

## **Bijlage A2- Rapport van bevindingen DigiD Open Formulieren**

Bij een ENSIA opdracht geeft de IT auditor assurance op basis van een attest opdracht volgens richtlijn 3000/A op basis van de collegeverklaring en bijlagen. Hoewel de collegeverklaring het object van controle vormt, is de ingevulde en gedocumenteerde zelfevaluatie uit de ENSIA tool en de bijbehorende bewijsstukken voor de IT auditor het basismateriaal waar elke IT auditor vanuit kan en moet gaan.

In het kader van deze assurance opdracht hebben wij de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Het verkrijgen van inzicht in de relevante kenmerken van de DigiD-webomgeving.
- Het vaststellen van de scope van het assessment, inclusief het vaststellen van de maatregelen die bij de serviceorganisatie moeten worden onderzocht.
- Het houden van (telefonische/video) interviews met de verantwoordelijk functionaris Alexander Zagkotsis – CISO, vooral gericht op het onderkennen van risico's en het onderzoek in hoeverre deze risico's worden afgedekt door maatregelen.
- Het inventariseren van de opzet en het vaststellen van het bestaan van de relevante maatregelen. Dit door middel van het kennis nemen van documentatie, het kennis nemen van de resultaten van de uitgevoerde interne controles, alsmede eigen waarnemingen.
- Het analyseren van de uitkomsten van onze werkzaamheden met als doel het geven van oordelen per beveiligingsrichtlijn van de 'Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD' van Logius.

Hieronder treft u een korte beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden en onze oordelen ter verbetering van de DigiD-webomgeving. Onze oordelen zijn verwoord als voldoet/voldoet niet (met reden) per beveiligingsrichtlijn. Om de leesbaarheid van dit rapport te vergroten zijn de oordelen in deze tabel weergegeven als "voldoet" (met de kleur groen) of "voldoet niet" (met de kleur rood). Hierbij moet "voldoet" worden geïnterpreteerd als "Wij zijn van oordeel dat de interne beheersingsmaatregelen die verband houden met de op die regel aangegeven beveiligingsrichtlijn effectief zijn opgezet en geïmplementeerd op 20 maart 2024". "Voldoet niet" moet worden geïnterpreteerd als "Wij zijn van oordeel dat de interne beheersingsmaatregelen die verband houden met de op die regel aangegeven beveiligingsrichtlijn niet in alle materiële opzichten effectief zijn opgezet en/of geïmplementeerd op 20 maart 2024".

De uitspraak voldoet of voldoet niet beperkt zich tot de eigen oordeelsvorming van de auditor.

In Bijlage 1 bij de Collegeverklaring is ten dienste van Logius door de gemeente een totaaloverzicht opgenomen van de door ons onderzochte normen en de normen die door de IT-auditor van de serviceorganisatie zijn onderzocht. Uitdrukkelijk merken wij op dat wij geen onderzoek

hebben uitgevoerd naar de juistheid van de oordelen die zijn vermeld in de TPM van de serviceorganisatie. Wij kunnen dan ook geen verantwoordelijkheid nemen m.b.t. de in die rapportage vermelde oordelen.

Ingeval van een geldige TPM, verwijzen wij -daar waar richtlijnen zijn onderzocht door de IT auditor van de dienstverlener Maykin Media B.V., naar het rapport en onderzoeksresultaten van Maykin Media B.V.

| Nr   | Beschrijving van de beveiligingsrichtlijn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Uitgevoerde werkzaamheden                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Oordeel | Aanbevelingen en/of opmerkingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B.01 | <p>De organisatie formuleert een informatiebeveiligingsbeleid en besteedt hierin specifiek aandacht aan webapplicatiegerelateerde onderwerpen zoals dataclassificatie, toegangsvoorziening en kwetsbaarhedenbeheer.</p> <p><u>Doelstelling:</u></p> <p>Het zorgen voor specifieke management aandacht in het beveiligingsproces voor de webapplicaties van de organisatie.</p> <p><u>Betrokken rol(len):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Applicatie-, hosting- of SAAS leverancier.</li> <li>• Houder van DigiD aansluiting.</li> </ul> <p><u>Scope:</u></p> <p>De DigiD webapplicatie en de infrastructuur voor het netwerksegment met de DigiD webapplicatie.</p> <p><u>Uitleg:</u></p> <p><i>De focus ligt op het vaststellen dat het eigenaarschap van de DigiD webapplicatie is georganiseerd en dat de organisatie beschikt over een geactualiseerd (eenmaal in de 4 jaar dan wel bij grote</i></p> | <p>Er is kennis genomen van de door de gemeente Westervoort overlegde Third Party Mededeling. Deze TPM is beoordeeld als geldig en actueel. Hierbij wordt "gesteund" op de TPM van Maykin Media B.V.</p> <p>Onderzoek van de door de gemeente Westervoort aangeleverde documenten plus het uitvoeren van gerichte deelwaarnemingen.</p> |         | <p>De gemeente Westervoort heeft de ontwikkeling, het beheer en het onderhoud van de webapplicatie plus het beheer van de infrastructuur uitbesteed aan de serviceorganisatie Maykin Media B.V. Hiervoor geldt de TPM.</p> <p>Vastgesteld is dat een Informatiebeveiligingsplan/-beleid Samenwerking De Liemers 2022-2025, inclusief DigiD uitwerking norm B.01 is aangeleverd. Dit geldt tevens voor de gemeente Westervoort.</p> <p>Vastgesteld is dat het informatiebeveiligingsbeleid en/of de bijlagen en/of apart ontwikkeld beleid van de gemeente Westervoort voldoet aan de gestelde eisen omdat het beleid:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actueel is namelijk niet ouder dan vijf jaar.</li> <li>• Formeel is vastgesteld door het hoger management.</li> <li>• Het eigenaarschap van de webapplicatie regelt.</li> <li>• Dataclassificatie van de webapplicatie adresseert.</li> <li>• Toegangsbeheer en -voorziening adresseert.</li> <li>• Kwetsbaarhedenbeheer adresseert.</li> </ul> <p><u>Eigenaarschap webapplicatie</u></p> <p>Wij hebben vastgesteld dat het eigenaarschap van de webapplicatie Open Formulieren is belegd bij A. Born (teamcoördinator IV RID) en M. Heutink (hoofd afdeling Publiekszaken 1 Stroom). Het functioneel beheer wordt uitgevoerd door A. Guldie.</p> <p><u>PDCA-cyclus</u></p> <p>De laatste verplichte rapportage over informatiebeveiliging is aangeleverd en wij hebben kunnen vaststellen dat er een PDCA cyclus is met betrekking tot informatiebeveiliging.</p> <p>Aanbeveling voor de gemeente Westervoort:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het DigiD assurancerapport van uw leverancier bevat informatie die voor u als gebruikersorganisatie van belang is. Neem daarom kennis van dit</li> </ul> |

