Bijlage 1: Bijlage B en C DigiD Assessment - ENSIA 2017 bij Collegeverklaring

Gemeente Maastricht

DigiD aansluiting no.1 - Bijlage B + C

Rapportage DigiD Assessment - ENSIA 2017

Aansluiting no.1

Bijlage B en C

Maastricht

Vragen vooraf

Vraag	**Antwoord**
Vraag 1: Bent u aansluithouder van DigiD aansluitingen?	Ja
Vraag 2: Hoeveel assessmentplichtige DigiD aansluitingen heeft u?	1

Gegevens DigiD aansluiting(en)	**Antwoord**
Nummer DigiD aansluiting Vul het Logius aansluitnummer in:	347567
Naam DigiD aansluiting Vul de aansluitnaam in van de aansluiting:	Gemeente Maastricht1
Externe infrastructuur-leverancier Maakt u voor deze DigiD aansluiting gebruik van een externe infrastructuur-leverancier?	Ja
Naam leveranciers Geef de namen op van alle leveranciers die betrokken zijn bij deze DigiD aansluiting.	Exxellence
TPM datum Voer hier de datum in van het TPM rapport.	13-10-2017
Applicatieleverancier Maakt u voor deze DigiD aansluiting gebruik van een externe leverancier voor de applicatie?	Ja
Naam leverancier Geef de naam op van de applicatieleverancier.	Exxellence
TPM datum Vult u hier de datum in van het TPM rapport van de applicatieleverancier.	13-10-2017
TPM kenmerk Vul hier het kenmerk in van het TPM rapport van de applicatieleverancier.	20174447H
SaaS-leverancier Maakt u voor deze DigiD aansluiting gebruik van een SaaS-leverancier?	Ja
Naam leverancier Geef de naam op van de SaaS-leverancier.	Exxellence

TPM datum Voer hier de datum in van het TPM rapport.	13-10-2017
TPM kenmerk Voer hier het kenmerk in van het TPM rapport.	20174447H
TPM aanwezigheid Leveren alle leveranciers een TPM op?	Ja
Heeft uw eigen auditor vastgesteld dat deze leverancier aan de DigiD normen voldoet?	Ja
Reikwijdte TPM Hebben de TPM's dezelfde scope als de DigiD aansluiting?	Ja
Reikwijdte TPM Hanteren de TPM's hetzelfde normenkader als het DigiD normenkader 2.0?	Ja
Reikwijdte TPM Zijn de TPM's maximaal 1 jaar oud?	Ja
Reikwijdte TPM Heeft u als coördinator vastgesteld dat de overige normen, buiten de 5 waar u verantwoordelijk voor bent, door de TPM worden afgedekt?	Ja
Reikwijdte TPM Zijn de TPM's eerder gebruikt voor een DigiD assessment voor dezelfde aansluiting?	Nee
Externe auditor bedrijf Vul de namen in van het bedrijf van de externe auditors:	Auditconnect
Externe auditor Vul de namen in van de externe auditors:	Drs. Mischa van der Vliet, RE
Heeft de auditor opmerkingen gemaakt in de TPM van de leverancier over normen die bij de aansluithouder moeten worden onderzocht?	Ja
Kunt u aangeven over welke normen opmerkingen zijn gemaakt in alle aanwezige TPM's en waar u dus zekerheid over moet verkrijgen?	U/NW.06

Bijlage B - Object van onderzoek

Het object van onderzoek was de webomgeving van DigiD aansluiting 347567, Gemeente Maastricht1.

