



Naam auditfirma:	Accoris Audit Services B.V.
Naam auditor:	J.R. Möhle RE
Datum: 21 april 2022	

Bijlage 1 DigiD (1) - Bunnik3 en aansluitnummer 1000145

Totaaloverzicht getoetste normen ICT-beveiligingsassessment

DigiD-aansluiting Bunnik3 en aansluitnummer 1000145

Gemeente Bunnik biedt de volgende functionaliteit aan waarvoor DigiD-aansluiting Bunnik3 voor authenticatie wordt gebruikt:

- Verklaring naamgebruik
- Aanvraag afschrift geboorteakte
- Aanvraag afschrift huwelijksakte / akte partnerschapsregistratie
- Aanvraag afschrift echtscheidingsakte / akte ontbinding partnerschapsregistratie
- Aanvraag afschrift overlijdensakte
- Aanvraag parkeeronthefing (Blauwe Zone)
- Melding raamvergunning evenementen
- Aanvraag onderzoek adresgegevens
- Verstrekkingbeperking persoonsgegevens, aanvraag
- Aangifte verhuizing
- Aangifte emigratie-test
- Aangifte emigratie
- Aanwezigheidsvergunning speelautomaten, aanvraagformulier
- Aanvraag eenmalige subsidie
- Aanvraag subsidie vaststelling eenmalige subsidie
- Huisvestingsvergunning, aanvraagformulier
- Bezwaarschrift, formulier (voor bedrijven geldt: schriftelijk + ondertekend)
- Dwangsom bij niet tijdig beslissen
- Briefadres, aangifteformulier
- Inspraakreactie indienen
- Zienswijze indienen
- Aanvraagformulier Declaratiefonds Participatie 2019
- Verklaring vermissing reisdocument
- Aanvraagformulier subsidie 'Asbest van het dak, zonnepaneel erop'
- Test webformulier
- Test Digid & Ogone
- Verklaring van in leven zijn voor overige bedrijven
- Vooroverleg WABO uitgebreid
- Inzageverzoek persoonsgegevens
- Wijzigen, verwijderen en wissen van persoonsgegevens
- Melding datalek.



Deze functionaliteit wordt geboden door de volgende webapplicatie:

- Mozard.

Deze applicatie betreft een geheel standaard pakket en wordt onderhouden door Mozard.

Deze applicatie is extern benaderbaar via het volgende internetadres:

- <https://loket.bunnik.nl>

DigiD-aansluiting Bunnik3 met aansluitnummer 1000145 bevindt zich in de Demilitarized Zone (DMZ). De infrastructuur waar deze applicatie op draait wordt beheerd door Mozard in de vorm van SAAS.

Het object van zelfevaluatie is de webapplicatie van DigiD-aansluiting Bunnik3 met aansluitnummer 1000145 voor de identificatie en authenticatie van de gebruikers. De zelfevaluatie heeft zich gericht op de internet-facing webpagina's waarmee de interactie naar de gebruiker plaatsvindt nadat deze is geïdentificeerd en geauthentiseerd via DigiD, de systeemkoppelingen, de infrastructuur die met DigiD gekoppeld is en betrekking heeft op het DigiD identificatie en authenticatieproces en de verschillende vormen van beheer op de webapplicatie voor zover relevant voor de doelstelling van de audit.

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

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

SaaS-leverancier	
Naam serviceorganisatie:	Mozard BV
Referentie/rapportnummer:	IAS1040_21
Afgiftedatum:	8 november 2021
Naam RE-auditor:	Van Inergy Auditservices: ir. drs. D.J.A. Koot, RI RE (Lead auditor) R. Driehuis, RE CISA (Quality Control)
Ondertekend door RE-auditor:	Ja

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

De uitkomst uit de zelfevaluatie is getoetst door onze RE-gecertificeerde IT-auditor. De conclusie van de auditor is opgenomen in het assurancerapport met kenmerk AAS2022-1150.



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

DigiD Norm		Getoetst bij Gemeente	Getoetst bij leverancier	Totaal oordeel norm
B.05	Contractmanagement	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/TV.01	Identificatie en authenticatie	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/WA.02	Webapplicatiebeheer proces	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/WA.03	Automatische data-invoercontrole		Voldoet	Voldoet
U/WA.04	Normaliseren uitvoer		Voldoet	Voldoet
U/WA.05	Cryptografie/ Privacybevordering	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/PW.02	Garanderen webprotocollen		Voldoet	Voldoet
U/PW.03	Configureren webserver		Voldoet	Voldoet
U/PW.05	Toegang tot beheermechanismen		Voldoet	Voldoet
U/PW.07	Hardening van platformen		Voldoet	Voldoet
U/NW.03	DMZ		Voldoet	Voldoet
U/NW.04	Protectie- en detectiemechanismen		Voldoet	Voldoet
U/NW.05	Scheiding beheer- en productieomgeving		Voldoet	Voldoet
U/NW.06	Hardening van netwerken	Voldoet	Voldoet	Voldoet
C.03	Vulnerability-assessments		Voldoet	Voldoet
C.04	Penetratietesten		Voldoet	Voldoet
C.06	Signaleringsfuncties		Voldoet	Voldoet
C.07	Monitoringfuncties		Voldoet	Voldoet
C.08	Wijzigingenbeheer	Voldoet	Voldoet	Voldoet
C.09	Patchmanagement		Voldoet	Voldoet
	 Hoeft volgens de gemeente en volgens hoofdstuk “verantwoordelijkheden gebruikersorganisatie” van de TPM van de serviceorganisatie niet bij de gemeente en/of bij leverancier getoetst te worden.			