| Nr   | Beschrijving van de beveiligingsrichtlijn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Uitgevoerde werkzaamheden                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Oordeel | Aanbevelingen en/of opmerkingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <i>organisatiewijzigingen)</i><br><i>informatiebeveiligingsbeleid. Het</i><br><i>informatiebeveiligingsbeleid bevat (expliciet)</i><br><i>het beleid over de bescherming van de</i><br><i>eigen informatiehuishouding in relatie tot de</i><br><i>eigen delen van de DigiD webapplicatie</i><br><i>en/of de infrastructuur voor het</i><br><i>netwerksegment met de DigiD</i><br><i>webapplicatie.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | rapport en besteed daarbij speciaal aandacht aan het hoofdstuk 'Verantwoordelijkheden gebruikersorganisatie'. Hierin staat per norm beschreven welke maatregelen u zelf dient te nemen om aan de betreffende norm te kunnen voldoen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| B.05 | <p>In een contract met een derde partij voor de uitbestede levering of beheer van een webapplicatie (als dienst) zijn de beveiligingseisen en -wensen vastgelegd en op het juiste (organisatorische) niveau vastgesteld.</p> <p><u>Doelstelling:</u><br/>Het handhaven van het beveiligingsniveau, wanneer de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en/of het beheer van de webapplicatie is uitbesteed aan een andere organisatie.</p> <p><u>Betrokken rol(len):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Applicatie-, hosting- of SAAS leverancier.</li> <li>• Houder van de DigiD-aansluiting.</li> </ul> <p><u>Scope:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De contracten en/of Service Level Agreements voor de levering hosting-, applicatie- of SAAS diensten.</li> </ul> <p><u>Uitleg:</u><br/><i>De gemeente Westervoort dient een, door beide partijen ondertekend, contract te hebben waarin tenminste de volgende zaken zijn opgenomen:</i></p> | <p>Er is kennisgenomen van de door de gemeente Westervoort overlegde Third Party Mededeling. Deze TPM is beoordeeld als geldig en actueel. Hierbij wordt "gesteund" op de TPM van Maykin Media B.V.</p> <p>Onderzoek van de door de gemeente Westervoort aangeleverde documenten plus het uitvoeren van gerichte deelwaarnemingen.</p> |         | <p>De gemeente Westervoort heeft de ontwikkeling, het beheer en het onderhoud van de webapplicatie plus het beheer van de infrastructuur uitbesteed aan de serviceorganisatie Maykin Media B.V. Hiervoor geldt de TPM.</p> <p>Er is een formele overeenkomst, die op het juiste (organisatorische) niveau is <i>vastgesteld/geaccordeerd</i> tussen de gemeente Westervoort en leverancier. Deze overeenkomst heeft als doel te garanderen dat er geen misverstanden bestaan tussen betrokken partijen.</p> <p>Wij hebben vastgesteld dat in het contract c.q. de bijlagen het volgende daadwerkelijk is opgenomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• de van toepassing zijnde leveringsvoorwaarden;</li> <li>• informatiebeveiligingseisen met de relevante eisen vanuit het beveiligingsbeleid;</li> <li>• het melden van beveiligingsincidenten en datalekken;</li> <li>• de behandeling van gevoelige gegevens;</li> <li>• wanneer en hoe de leverancier toegang tot de systemen/ data van de gebruikersorganisatie mag hebben;</li> <li>• Service Level Reporting;</li> <li>• het jaarlijks uitvoeren van audits bij de leverancier(s);</li> <li>• een beding de verplichtingen back-to-back worden doorgegeven aan mogelijke sub-leveranciers.</li> </ul> <p>Wij hebben vastgesteld dat Maykin Media B.V. persoonsgegevens verwerkt in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.</p> <p>Er is voor deze verwerking een verwerkersovereenkomst in de zin van de AVG opgesteld en geformaliseerd tussen partijen.</p> <p>Service Level Reporting is een van de afspraken in de SLA.</p> |

| Nr      | Beschrijving van de beveiligingsrichtlijn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Uitgevoerde werkzaamheden                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Oordeel | Aanbevelingen en/of opmerkingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• een beschrijving van de te leveren diensten die onder het contract vallen;</li> <li>• de van toepassing zijnde leveringsvoorwaarden;</li> <li>• informatiebeveiligingseisen met de relevante eisen vanuit het beveiligingsbeleid;</li> <li>• het melden van beveiligingsincidenten;</li> <li>• de behandeling van gevoelige gegevens;</li> <li>• wanneer en hoe de leverancier toegang tot de systemen/ data van de gebruikersorganisatie mag hebben;</li> <li>• Service Level Reporting;</li> <li>• het jaarlijks uitvoeren van audits bij de leverancier(s);</li> <li>• een beding dat deze voorwaarden back-to-back worden doorgegeven aan mogelijke sub-leveranciers.</li> </ul>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | <p>Er is een rapportage aangeleverd over de prestaties van Maykin Media B.V.</p> <p>Aanbeveling voor de gemeente Westervoort:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omdat er sprake is van een complexe samenwerkingsstructuur is het zeer aan te bevelen dat u uw contracten tegen het licht houdt. Sluit waar nodig nieuwe contracten met leveranciers af en richt het contractbeheer serieus in.</li> <li>• Op basis van de 1 november 2022 gewijzigde aansluitvoorwaarden van Logius, mogen alleen organisaties die BSN-gerechtigd zijn op DigiD aansluiten. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) toetst welke organisaties Burgerservicenummers (BSN's) mogen gebruiken, en plaatst deze organisaties op de Autorisatielijst BSN-gerechtigden (ALB). Check via <a href="https://stb.bsn-koppelregister.nl/alb/autorisatielijst_bsn.xml.html">https://stb.bsn-koppelregister.nl/alb/autorisatielijst_bsn.xml.html</a> of uw organisatie op de ALB staat. Mocht dit niet het geval zijn vul dan het "aanvraagformulier toetsing BSN-gerechtigdheid" in van RvIG.</li> </ul> |
| U/TV.01 | <p>De inzet van identiteit- en toegangsmiddelen levert betrouwbare en effectieve mechanismen voor het vastleggen en vaststellen van de identiteit van gebruikers, het toekennen van rechten aan gebruikers, het controleerbaar maken van het gebruik van deze middelen en het automatiseren van arbeidsintensieve taken.</p> <p><u>Doelstelling:</u><br/>Het efficiënter maken van het identiteit- en toegangsbeheer en zorgen dat functies en gegevens uitsluitend beschikbaar worden gesteld aan diegenen waarvoor deze bedoeld zijn als waarborg voor vertrouwelijkheid en integriteit.</p> <p><u>Betrokken rol(len):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Applicatie-, hosting- of SAAS leverancier.</li> <li>• Houder van de DigiD-aansluiting.</li> </ul> <p><u>Scope:</u></p> | <p>Er is kennisgenomen van de door de gemeente Westervoort overlegde Third Party Mededeling. Deze TPM is beoordeeld als geldig en actueel. Hierbij wordt "gesteund" op de TPM van Maykin Media B.V.</p> <p>Onderzoek van de door de gemeente Westervoort aangeleverde documenten plus het uitvoeren van gerichte deelwaarnemingen.</p> |         | <p>De gemeente Westervoort heeft de ontwikkeling, het beheer en het onderhoud van de webapplicatie plus het beheer van de infrastructuur uitbesteed aan de serviceorganisatie Maykin Media B.V. Hiervoor geldt de TPM.</p> <p>Vastgesteld is op basis van de TPM dat wachtwoorden niet in leesbare vorm worden opgeslagen.</p> <p><u>Autorisatieprocedure</u><br/>Vastgesteld is dat er een relevante procedurebeschrijving is met betrekking tot toegangsbeveiliging (identiteit- en toegangsbeheer) voor de DigiD applicatie inclusief het controleren van de accounts en de bijbehorende autorisaties.</p> <p><u>Wachtwoordbeleid</u><br/>Tevens is vastgesteld dat een strikt wachtwoordbeleid is geïmplementeerd. In een wachtwoordbeleid worden de minimale wachtwoordlengte, lengte van de wachtwoordhistorie, complexiteit van het wachtwoord en account lock-outs vastgelegd.</p> <p><u>Overzichten</u><br/>Er zijn actuele overzichten beschikbaar van geautoriseerde beheerders en eindgebruikers.</p> <p><u>MFA</u></p>                                                             |