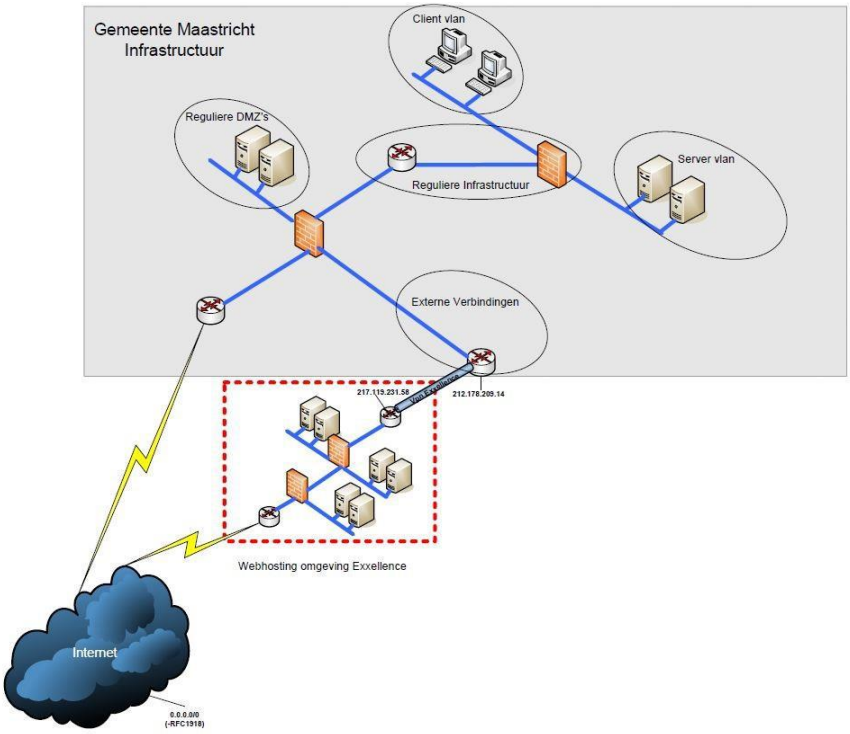
Gemeente Maastricht biedt de volgende functionaliteit aan waarvoor DigiD aansluiting 347567, Gemeente Maastricht1 voor authenticatie wordt gebruikt. Deze functionaliteit wordt geboden door de volgende webapplicatie:

- Exxellence Suite versie 6.2

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

Deze applicatie is extern benaderbaar via de volgende URL(s): https://loket.gemeentemaastricht.nl en bevinden zich in een DMZ met ip-reeks 217.119.231.229. De infrastructuur waar deze applicaties op draaien wordt beheerd door Exxellence in de vorm van SaaS.

Het object van onderzoek was de webomgeving van DigiD aansluiting 347567 van Gemeente Maastricht('DigiD webomgeving'). Het onderzoek heeft zich gericht op de webapplicaties, de URLs waarmee deze kunnen worden benaderd, de infrastructuur (binnen de DMZ waar webapplicaties zich bevinden) en een aantal ondersteunende processen conform de "Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD" van Logius. Het onderstaande schema toont de webomgeving die is onderzocht door middel van een infrastructurele test.



Gemeente Maastricht heeft een deel DigiD webomgeving uitbesteed aan Exxellence. Als gevolg hiervan zijn er een aantal maatregelen belegd bij deze service organisatie. Het onderzoeken van deze maatregelen is dan ook uitgevoerd door de IT auditor van deze service organisatie. De richtlijnen waar deze maatregelen betrekking op hebben zijn door ons dan ook niet onderzocht. Waar relevant geven wij, per richtlijn, specifieke verwijzingen naar het rapport van de service organisatie.

Bijlage C - Totaaloverzicht getoetste normen ICT-beveiligingsassessment DiGiD-aansluiting van gemeente Maastricht

In deze bijlage brengen wij de oordelen samen, op basis van de diverse uitgevoerde werkzaamheden / uitgebrachte rapportages. Het doel van deze samenvatting is om Logius een totaaloverzicht te verschaffen over de resultaten vanuit de verschillende assessments t.a.v. de DigiD-aansluiting 347567 Gemeente Maastricht1.

Volgens de NOREA-handreiking inzake de DigiD-assessments moeten de volgende normen bij de gebruikersorganisatie worden getoetst: B.05, U/TV.01, U/WA.02, U/WA.05. en C.08. In dit geval is ook de norm U/NW.06 door de auditor van de serviceorganisatie in scope gezet voor de gebruikersorganisatie. Vandaar dat de norm U/NW.06 ook is behandeld en beoordeeld.

Als input voor de hierna vermelde samenvatting hebben wij, naast de voorliggende rapportage, gebruik gemaakt van de rapportage ‘DigiD-beveiligingsassessment 2017 Exxellence Suite in Hosting versies 5.2, 5.5, 6.0 en 6.2 dd 13-10-2017 ondertekend door drs. J.G.M. Janssen RE.

