Bijlage 1 DigiD (1)

Gemeentelijk kenmerk bijlage 1 DigiD:	BL1ENSIAGM19

Totaaloverzicht getoetste normen ICT-beveiligingsassessment

DigiD-aansluiting Gemeente Gooise Meren-burgerzaken en aansluitnummer 1001625

Gooise Meren biedt de volgende functionaliteit aan waarvoor DigiD aansluiting Gemeente Gooise Meren-burgerzaken voor authenticatie wordt gebruikt:

- Het aanvragen van diverse online-diensten, zoals het aanvragen van een akte of afschrift burgerlijke stand, het doen van geboorteaangifte, het doen van aangifte van overlijden, het doen van aangifte van verhuizing binnen de gemeente of vestiging in de gemeente, etc.

Deze functionaliteit wordt geboden door de volgende webapplicatie:

- iBurgerzaken.

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

Deze applicatie is extern benaderbaar via de volgende URL['s]: https://iburgerzaken.gooisemeren.nl/.

DigiD aansluiting Gemeente Gooise Meren-burgerzaken bevindt zich in een DMZ. De infrastructuur waar deze applicatie op draait wordt beheerd door PinkRoccade LG, met ondersteuning van KPN, in de vorm van SAAS.

Het object van zelfevaluatie is de webomgeving van DigiD aansluiting Gemeente Gooise Meren-burgerzaken. De zelfevaluatie heeft zich gericht op de webapplicatie, de URL['s] waarmee deze kan worden benaderd, de infrastructuur (binnen de DMZ waar de webapplicatie zich bevindt) en een aantal ondersteunende processen conform de "Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD" van Logius.

Gemeente Gooise Meren heeft een deel van de DigiD webomgeving uitbesteed aan PinkRoccade LG. Als gevolg hiervan is een aantal maatregelen belegd bij deze service organisatie[s]. Het onderzoeken van deze maatregelen is dan ook uitgevoerd door de IT auditor van deze service organisatie[s]. De normen waar deze maatregelen betrekking op hebben maken geen onderdeel uit van de zelfevaluatie, tenzij sprake is van een gedeelde norm.

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

Leverancier 1	
Naam serviceorganisatie:	PinkRoccade Local Government B.V.
Referentie/rapportnummer:	20191021 DBA-PRLG
Afgiftedatum:	21 oktober 2019
Naam RE-auditor:	Frank Kossen RE, Laurens van Thiel CISA CISSP CEH, Drs. M. El Aarbaoui RE (QA)
Ondertekend door RE-auditor:	Ja

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

De uitkomst uit de zelfevaluatie is getoetst door onze RE-gecertificeerde IT-auditor. De conclusie van de auditor is opgenomen in het assurancerapport met kenmerk BKBO/190801-4/AR.

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

DigiD Norm		Getoetst bij Gemeente	Getoetst bij leverancier 1	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 invoer controle		• Voldoet	• Voldoet
U/WA.04	Normaliseren uitvoer		• Voldoet	• Voldoet
U/WA.05	Cryptografie/ Privacy bevordering	• 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	Monitoring functies		• 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 getoetst te worden.

DigiD Norm	
B.05	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.
U/TV.01	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.
U/WA.02	Het webapplicatiebeheer is procesmatig en procedureel ingericht, waarbij geautoriseerde beheerders op basis van functieprofielen taken verrichten.
U/WA.03	De webapplicatie beperkt de mogelijkheid tot manipulatie door de invoer te normaliseren en te valideren, voordat deze invoer wordt verwerkt.
U/WA.04	De webapplicatie beperkt de uitvoer tot waarden die (veilig) verwerkt kunnen worden door deze te normaliseren.
U/WA.05	De webapplicatie garandeert de betrouwbaarheid van informatie door toepassing van privacybevorderende en cryptografische technieken.
U/PW.02	De webserver garandeert specifieke kenmerken van de inhoud van de protocollen.
U/PW.03	De webserver is ingericht volgens een configuratie-baseline.
U/PW.05	Het beheer van platformen maakt gebruik van veilige (communicatie)protocollen voor het ontsluiten van beheermechanismen en wordt uitgevoerd conform het operationeel beleid voor platformen.
U/PW.07	Voor het configureren van platformen een hardeningsrichtlijn beschikbaar.
U/NW.03	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.
U/NW.04	De netwerkcomponenten en het netwerkverkeer worden beschermd door middel van detectie- en protectiemechanismen.
U/NW.05	Binnen de productieomgeving zijn beheer- en productieverkeer van elkaar afgeschermd.
U/NW.06	Voor het configureren van netwerken is een hardeningrichtlijn beschikbaar.
C.03	Vulnerability assessments (security scans) worden procesmatig en procedureel uitgevoerd op de ICT-componenten van de webapplicatie (scope).
C.04	Penetratietests worden procesmatig en procedureel, ondersteund door richtlijnen, uitgevoerd op de infrastructuur van de webapplicatie (scope).
C.06	In de webapplicatieomgeving zijn signaleringsfuncties (registratie en detectie) actief en efficiënt, effectief en beveiligd ingericht.
C.07	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.
C.08	Wijzigingenbeheer is procesmatig en procedureel zodanig uitgevoerd dat wijzigingen in de ICT-voorzieningen van webapplicaties tijdig, geautoriseerd en getest worden doorgevoerd.
C.09	Patchmanagement is procesmatig en procedureel, ondersteund door richtlijnen, zodanig uitgevoerd dat laatste (beveiligings)patches tijdig zijn geïnstalleerd in de ICT voorzieningen.