| Nr | Beschrijving van de beveiligingsrichtlijn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Uitgevoerde werkzaamheden | Oordeel | Aanbevelingen en/of opmerkingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>De DigiD webapplicatie., DigiD webservern en beheerinterfaces van de firewalls, routers, IDS/IPS, etc.</li> </ul> <p><i>Uitleg:</i><br/><i>De focus ligt op de beheerprocessen. Dit betreft enerzijds toegang tot de DigiD-applicatie en anderzijds toegang tot de DigiD webservern en de firewalls, IDS/IPS, etc. die een koppeling hebben met de DigiD omgeving.</i></p> <p><i>Aandachtspunten hierbij zijn:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Toekennen, controleren en intrekken van autorisaties</i></li> <li><i>Eisen aan wachtwoordinstellingen.</i></li> <li><i>Aantoonbare controle op joiners/movers/leavers.</i></li> <li><i>Wijzigen van de standaard wachtwoorden van administrator accounts.</i></li> <li><i>Beperken eventuele shared accounts.</i></li> <li><i>Uitvoeren periodieke reviews.</i></li> </ul> <p><i>Specifieke aandacht gaat uit naar wachtwoorden die leveranciers hebben om toegang tot de systemen of data van de houder van de DigiD aansluiting te krijgen (wie hebben die wachtwoorden, hoe worden die opgeslagen en wie hebben toegang. Hoe vaak worden ze gewijzigd, etc.).</i></p> |                           |         | <p>Voor alle gebruikers is two factor authenticatie gerealiseerd. Two factor authentication vereist twee of meer authenticatiemiddelen (factoren), deze zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Iets wat de gebruiker weet,</li> <li>iets wat de gebruiker heeft,</li> <li>iets wat de gebruiker is.</li> </ul> <p><u>Individuele accounts</u><br/>Alle accounts kunnen tot individuen worden herleid. Het systeem is niet toegankelijk op basis van 'anonieme' accounts zoals een gastaccount of standaard bij installatie gebruikte accounts. Ongebruikte en standaard aanwezige accounts zijn inmiddels verwijderd of geblokkeerd.</p> <p><u>Autorisatiematrix</u><br/>Er is een autorisatiematrix, waarin tot uitdrukking komt welke autorisaties aan welke beheerrollen (b.v. administrator, publicist, auteur, redacteur) zijn toegekend.</p> <p><u>Periodieke reviews</u><br/>Er worden minimaal jaarlijks reviews uitgevoerd om te onderzoeken of de autorisatiematrix correct en volledig is. Onvolkomenheden worden meteen opgelost. Dit is een jaarlijks terugkomend agendapunt in de redactieraad.</p> <p><u>Controleren van de accounts</u><br/>Het controleren van de accounts en de bijbehorende autorisaties is daadwerkelijk gebeurd. Momenteel wordt door twee personen gewerkt in de applicatie.</p> <p>Alle beheerders/gebruikers zijn nog in dienst dan wel ingehuurd.</p> <p>Aanbevelingen voor de gemeente Westervoort:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft vastgesteld dat deze norm getoetst gaat worden op werking. Hierbij wordt een overgangsjaar gebruikt. Voor aansluithouders betekent dit het volgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>Vanaf inleverperiode 1 januari - 1 mei 2024 (over het voorgaande jaar 2023) mogen deze en de overige vier betrokken normen op werking worden getoetst.</li> </ul> </li> </ul> |

| Nr      | Beschrijving van de beveiligingsrichtlijn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Uitgevoerde werkzaamheden                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Oordeel | Aanbevelingen en/of opmerkingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vanaf inleverperiode 1 januari - 1 mei 2025 (over het voorgaande jaar 2024) moet deze en de overige vier betrokken normen op werking worden getoetst.</li> </ul> <p>Zorg er daarom voor dat u achteraf kunt aantonen dat uw autorisatieprocedure gedurende het jaar voorafgaand aan het assessment steeds nauwgezet is gevolgd en dat controles en reviews punctueel zijn uitgevoerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Realiseer een geautomatiseerde koppeling met het HRM systeem zodat mutaties in de personeelsbestanden automatisch doorwerken in de Active Directory van het interne netwerk en de daarop "aangesloten" applicaties. Zorg ervoor dat uw indienst/uitdienst/functiewijzigingsprocedures op orde zijn zodat mutaties ook worden doorgevoerd (geldt met name ook voor inhuur en detachering).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| U/WA.02 | <p>Het webapplicatiebeheer is procesmatig en procedureel ingericht, waarbij geautoriseerde beheerders op basis van functieprofielen taken verrichten.</p> <p><u>Doelstelling:</u><br/>Effectief en veilig realiseren van de dienstverlening.</p> <p><u>Betrokken rol(len):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Applicatie of SAAS-leverancier.</li> <li>Houder van de DigiD-aansluiting.</li> </ul> <p><u>Scope:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De DigiD webapplicatie.</li> </ul> <p><u>Uitleg:</u><br/><i>Deze norm richt zich meer op de procesmatige aspecten van het functioneel en het applicatiebeheer.</i></p> <p><u>Aandachtspunten hierbij zijn:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Beschrijving van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende beheerrollen.</li> <li>Een incidentenprocedure is opgesteld.</li> </ul> | <p>Er is kennisgenomen van de door de gemeente Westervoort overlegde Third Party Mededeling. Deze TPM is beoordeeld als geldig en actueel. Hierbij wordt "gesteund" op de TPM van Maykin Media B.V.</p> <p>Onderzoek van de door de gemeente Westervoort aangeleverde documenten plus het uitvoeren van gerichte deelwaarnemingen.</p> |         | <p>De gemeente Westervoort heeft de ontwikkeling, het beheer en het onderhoud van de webapplicatie plus het beheer van de infrastructuur uitbesteed aan de serviceorganisatie Maykin Media B.V. Hiervoor geldt de TPM.</p> <p><u>Applicatiebeheer</u><br/>Het applicatiebeheer wordt uitgevoerd door Maykin Media B.V.</p> <p><u>Functioneel beheer</u><br/>Het functioneel beheer is procesmatig en procedureel zowel qua opzet als bestaan ingericht door de gemeente Westervoort. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn beschreven. Op basis van functieprofielen verrichten functioneel beheerders beheertaken.</p> <p><u>Functioneel beheer in de praktijk</u><br/>Op basis van de aangeleverde evidence, hebben wij vastgesteld dat het functioneel beheer in de praktijk adequaat is geregeld. Functioneel beheerders moeten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Voldoende tijd hebben om het applicatieportfolio te kunnen beheren.</li> <li>Voldoende kwaliteit hebben om het applicatieportfolio te kunnen beheren. Dit betekent dat functioneel beheerders goed zijn opgeleid en niet alleen in de vorm van een "knoppencursus" voor de applicatie zelf, maar ook van de werkprocessen die er mee worden ondersteund om de behoefte aan IT ondersteuning te kunnen verwoorden en op lange termijn vorm te kunnen geven.</li> <li>Voldoende kennis hebben van functioneel beheer als evident belangrijke rol in de gebruikersorganisatie. Een opleiding BiSL (Business Information Services Library (BiSL) is daarbij o.i. van belang.</li> </ul> |

