, wordt beheerd door SIMgroep in de vorm van SaaS.

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" van Logius.

Gemeente Rijswijk heeft een deel van de DigiD web-omgeving uitbesteed aan SIMgroep. 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: | SIMgroep |
| Referentie/rapportnummer: | TPM 1: 230/422400/2023/21155_43 TPM 2: N.v.t. |
| Afgiftedatum: | TPM 1: 29-09-2023 TPM 2: N.v.t. |
| Naam RE-auditor: | drs. F.W. (Wilfred) Hanekamp RE (Afier IT-Auditors B.V.) |
| Ondertekend door RE-auditor: | Ja |

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.20240404.02.

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

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