

## VERTROUWELIJK

### Bijlage 3 Verbeterplannen op hoofdlijnen

#### **SUWInet:**

De drie bevindingen op het gebied van SUWi normen zijn:

1. Te weinig control over wie geautoriseerd is.

*Oplossingsrichting: Een proces inrichten dat leidinggevendens middels periodieke overzichten van geautoriseerden in staat stelt oog te houden op wie er toegang heeft.*

2. Te weinig control op de rechtmatigheid van activiteiten door medewerkers in SUWI.

*Oplossingsrichting: Een proces inrichten dat leidinggevendens in staat stelt actie te ondernemen op onregelmatigheden in logginggegevens over SUWI gebruik.*

3. Te weinig evaluatie van rapportages en de daarbij behorende verbeteracties.

*Oplossingsrichting: Vanuit Cluster W&I worden afspraken gemaakt over de SUWI-bevindingen van een applicatie die wordt gehost bij [REDACTED]*

#### **DigiD**

De zes bevindingen op het gebied van DigiD normen zijn:

1. Te weinig control over wie er geautoriseerd is.

*Oplossingsrichting: Een proces inrichten dat leidinggevendens middels periodieke overzichten van geautoriseerden in staat stelt oog te houden op wie er toegang heeft.*

2. Er is onvoldoende controle op mogelijke invoer op de website, met het risico op het uitvoeren van hackopdrachten binnen de website.

*Oplossingsrichting: Meer controle op het plaatsen van bestanden door burgers.*

[REDACTED]

*Oplossingsrichting: [REDACTED] technieken worden uitgezet. En een nieuwe techniek wordt toegevoegd.*

4. De standaardinstellingen van [REDACTED]

*Oplossingsrichting: Gevoelige persoonsgegevens worden niet meer per mail naar gebruikers verstuurd.*

5. De standaardinstellingen van [REDACTED].

*Oplossingsrichting: [REDACTED] technieken worden uitgezet. En een nieuwe techniek wordt toegevoegd.*

Blad: 2/2  
Datum:  
Kenmerk:

6. Er draait verouderde software op de server van de website.

*Oplossingsrichting: Er wordt tooling ingezet om te monitoren op en te rapporteren over verouderde software.*