| Nr | Beschrijving van de beveiligingsrichtlijn                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Uitgevoerde werkzaamheden | Oordeel | Aanbevelingen en/of opmerkingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Meldingen van het NCSC of IBD of Z-CERT of andere CERTS worden geanalyseerd en zo nodig opgevolgd.</li> <li>Incidenten worden geregistreerd, geanalyseerd, opgevolgd en afgehandeld.</li> <li>Er is een periodieke rapportage aan het management inzake beveiligingsincidenten.</li> </ul> |                           |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Regelmatig overleg hebben met andere beheerders om ervaringen uit te wisselen, organisatiebrede applicaties en andere IT problemen te analyseren en van een oplossingsrichting te voorzien.</li> <li>Een directe ingang hebben bij de proceseigenaar om deze te kunnen ondersteunen bij zijn of haar rol om de informatievoorziening en ICT-dienstverlening vanuit een gebruiksoptiek aan te kunnen sturen.</li> </ul> <p><u>Incidentenbeheer</u><br/>Er is een incidentenprocedure opgesteld, waarbij o.a. meldingen vanuit de eigen organisatie, het NCSC of IBD of Z-CERT of andere CERTS worden geanalyseerd en zo nodig opgevolgd. Incidenten worden geregistreerd, geanalyseerd, opgevolgd en afgehandeld.</p> <p><u>Beveiligingsincident</u><br/>Er is een relevant incident aangeleverd waardoor de effectiviteit van de procedure positief kon worden bepaald.</p> <p><u>Rapportage</u><br/>Er is een periodieke rapportage aan het management inzake beveiligingsincidenten aangeleverd.</p> <p>Aanbeveling voor de gemeente Westervoort:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft vastgesteld dat deze norm getoetst gaat worden op werking. Hierbij wordt een overgangsjaar gebruikt. Voor aansluithouders betekent dit het volgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>Vanaf inleverperiode 1 januari - 1 mei 2024 (over het voorgaande jaar 2023) mogen deze en de overige vier betrokken normen op werking worden getoetst.</li> <li>Vanaf inleverperiode 1 januari - 1 mei 2025 (over het voorgaande jaar 2024) moet deze en de overige vier betrokken normen op werking worden getoetst.</li> </ul> </li> </ul> <p>Zorg ervoor dat u de afhandeling van alle mogelijke (beveiligings)incidenten gedurende een jaar voorafgaand aan het assessment achteraf aan kunt tonen.</p> |

| Nr      | Beschrijving van de beveiligingsrichtlijn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Uitgevoerde werkzaamheden                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Oordeel | Aanbevelingen en/of opmerkingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U/WA.03 | <p>De webapplicatie beperkt de mogelijkheid tot manipulatie door de invoer te normaliseren en te valideren, voordat deze invoer wordt verwerkt.</p> <p><u>Doelstelling:</u><br/>Voorkom (on)opzettelijke manipulatie van de webapplicatie, waardoor de vertrouwelijkheid, integriteit en/of beschikbaarheid van de webapplicatie aangetast worden.</p> <p><u>Betrokken rol(len):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Applicatie- of SAAS leverancier.</li> </ul> <p><u>Scope:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De DigiD webapplicatie en webserver</li> </ul> | <p>Er is kennisgenomen van de door de gemeente Westervoort overlegde Third Party Mededeling. Deze TPM is beoordeeld als geldig en actueel. Hierbij wordt "gesteund" op de TPM van Maykin Media B.V.</p>                                                                                                                                |         | <p>De gemeente Westervoort heeft de ontwikkeling, het beheer en het onderhoud van de webapplicatie plus het beheer van de infrastructuur uitbesteed aan de serviceorganisatie Maykin Media B.V. Hiervoor geldt de TPM.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| U/WA.04 | <p>De webapplicatie beperkt de uitvoer tot waarden die (veilig) verwerkt kunnen worden door deze te normaliseren.</p> <p><u>Doelstelling:</u><br/>Voorkom manipulatie van het systeem van andere gebruikers.</p> <p><u>Betrokken rol(len):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Applicatie- of SAAS leverancier.</li> </ul> <p><u>Scope:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De DigiD webapplicatie.</li> </ul>                                                                                                                                                   | <p>Er is kennisgenomen van de door de gemeente Westervoort overlegde Third Party Mededeling. Deze TPM is beoordeeld als geldig en actueel. Hierbij wordt "gesteund" op de TPM van Maykin Media B.V.</p>                                                                                                                                |         | <p>De gemeente Westervoort heeft de ontwikkeling, het beheer en het onderhoud van de webapplicatie plus het beheer van de infrastructuur uitbesteed aan de serviceorganisatie Maykin Media B.V. Hiervoor geldt de TPM.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| U/WA.05 | <p>De webapplicatie garandeert de betrouwbaarheid van informatie door toepassing van privacy bevorderende en cryptografische technieken.</p> <p><u>Doelstelling:</u><br/>Gegevens in opslag en transport beschermen tegen ongeautoriseerde kennisname en manipulatie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Er is kennisgenomen van de door de gemeente Westervoort overlegde Third Party Mededeling. Deze TPM is beoordeeld als geldig en actueel. Hierbij wordt "gesteund" op de TPM van Maykin Media B.V.</p> <p>Onderzoek van de door de gemeente Westervoort aangeleverde documenten plus het uitvoeren van gerichte deelwaarnemingen.</p> |         | <p>De gemeente Westervoort heeft de ontwikkeling, het beheer en het onderhoud van de webapplicatie plus het beheer van de infrastructuur uitbesteed aan de serviceorganisatie Maykin Media B.V. Hiervoor geldt de TPM.</p> <p><u>Gegevensclassificatie</u></p> <p>De gemeente Westervoort/RID De Liemers heeft <i>zelf</i> een adequate gegevens- en risicoanalyse uitgevoerd en daarin vastgesteld dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt.</li> <li>• Alle gegevens zijn geclassificeerd.</li> </ul> |

