

Bijlage 1 DigiD - Gemeente Noardeast-Fryslan - Digitaal Loket - 1004193

Totaaloverzicht getoetste normen ICT-beveiligingsassessment

DigiD-aansluiting Gemeente Noardeast-Fryslan - Digitaal Loket met aansluitnummer 1004193

Gemeente Noardeast-Fryslân biedt de volgende functionaliteit aan waarvoor DigiD-aansluiting Gemeente Noardeast-Fryslan - Digitaal Loket voor authenticatie wordt gebruikt:

Product (loket)	Formuliernaam
Levensonderhoud	aanvraaglevensonderhoud
Bijzondere bijstand	aanvraagbijzonderebijstand
Lauwersregeling	aanvraaglauwersregeling
ID regeling	aanvraagidregeling
Aanvraag IOAW	aanvraagioaw
Aanvraag individuele inkomenstoeslag	aanvragenindividueleinkomenstoeslag
Mutatief formulier bijstand	mutatief formulier
Collectieve zorgverzekering	aanvraagavfrieso
Individuele studietoelage	aanvragenindividuelestudietoelage
Declaratief formulier	declaratief formulier
Wijziging/Beëindiging AV-Frieso	wijzigingbeëindigenavfrieso
Inkomstenformulier IOAW	inkomstenformulierioaw
Inkomstenformulier bijstand	inkomstenformulierpw
Mutatief formulier IOAW	mutatief formulierioaw
Energietoelage	aanvraagenergietoelage
Schade melden	meldingschade
Uittreksel Burgerlijke Stand	aanvraaguitrekselbs
Automatische incasso	aanvraagautomatischbetalen
Betalingsregeling	aanvraagbetalingsregeling
Bezwaar en beroep	meldingbezwaar
Uittreksel Basisregistratie Personen	aanvraaguitrekselbrp
Verhuizing doorgeven	verhuizingdoorgeven
Ontheffing sluitingstijden horeca	aanvraagontheffingsluitingstijden
Eenmalige subsidie	aanvraageenmaligesubsidie
Meer vergunningen - Het houden van een loterij of een ander kansspel	aanvraagvergunningverlotingsactie
Klacht	meldingklacht
Leerlingenvervoer	aanvraagtegemeetkomingleerlingenvervoer
Vergunning reclameborden	aanvraagvergunningtijdelijkereclameborden
Boom kappen	meldinggrootonderhoudelzensingel
Melding maken	meldingwoonwerkenleefomgeving
Melding maken	meldingwoonwerkenleefomgevingdik
Zwemmersoverlast	meldingzwemmersoverlast
Inzageverzoek	inzageverwerkingpersoonsgegevens
Riolering	aanvraagriool aansluiting
Sloopmelding	meldingsloop

Meer vergunningen - Het plaatsen van speelautomaten	aanvraagaanwezigheidsvergunningsspeelautomaten
Vacatures en stages	stageverzoek
Meer vergunningen - Ontheffing voor het verbranden van snoeiafval, wat vrij komt bij het landschapsonderhoud	stookontheffing
Subsidie jaarwisseling aanvragen	aanvraagsubsidiejaarwisseling
Verhuur van te koop staande leegstaande woning	aanvraagvergunningtijdelijkeverhuurleegstaandewoonruimte
Verloren of gevonden voorwerp	meldingverlorenofgevendenvoorwerp
Vergunning wegafsluiting	aanvraagvergunningwegafsluiting
Aangifte overlijden	aangifteoverlijden
Leerlingenvervoer 2022/2023	aanvraagtegemoetkomingleerlingenvervoer20222023
Kwijtschelding - Verzoek om kwijtschelding gemeentelijke belastingen particulier	aanvraagkwijtschelding2
Kwijtschelding - Verzoek om kwijtschelding gemeentelijke belastingen zelfstandig ondernemer	aanvraagkwijtscheldingzelfstandigondernemer2
Melding evenement	meldingevenement
Voorzieningenwijzer	voorzieningenwijzer
Schulddienstverlening	aanvraagformulierschulddienstverlening
Gehandicaptenparkeerkaart	gehandicaptenparkeerkaart
Mediation bezwaar WOZ	aanvraagmediationwoz
Duurzaamheidslening zakelijk	duurzaamheidsleningzakelijk
Duurzaamheidslening particulier	duurzaamheidsleningparticulier
Starterslening	duurzaamheidsleningstarter
Aanvraag tegemoetkoming reiskosten inburgeringsexamen	aanvraagtegemoetkomingreiskosteninburgeringsexamen
Plan leefomgeving	aanvraagomgeving

Deze functionaliteit wordt geboden door de volgende webapplicatie:

- Rx.Enterprise

Deze applicatie betreft een geheel standaardpakket en wordt onderhouden door Visma - Roxit.

Deze applicatie is extern benaderbaar via het volgende internetadres(sen): <https://loket.noardeast-fryslan.nl/>

DigiD-aansluiting Gemeente Noardeast-Fryslan - Digitaal Loket bevindt zich in de Demilitarized Zone (DMZ). De infrastructuur waar deze applicatie op draait, wordt beheerd door Visma - Roxit in de vorm van SaaS.

Het object van zelfevaluatie is de web-omgeving van DigiD-aansluiting Gemeente Noardeast-Fryslan - Digitaal Loket. De zelfevaluatie heeft zich gericht op de webapplicatie, de internetadressen waarmee deze kan worden benaderd, de infrastructuur (binnen de DMZ waar de webapplicatie zich bevindt) en een aantal ondersteunende processen conform de "Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD" van Logius.

Gemeente Noardeast-Fryslân heeft een deel van de DigiD web-omgeving uitbesteed aan Visma - Roxit.

Als gevolg hiervan is een aantal maatregelen belegd bij deze serviceorganisatie(s). Het onderzoeken van deze maatregelen is dan ook uitgevoerd door de IT-auditor van deze serviceorganisatie(s). De

normen waar deze maatregelen betrekking op hebben maken geen onderdeel uit van de zelfevaluatie, tenzij sprake is van een gedeelde norm.

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

SaaS-leverancier	
Naam serviceorganisatie:	Visma - Roxit
Referentie/rapportnummer:	TPM 1: BKBO/230601-02/1/TPM TPM 2: N.v.t.
Afgiftedatum:	TPM 1: 16-10-2023 TPM 2: N.v.t.
Naam RE-auditor:	drs. [REDACTED] RE CEH CISA mr [REDACTED] RE CISA MMC
Ondertekend door RE-auditor:	Ja

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

De uitkomst uit de zelfevaluatie is getoetst door onze RE-gecertificeerde IT-auditor. De conclusie van de auditor is opgenomen in het assurancerapport met kenmerk 312017000.24.538.

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

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