

Bijlage Suwinet

Reg.nr. Haarlem: 2018/222840

Deze bijlage is een afzonderlijk onderdeel van de Collegeverklaring ENSIA 2017 inzake Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet van de gemeente Haarlem.

Afwijkingen van de normen

Met uitzondering van de volgende normen voldoen de interne beheersingsmaatregelen voor de SUWI-taken in opzet en bestaan aan alle geselecteerde normen:

BIG-nr	Suwinorm	Criterium	Toelichting
5.1.1	B.01	De Afnemer heeft voor de aansluiting op Suwinet expliciet aandacht besteed aan het stelsel van beveiligingsmaatregelen in zijn informatiebeveiligingsbeleid, of hiervoor een apart aansluitingsbeleid ontwikkeld.	Sinds ENISA is het zeer gewenst het algemene informatieveiligheidsbeleid samen te voegen met dat van Suwinet. Dit is nog niet het geval en zal met de eerstvolgende aanpassing van het informatieveiligheidsbeleid worden verwerkt.
5.1.2, 6.1.1	C.01	(De implementatie van) het aansluitbeleid wordt periodiek beoordeeld op veranderingen in de wetgeving, wijziging van functionaliteit en uit te wisselen gegevens en veranderde technologieën.	Bestaan voldoet, maar verbetering opzet is wenselijk.
10.10.1	C.05	Activiteiten van gebruiker en beheerders, uitzonderingen en informatiegebeurtenissen behoren te worden vastgelegd in audit-logbestanden en te worden bewaard, ten behoeve van controles.	Voldoet voor Suwinet-inkijk, is nog niet vast te stellen voor Suwinet-inlezen. Toepassing hiervan op Suwi-inlezen betreft een uitbreiding van de scope van de audit sinds invoering ENSIA.
10.10.1, 10.10.2	C.06	De log-informatie wordt regelmatig gemonitord (signaleren, analyseren rapporteren en bijsturen)	Voor een deel van de controletaken is aantoonbaar dat dit gebeurt, voor een ander deel niet, waardoor niet volledig aan de norm wordt voldaan.
10.10.2	C.07	De Afnemer voert periodiek evaluaties op de technische en organisatorische beoordelingsrapportages en neemt noodzakelijke verbeteracties.	Het is niet aantoonbaar dat deze evaluaties worden uitgevoerd. Hierover zijn geen rapportages aangetroffen.