| Nr | Beschrijving van de beveiligingsrichtlijn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Uitgevoerde werkzaamheden | Oordeel | Aanbevelingen en/of opmerkingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>Betrokken rol(len):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Applicatie-, hosting- of SAAS leverancier.</li> <li>• Houder van de DigiD-aansluiting.</li> </ul> <p><b>Scope:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De DigiD webapplicatie en webserver en bijbehorende infrastructuur.</li> </ul> <p><b>Uitleg:</b></p> <p><i>Deze norm raakt diverse aspecten van privacybevorderende en cryptografische technieken. Dit betreft de classificatie van gegevens, de encryptie van gevoelige gegevens tijdens de opslag en de encryptie van gegevens tijdens transport.</i></p> <p><i>Aandachtspunten hierbij zijn:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>de classificatie van gegevens door de houder van de DigiD aansluiting op basis van een risico analyse;</i></li> <li>• <i>mogelijke versleuteling of hashing van gevoelige gegevens. Het gaat hier in ieder geval om het BSN als bijzonder persoonsgegevens. Overigens geldt dit alleen voor gegevens die in dezelfde DMZ worden opgeslagen als waar de webapplicatie draait. Gegevens in de backoffice vallen buiten de scope van dit onderzoek;</i></li> <li>• <i>de HTTPS configuratie en de TLS configuratie. TLS kent veilige en minder veilige instellingen. Het NCSC maakt onderscheid in 'Goede', 'Voldoende' en 'Onvoldoende' instellingen<sup>2</sup>. Voor de DigiD webserver geldt dat minimaal de op dat moment als 'Voldoende' bestempelde instellingen vereist zijn.</i></li> </ul> <p><i>Compromittering of verlies van cryptografische sleutels kan de vertrouwelijkheid, authenticiteit en/of</i></p> |                           |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De risico's in voldoende mate worden beperkt .</li> </ul> <p><b>TLS</b></p> <p>Er is geconstateerd voor de webserver dat de HTTPS en de TLS configuratie aan de meest recente industriestandaard voldoet.</p> <p>Er wordt gebruik gemaakt van zowel TLS 1.2 en 1.3.</p> <p>Aanbevelingen voor de gemeente Westervoort:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ga na of het authenticatieniveau van DigiD dat u voor uw dienst gebruikt nog wel passend is bij de vertrouwelijkheid van de gegevens die worden uitgewisseld. Gebruik hiervoor de <a href="https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/betrouwbaarheidsniveaus/">https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/betrouwbaarheidsniveaus/</a> Hiermee kan een beredeneerde keuze worden gemaakt voor het juiste betrouwbaarheidsniveau voor digitale diensten.</li> <li>• Het bestand security.txt ontbreekt. Security.txt moet door Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector worden toegepast op alle systemen die via HTTPS publiek benaderbaar zijn, zodat securitycontactinformatie duidelijk is. Dit is een tekstbestand met contactinformatie dat op de webserver moet worden geplaatst. Ethical hackers kunnen deze informatie gebruiken om direct contact met de juiste afdeling of persoon binnen de organisatie op te nemen over kwetsbaarheden die zij hebben gevonden. Dit kan het verhelpen van gevonden kwetsbaarheden versnellen, waardoor kwaadwillenden minder kans hebben om er misbruik van te maken. Naast contactinformatie moet het security.txt bestand ook een vervaldatum bevatten. Om te voorkomen dat de informatie niet meer actueel is, wordt aanbevolen een vervaldatum op te nemen die minder dan een jaar in de toekomst ligt. Het is optioneel om ook andere relevante informatie voor beveiligingsonderzoekers op te nemen, zoals een link naar het beleid voor het omgaan met meldingen van beveiligingskwetsbaarheden (meestal Coordinated Vulnerability Disclosure policy genoemd). Het bestand moet gepubliceerd worden onder het /.well-known/ pad. Merk op dat het plaatsen onder het top-level pad verouderd is. Elk web(sub)domein dient zijn eigen security.txt bestand te hebben. Doorverwijzen met een redirect naar een security.txt op een ander domein is toegestaan. Een voorbeeldbestand is te vinden op <a href="https://example.nl/.well-known/security.txt">https://example.nl/.well-known/security.txt</a></li> </ul> |

| Nr      | Beschrijving van de beveiligingsrichtlijn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Uitgevoerde werkzaamheden                                                                                                                                                                        | Oordeel | Aanbevelingen en/of opmerkingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <i>integriteit van informatie in gevaar brengen. Deze compromittering is te vergelijken met de recente Heart Bleed bug in OpenSSL. Criminelen kunnen via de private key een valse website in de lucht brengen die doet alsof hij de originele website is, compleet dus met een volledig betrouwbare versleutelde verbinding.</i>                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>De aanwezigheid van uw organisatie op het internet is veel omvangrijker dan alleen de door ons beoordeelde DigiD aansluiting. Ga via <a href="https://basisbeveiliging.nl/report">https://basisbeveiliging.nl/report</a> na welke mogelijke kwetsbaarheden er op andere URL's van uw organisatie zijn en draag zorg voor het oplossen ervan.</li> </ul> |
| U/PW.02 | <p>De webserver garandeert specifieke kenmerken van de inhoud van de protocollen.</p> <p><u>Doelstelling:</u><br/>Voorkom inzage, wijziging of verlies van gegevens door manipulatie van de logica van de webserver of webapplicatie.</p> <p><u>Betrokken rol(len):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Applicatie-, hosting- of SAAS leverancier.</li> </ul> <p><u>Scope:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De webserver</li> </ul>                 | Er is kennisgenomen van de door de gemeente Westervoort overlegde Third Party Mededeling. Deze TPM is beoordeeld als geldig en actueel. Hierbij wordt "gesteund" op de TPM van Maykin Media B.V. |         | De gemeente Westervoort heeft de ontwikkeling, het beheer en het onderhoud van de webapplicatie plus het beheer van de infrastructuur uitbesteed aan de serviceorganisatie Maykin Media B.V. Hiervoor geldt de TPM.                                                                                                                                                                            |
| U/PW.03 | <p>De webserver is ingericht volgens een configuratie-baseline.</p> <p><u>Doelstelling:</u><br/>Ongewenste vrijgave van informatie tot een minimum beperken, met name waar het gaat om informatie die inzicht geeft in de opbouw van de beveiliging.</p> <p><u>Betrokken rol(len):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Applicatie-, hosting- of SAAS leverancier.</li> </ul> <p><u>Scope:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De webserver.</li> </ul> | Er is kennisgenomen van de door de gemeente Westervoort overlegde Third Party Mededeling. Deze TPM is beoordeeld als geldig en actueel. Hierbij wordt "gesteund" op de TPM van Maykin Media B.V. |         | De gemeente Westervoort heeft de ontwikkeling, het beheer en het onderhoud van de webapplicatie plus het beheer van de infrastructuur uitbesteed aan de serviceorganisatie Maykin Media B.V. Hiervoor geldt de TPM.                                                                                                                                                                            |