Wij hebben geen onderzoek uitgevoerd naar de juistheid van de oordelen die zijn vermeld in de rapportage ‘DigiD-beveiligingsassessment 2017 Exxellence Suite in Hosting versies, 5.2, 5.5, 6.0 en 6.2 dd 13-10-2017 ondertekend door drs. J.G.M. Janssen RE. Wij kunnen dan ook geen verantwoordelijkheid nemen m.b.t. de in die rapportage vermelde oordelen.

Norm	**Beschrijving van de norm**	**Getoetst bij leverancier: Voldoet niet/Voldoet/ niet van toepassing**	**Referentie/ rapportnummer**	**Aanvullende beheersmaatregelen gebruikersorganisatie Ja/Nee**	**Getoetst bij gebruiker Voldoet niet/Voldoet/ niet van toepassing**	**Referentie/ rapportnummer**
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.	Voldoet	20174447H	Ja	Voldoet	DigiD assessment rapportage Gemeente Maastricht 19122017

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.	Voldoet	20174447H	Ja	Voldoet	DigiD assessment rapportage Gemeente Maastricht 19122017
U/WA.02	Het webapplicatiebeheer is procesmatig en procedureel ingericht, waarbij geautoriseerde beheerders op basis van functieprofielen taken verrichten.	Voldoet	20174447H	Ja	Voldoet	DigiD assessment rapportage Gemeente Maastricht 19122017
U/WA.03	De webapplicatie beperkt de mogelijkheid tot manipulatie door de invoer te normaliseren en te valideren, voordat deze invoer wordt verwerkt.	Voldoet	20174447H	Nee		
U/WA.04	De webapplicatie beperkt de uitvoer tot waarden die (veilig) verwerkt kunnen worden door deze te normaliseren.	Voldoet	20174447H	Nee		
U/WA.05	De webapplicatie garandeert de betrouwbaarheid van informatie door toepassing van privacybevorderende en cryptografische technieken.	Voldoet	20174447H	Ja	Voldoet	DigiD assessment rapportage Gemeente Maastricht 19122017
U/PW.02	De webserver garandeert specifieke kenmerken van de inhoud van de protocollen.	Voldoet	20174447H	Nee		
U/PW.03	De webserver is ingericht volgens een configuratie-baseline.	Voldoet	20174447H	Nee		

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.	Voldoet	20174447H	Nee		
U/PW.07	Voor het configureren van platformen een hardeningsrichtlijn beschikbaar.	Voldoet	20174447H	Nee		
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.	Voldoet	20174447H	Nee		
U/NW.04	De netwerkcomponenten en het netwerkverkeer worden beschermd door middel van detectie- en protectiemechanismen.	Voldoet	20174447H	Nee		
U/NW.05	Binnen de productieomgeving zijn beheer- en productieverkeer van elkaar afgeschermd.	Voldoet	20174447H	Nee		
U/NW.06	Voor het configureren van netwerken is een hardeningrichtlijn beschikbaar.	Voldoet	20174447H	Ja	Voldoet	DigiD assessment rapportage Gemeente Maastricht 19122017
C.03	Vulnerability assesments (security scans) worden procesmatig en procedureel uitgevoerd op de ICT-componenten van de webapplicatie (scope).	Voldoet	20174447H	Nee		
C.04	Penetratietests worden procesmatig en procedureel, ondersteund door richtlijnen, uitgevoerd op de infrastructuur van de webapplicatie (scope).	Voldoet	20174447H	Nee		

C.06	In de webapplicatieomgeving zijn signaleringsfuncties (registratie en detectie) actief en efficiënt, effectief en beveiligd ingericht.	Voldoet	20174447H	Nee		
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.	Voldoet	20174447H	Nee		
C.08	Wijzigingenbeheer is procesmatig en procedureel zodanig uitgevoerd dat wijzigingen in de ICT-voorzieningen van webapplicaties tijdig, geautoriseerd en getest worden doorgevoerd.	Voldoet	20174447H	Ja	Voldoet	DigiD assessment rapportage Gemeente Maastricht 19122017
C.09	Patchmanagement is procesmatig en procedureel, ondersteund door richtlijnen, zodanig uitgevoerd dat laatste (beveiligings)patches tijdig zijn geïnstalleerd in de ICT voorzieningen.	Voldoet	20174447H	Nee		