| Nr      | Beschrijving van de beveiligingsrichtlijn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Uitgevoerde werkzaamheden                                                                                                                                                                        | Oordeel | Aanbevelingen en/of opmerkingen                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U/PW.05 | <p>Het beheer van platformen maakt gebruik van veilige (communicatie)protocollen voor het ontsluiten van beheermechanismen en wordt uitgevoerd conform het operationeel beleid voor platformen.</p> <p><u>Doelstelling:</u><br/>Voorkomen van misbruik van beheervoorzieningen.</p> <p><u>Betrokken rol(len):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hosting- of SAAS-leverancier.</li> </ul> <p><u>Scope:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De webserver en andere servers in het DMZ van de DigiD webapplicatie.</li> </ul> | Er is kennisgenomen van de door de gemeente Westervoort overlegde Third Party Mededeling. Deze TPM is beoordeeld als geldig en actueel. Hierbij wordt "gesteund" op de TPM van Maykin Media B.V. |         | De gemeente Westervoort heeft de ontwikkeling, het beheer en het onderhoud van de webapplicatie plus het beheer van de infrastructuur uitbesteed aan de serviceorganisatie Maykin Media B.V. Hiervoor geldt de TPM. |
| U/PW.07 | <p>Voor het configureren van platformen is een hardeningsrichtlijn beschikbaar.</p> <p><u>Doelstellingen:</u><br/>Beperken van de functionaliteit tot hetgeen noodzakelijk is voor het correct functioneren van de geleverde ICT-diensten.</p> <p><u>Betrokken rol(len):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hosting- of SAAS-leverancier.</li> </ul> <p><u>Scope:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De webserver en andere servers in het DMZ van de DigiD webapplicatie.</li> </ul>                                      | Er is kennisgenomen van de door de gemeente Westervoort overlegde Third Party Mededeling. Deze TPM is beoordeeld als geldig en actueel. Hierbij wordt "gesteund" op de TPM van Maykin Media B.V. |         | De gemeente Westervoort heeft de ontwikkeling, het beheer en het onderhoud van de webapplicatie plus het beheer van de infrastructuur uitbesteed aan de serviceorganisatie Maykin Media B.V. Hiervoor geldt de TPM. |
| U/NW.03 | <p>Het netwerk is gescheiden in fysieke en logische domeinen (zones), in het bijzonder is er een DMZ die tussen het interne netwerk en het internet gepositioneerd is.</p> <p><u>Doelstelling:</u><br/>Een beveiligde (of robuuste) netwerkinfrastructuur bieden voor de bedrijfstoepassingen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                     | Er is kennisgenomen van de door de gemeente Westervoort overlegde Third Party Mededeling. Deze TPM is beoordeeld als geldig en actueel. Hierbij wordt "gesteund" op de TPM van Maykin Media B.V. |         | De gemeente Westervoort heeft de ontwikkeling, het beheer en het onderhoud van de webapplicatie plus het beheer van de infrastructuur uitbesteed aan de serviceorganisatie Maykin Media B.V. Hiervoor geldt de TPM. |

| Nr      | Beschrijving van de beveiligingsrichtlijn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Uitgevoerde werkzaamheden                                                                                                                                                                        | Oordeel | Aanbevelingen en/of opmerkingen                                                                                                                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <u>Betrokken rol(len):</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hosting- of SAAS-leverancier.</li> </ul><br><u>Scope:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Het DMZ van de DigiD webapplicatie.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                     |
| U/NW.04 | <p>De netwerkcomponenten en het netwerkverkeer worden beschermd door middel van detectie- en protectiemechanismen.</p> <p><u>Doelstelling:</u><br/>Het detecteren van aanvallen (onder andere (D)DoS) om te voorkomen dat de vertrouwelijkheid, integriteit en/of beschikbaarheid van geleverde services negatief wordt beïnvloed.</p> <p><u>Betrokken rol(len):</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hosting- of SAAS-leverancier.</li> </ul> </p> <p><u>Scope:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Het DMZ van de DigiD webapplicatie.</li> </ul> </p> | Er is kennisgenomen van de door de gemeente Westervoort overlegde Third Party Mededeling. Deze TPM is beoordeeld als geldig en actueel. Hierbij wordt "gesteund" op de TPM van Maykin Media B.V. |         | De gemeente Westervoort heeft de ontwikkeling, het beheer en het onderhoud van de webapplicatie plus het beheer van de infrastructuur uitbesteed aan de serviceorganisatie Maykin Media B.V. Hiervoor geldt de TPM. |
| U/NW.05 | <p>Binnen de productieomgeving zijn beheer- en productieverkeer van elkaar afgeschermd.</p> <p><u>Doelstelling:</u><br/>Het voorkomen van misbruik van de beheervoorzieningen vanaf het internet.</p> <p><u>Betrokken rol(len):</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hosting- of SAAS-leverancier.</li> </ul> </p> <p><u>Scope:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Het netwerksegment met de webserver die een koppeling hebben met de DigiD omgeving van Logius inclusief de toegang vanuit internet.</li> </ul> </p>                                  | Er is kennisgenomen van de door de gemeente Westervoort overlegde Third Party Mededeling. Deze TPM is beoordeeld als geldig en actueel. Hierbij wordt "gesteund" op de TPM van Maykin Media B.V. |         | De gemeente Westervoort heeft de ontwikkeling, het beheer en het onderhoud van de webapplicatie plus het beheer van de infrastructuur uitbesteed aan de serviceorganisatie Maykin Media B.V. Hiervoor geldt de TPM. |

| Nr      | Beschrijving van de beveiligingsrichtlijn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Uitgevoerde werkzaamheden                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Oordeel | Aanbevelingen en/of opmerkingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U/NW.06 | <p>Voor het configureren van netwerken is een hardeningrichtlijn beschikbaar.</p> <p><u>Doelstelling:</u><br/>Beperken van het netwerkverkeer tot hetgeen noodzakelijk is voor het correct functioneren van de geleverde ICT-diensten.</p> <p><u>Betrokken rol(len):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hosting- of SAAS-leverancier</li> <li>• Houder van de DigiD aansluiting</li> </ul> <p><u>Scope:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De webserver en andere servers in het DMZ van de DigiD webapplicatie.</li> </ul> <p><u>Uitleg:</u><br/><i>Door de vitale rol die het Domain Name System speelt in het bereikbaar houden van webapplicaties, verdient de beveiliging van DNS-services extra aandacht. Onder deze beveiligingsrichtlijn valt dan ook het verplicht gebruik van DNSSEC (DNS Security Extensions) voor de URL van het object van onderzoek. Met DNSSEC wordt de authenticiteit van DNS-antwoorden geverifieerd om misbruik te voorkomen.</i></p> <p><i>DNS is het registratiesysteem van namen en bijbehorende nummers op het Internet. Het is vergelijkbaar met een telefoonboek. De namen van bestemmingen op Internet heten domeinnamen. Iedere computer op Internet is bereikbaar via een eigen uniek IP-adres. Voorbeelden daarvan zijn 192.0.2.26 (IPv4) en 2001:db8:1:26 (IPv6). DNS, een afkorting van Domain Name System, zorgt op de achtergrond voor de vertaling van domeinnamen naar IP-</i></p> | <p>Er is kennisgenomen van de door de gemeente Westervoort overlegde Third Party Mededeling. Deze TPM is beoordeeld als geldig en actueel. Hierbij wordt "gesteund" op de TPM van Maykin Media B.V.</p> <p>Onderzoek van de door de gemeente Westervoort aangeleverde documenten plus het uitvoeren van gerichte deelwaarnemingen.</p> |         | <p>De gemeente Westervoort heeft de ontwikkeling, het beheer en het onderhoud van de webapplicatie plus het beheer van de infrastructuur uitbesteed aan de serviceorganisatie Maykin Media B.V. Hiervoor geldt de TPM.</p> <p>Wij hebben geconstateerd dat DNSSEC (DNS Security Extensions) wordt gebruikt voor de URL van het object van onderzoek. Met DNSSEC wordt de authenticiteit van DNS-antwoorden geverifieerd om misbruik te voorkomen.</p> <p>Wij hebben vastgesteld dat de gemeente Westervoort verantwoordelijk is voor het regelen van DNSSEC.</p> <p>Wij hebben vastgesteld dat de gemeente Westervoort een voorschrift heeft opgesteld dat DNSSEC moet worden toegepast op alle domeinnamen én op DNS-resolvers die clients de gemeente Westervoort direct of indirect van DNS-antwoorden voorzien. Het toepassen van DNSSEC is op basis van de "pas toe of leg uit" lijst van het College Standaardisatie verplicht voor het openbaar bestuur (rijk, provincies, gemeenten en waterschappen en instellingen uit de (semi-)publieke sector). Zie hiervoor <a href="https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/dnssec">https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/dnssec</a>.</p> |

| Nr   | Beschrijving van de beveiligingsrichtlijn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Uitgevoerde werkzaamheden                                                                                                                                                                               | Oordeel | Aanbevelingen en/of opmerkingen                                                                                                                                                                                            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>adressen zodat de webbrowser op de juiste bestemming terechtkomt. DNSSEC, een afkorting van Domain Name System Security Extensions, breidt DNS uit met een extra beveiliging. De vertaling van domeinnaam naar IP-adres wordt daartoe voorzien van een digitale handtekening. Een internetgebruiker kan die handtekening automatisch laten controleren. Dat voorkomt dat hij misleid wordt naar een vals IP-adres. DNSSEC is in het DigiD assessment verplicht gesteld. Voor organisaties die DNSSEC ondersteunen wordt ervoor beide partijen direct een sterke beveiliging aan het DNS-systeem toegevoegd. Een valse website of een valse brievenbus wordt dan simpelweg geblokkeerd. Internetgebruikers die nog geen DNSSEC ondersteunen kunnen beveiligde domeinnamen zonder problemen blijven gebruiken. HTTPS wordt voor alle overheidssites overigens ook wettelijk verplicht na invoering van de Wet Generieke Digitale Infrastructuur, waarin digitale overheidsvoorzieningen zoals DigiD en MijnOverheid.nl in worden geregeld.</p> |                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                            |
| C.03 | <p>Vulnerability assessments (security scans) worden procesmatig en procedureel uitgevoerd op de ICT-componenten van de webapplicatie (scope).</p> <p><u>Doelstelling:</u><br/>Identificeren van de kwetsbaarheden en zwakheden in de ICT-componenten van de webapplicatie zodat tijdig de juiste beschermende maatregelen kunnen worden</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Er is kennisgenomen van de door de gemeente Westervoort overlegde Third Party Mededeling. Deze TPM is beoordeeld als geldig en actueel. Hierbij wordt "gesteund" op de TPM van Maykin Media B.V.</p> |         | <p>De gemeente Westervoort heeft de ontwikkeling, het beheer en het onderhoud van de webapplicatie plus het beheer van de infrastructuur uitbesteed aan de serviceorganisatie Maykin Media B.V. Hiervoor geldt de TPM.</p> |

| Nr   | Beschrijving van de beveiligingsrichtlijn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Uitgevoerde werkzaamheden                                                                                                                                                                        | Oordeel | Aanbevelingen en/of opmerkingen                                                                                                                                                                                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | getroffen.<br><u>Betrokken rol(len):</u><br>• Hosting- of SAAS-leverancier.<br><u>Scope:</u><br>• De infrastructuur voor het netwerksegment met de DigiD webapplicatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                     |
| C.04 | Penetratietests worden procesmatig en procedureel, ondersteund door richtlijnen, uitgevoerd op de infrastructuur van de webapplicatie (scope).<br><br><u>Doelstelling:</u><br>Het verkrijgen van inzicht in de weerstand die een webapplicatie kan bieden aan pogingen om het te compromitteren (binnendringen of misbruiken van webapplicatie).<br><br><u>Betrokken rol(len):</u><br>• Applicatie-, hosting- of SAAS leverancier.<br><br><u>Scope:</u><br>• De DigiD webapplicatie, de webserver en andere servers in het DMZ van de DigiD webapplicatie. | Er is kennisgenomen van de door de gemeente Westervoort overlegde Third Party Mededeling. Deze TPM is beoordeeld als geldig en actueel. Hierbij wordt "gesteund" op de TPM van Maykin Media B.V. |         | De gemeente Westervoort heeft de ontwikkeling, het beheer en het onderhoud van de webapplicatie plus het beheer van de infrastructuur uitbesteed aan de serviceorganisatie Maykin Media B.V. Hiervoor geldt de TPM. |
| C.06 | In de webapplicatieomgeving zijn signaleringsfuncties (registratie en detectie) actief en efficiënt, effectief en beveiligd ingericht.<br><br><u>Doelstelling:</u><br>Het maakt mogelijk eventuele schendingen van functionele en beveiligingseisen te kunnen detecteren en achteraf de juistheid van de uitgevoerde acties, zowel op strategisch als operationeel niveau te                                                                                                                                                                               | Er is kennisgenomen van de door de gemeente Westervoort overlegde Third Party Mededeling. Deze TPM is beoordeeld als geldig en actueel. Hierbij wordt "gesteund" op de TPM van Maykin Media B.V. |         | De gemeente Westervoort heeft de ontwikkeling, het beheer en het onderhoud van de webapplicatie plus het beheer van de infrastructuur uitbesteed aan de serviceorganisatie Maykin Media B.V. Hiervoor geldt de TPM. |

| Nr   | Beschrijving van de beveiligingsrichtlijn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Uitgevoerde werkzaamheden                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Oordeel | Aanbevelingen en/of opmerkingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>kunnen vaststellen.</p> <p><u>Betrokken rol(len):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hosting- of SAAS-leverancier.</li> </ul> <p><u>Scope:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De infrastructuur voor het netwerksegment met de DigiD webapplicatie.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| C.07 | <p>De loggings- en detectie-informatie (registraties en alarmeringen) en de condities van de beveiliging van ICT-systemen worden regelmatig gemonitord (bewaakt, geanalyseerd) en de bevindingen gerapporteerd.</p> <p><u>Doelstelling:</u><br/>Tijdig inzetten van correctieve maatregelen en informatie verschaffen over activiteiten van gebruikers en beheerders van de ICT-diensten en de status van de componenten waarmee deze worden voortgebracht.</p> <p><u>Betrokken rol(len):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hosting- of SAAS-leverancier.</li> </ul> <p><u>Scope:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De infrastructuur voor het netwerksegment met de DigiD webapplicatie.</li> </ul> | <p>Er is kennisgenomen van de door de gemeente Westervoort overlegde Third Party Mededeling. Deze TPM is beoordeeld als geldig en actueel. Hierbij wordt "gesteund" op de TPM van Maykin Media B.V.</p>                                                                                                                                |         | <p>De gemeente Westervoort heeft de ontwikkeling, het beheer en het onderhoud van de webapplicatie plus het beheer van de infrastructuur uitbesteed aan de serviceorganisatie Maykin Media B.V. Hiervoor geldt de TPM.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| C.08 | <p>Wijzigingsbeheer is procesmatig en procedureel zodanig uitgevoerd dat wijzigingen in de ICT-voorzieningen van webapplicaties tijdig, geautoriseerd en getest worden doorgevoerd.</p> <p><u>Doelstelling:</u><br/>Zeker stellen dat wijzigingen op een correcte en gecontroleerde wijze worden doorgevoerd waardoor de veilige werking</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Er is kennisgenomen van de door de gemeente Westervoort overlegde Third Party Mededeling. Deze TPM is beoordeeld als geldig en actueel. Hierbij wordt "gesteund" op de TPM van Maykin Media B.V.</p> <p>Onderzoek van de door de gemeente Westervoort aangeleverde documenten plus het uitvoeren van gerichte deelwaarnemingen.</p> |         | <p>De gemeente Westervoort heeft de ontwikkeling, het beheer en het onderhoud van de webapplicatie plus het beheer van de infrastructuur uitbesteed aan de serviceorganisatie Maykin Media B.V. Hiervoor geldt de TPM.</p> <p><u>TPM versie</u><br/>De versie van de applicatie komt overeen of is hoger dan de versie die is vermeld in de TPM.</p> <p><u>Wijzigingsbeheer</u><br/>Het wijzigingsbeheer is door de gemeente Westervoort procedureel ingeregeld. De webapplicatie wordt getest en nieuwe versies worden geaccepteerd voordat</p> |

| Nr | Beschrijving van de beveiligingsrichtlijn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Uitgevoerde werkzaamheden | Oordeel | Aanbevelingen en/of opmerkingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>van ICT-voorziening wordt gegarandeerd.</p> <p><u>Betrokken rol(len):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Applicatie-, hosting- of SAAS leverancier.</li> <li>• Houder van DigiD aansluiting.</li> </ul> <p><u>Scope:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De DigiD webapplicatie en de infrastructuur voor het netwerksegment met de DigiD webapplicatie.</li> </ul> <p><u>Uitleg:</u></p> <p><i>De focus ligt op het vaststellen dat het proces wijzigingsbeheer zodanig is opgezet en geïmplementeerd dat alle wijzigingen altijd eerst worden getest voordat deze in productie worden genomen en via wijzigingsbeheer worden doorgevoerd. In sommige gevallen kunnen formulieren worden gebouwd die beveiligingsrisico's introduceren en valt wijzigingsbeheer met betrekking tot formulieren wel in scope van de DigiD-assessment. Is dit niet het geval dan valt wijzigingsbeheer met betrekking tot formulieren niet in scope. Welke specifieke situatie zich voordoet hangt af van de applicatie (formulierengenerator) en de wijze waarop deze wordt gebruikt. Het is aan de auditor om te bepalen of er aanleiding is om wijzigingsbeheer ten aanzien van de formulieren in de DigiD-scope op te nemen. Ingeval van SAAS-toepassingen ligt de verantwoordelijkheid voor het testen van wijzigingen aan de applicatie doorgaans bij de leverancier en/of gebruikersgroep.</i></p> <p><u>Aandachtspunten hierbij zijn:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Wijzigingsbeheer procedure, waarbij</i></li> </ul> |                           |         | <p>deze in de productie worden genomen. Bij het testen worden testscript gehanteerd en de testresultaten vastgelegd.</p> <p>Aanbeveling voor de gemeente Westervoort:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft vastgesteld dat deze norm getoetst gaat worden op werking. Hierbij wordt een overgangsjaar gebruikt. Voor aansluithouders betekent dit het volgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Vanaf inleverperiode 1 januari - 1 mei 2024 (over het voorgaande jaar 2023) mogen deze en de overige vier betrokken normen op werking worden getoetst.</li> <li>○ Vanaf inleverperiode 1 januari - 1 mei 2025 (over het voorgaande jaar 2024) moet deze en de overige vier betrokken normen op werking worden getoetst.</li> </ul> </li> </ul> <p>Zorg ervoor dat u de afhandeling van alle uitgevoerde tests (gehanteerde testscripts en vastgelegde testresultaten) en de acceptatie van alle nieuwe versies gedurende een jaar voorafgaand aan het assessment achteraf kunt aantonen.</p> |

| Nr   | Beschrijving van de beveiligingsrichtlijn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Uitgevoerde werkzaamheden                                                                                                                                                                               | Oordeel | Aanbevelingen en/of opmerkingen                                                                                                                                                                                            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>zo nodig onderscheid wordt gemaakt tussen wijzigingen op de applicatie, de servers en de netwerkcomponenten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Het inrichten van een OTAP-omgeving zodat wijzigingen eerst in een testomgeving worden getest voordat zij in productie kunnen worden genomen (N.B. voor netwerk wijzigingen is een testomgeving vaak niet mogelijk).</li> <li>Het hanteren van een testscript en de vastlegging van de testresultaten.</li> <li>Een formele acceptatie voor het in productie nemen van de wijziging.</li> <li>Het beperken van het aantal personen die wijzigingen in productie kunnen nemen.</li> <li>Bij het uitbrengen van een nieuwe release van de applicatie of een grote upgrade van het onderliggende platform moet, bij voorkeur door middel van een penetratietest, worden onderzocht of er geen nieuwe kwetsbaarheden zijn geïntroduceerd.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                            |
| C.09 | <p>Patchmanagement is procesmatig en procedureel, ondersteund door richtlijnen, zodanig uitgevoerd dat laatste (beveiligings)patches tijdig zijn geïnstalleerd in de ICT voorzieningen.</p> <p><u>Doelstelling:</u><br/>Zeker stellen dat technische en software kwetsbaarheden tijdig en effectief worden aangepakt en zo een stabiele omgeving wordt gecreëerd.</p> <p><u>Betrokken rol(len):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Applicatie-, hosting- of SAAS leverancier.</li> </ul> <p><u>Scope:</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Er is kennisgenomen van de door de gemeente Westervoort overlegde Third Party Mededeling. Deze TPM is beoordeeld als geldig en actueel. Hierbij wordt "gesteund" op de TPM van Maykin Media B.V.</p> |         | <p>De gemeente Westervoort heeft de ontwikkeling, het beheer en het onderhoud van de webapplicatie plus het beheer van de infrastructuur uitbesteed aan de serviceorganisatie Maykin Media B.V. Hiervoor geldt de TPM.</p> |

| Nr | Beschrijving van de beveiligingsrichtlijn                                                                                                                                                              | Uitgevoerde werkzaamheden | Oordeel | Aanbevelingen en/of opmerkingen |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------------------------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hypervisor (VM Ware, etc.).</li> <li>• Operating system (Windows, etc.).</li> <li>• Databases.</li> <li>• Netwerkkomponenten.</li> <li>• Firewall.</li> </ul> |                           |         |                                 |