MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP
Periode 1 januari - 30 juni 2019

Nummer	Naam audit	Korte toelichting voor de Tweede Kamer
1	Assurance-rapport onderzoek meetmethoden voor driejaarlijks herijkingsonderzoek studentenreisproduct	Iedere drie jaar wordt inzicht verworven in het actuele gebruik van de OV-studentenkaart om eventuele veranderingen in reisgedrag vast te stellen en daarmee de bekostiging van de OV studentenkaart. OCW en de vervoersbedrijven verkennen een overgang naar een nieuwe meetmethode gebaseerd op de vastleggingen van het gebruik van de OV-chipkaart. Dit onderzoek geeft aan of de meetgegevens onderling uitwisselbaar zijn.
2	Lessons Learned Programma Vernieuwing Studiefinanciering	Leerervaringen bij de voortbrenging van het programma vernieuwing studiefinanciering (PVS). Dit programma stond als groot ICT-project op het Rijks ICT-Dashboard had een doorlooptijd van zeven jaar en kostte ongeveer 150 miljoen. Data van miljoenen studenten moesten worden overgezet naar een nieuw systeem, met behoud van historische gegevens. Ook de volledige werkwijze van DUO werd met dit programma aangepast. Het rapport geeft door betrokkenen ervaren valkuilen en succesfactoren mee.
3	Evaluatie herinrichting DBO onderwijsinspectie	In de periode 2016-2018 heeft een reorganisatie van de directie Beleidsondersteuning en Organisatie (DBO, voorheen 'Staf') van de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) plaatsgevonden. Het betreft een evaluatief onderzoek naar de werking van de organisatie om leerpunten voor verdere verbetering te verkrijgen. De bevindingen gaan in op de reeds behaalde resultaten en zaken waaraan nog aandacht besteed zou moeten worden. De ADR doet daarvoor suggesties.
4	Onderzoeksrapport Informatiebeveiliging bij Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap	De ADR heeft in 2018 een interdepartementaal onderzoek uitgevoerd naar de sturing en beheersing van informatiebeveiliging op centraal departementaal niveau. Daarbij zijn vier aandachtsgebieden onderzocht: Governance, Organisatie, Risicomanagement en Incidentmanagement. Dit deelrapport bevat de resulaten van dit onderzoek inzake het minsterie van OCW.
5	Auditrapport 2018 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap	Dit rapport gaat over de uitkomsten van de controle van de financiële verantwoordingsinformatie in het jaarverslag, het onderzoek naar het begrotingsbeheer, het financieel beheer, de materiële bedrijfsvoering en de daartoe bijgehouden administraties van het Rijk alsmede het onderzoek naar de totstandkoming van de niet-financiële verantwoordingsinformatie in het jaarverslag van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII). In de bijlage van dit rapport is de controleverklaring van de onafhankelijke accountant opgenomen.

6	Deelrapport onderzoeksrapport volledigheid van grote ICT-projecten op het Rijks ICT dashboard bij Ministerie van OCW	In opdracht van DGOO en in afstemming met het CIO-Beraad heeft de ADR een onderzoek uitgevoerd naar de volledigheid van de opname van grote ICT projecten op het Rijks ICT-dashboard. Dit deelrapport bevat de resultaten van dit onderzoek bij het ministerie van OCW.
7	Assurancerapport Studentenreisrecht 2018	Rapport waarbij assurance wordt gegeven bij het gemiddelde aantal OV-reisrechthouders met WSF recht over het kalenderjaar 2018. Duo stelt de verklaring ter beschikking aan OCW, voor oa het opstellen van de jaarlijkse eindafrekening OV-reisrecht met de vervoersbedrijven.
8	Rapport van feitelijke bevindingen inzake schatting van de fout in de bekostiging als gevolg van onjuistheden in de leerlingtelling per 1-10-2017	De directie Primair Onderwijs (PO) van OCW bekostigt de instellingen onder meer op basis van zogenaamde "leerlinggewichten". Deze zijn door de instellingen bepaald aan de hand van de opleiding van de ouders. KPMG heeft in het najaar van 2016 een onderzoek ter plaatse bij de instellingen voor primair onderwijs uitgevoerd. In plaats van een onderzoek ter plaatse te laten uitvoeren heeft de directie PO deze keer aan de ADR verzocht een onderzoek uit te voeren naar de telgegevens per 1-10-2016 en 1-10-2017 en op grond hiervan de maximale fout in de daarop gebaseerde bekostiging te schatten.
9	Onderzoeksrapport gegevens- en informatiemanagement DUO	Onderzoek naar de wijze van invulling van informatie- en gegevenshuishouding bij DUO. Gegevens- en informatiemanagement is sterk in ontwikkeling bij DUO. Daarop richt dit onderzoek zich en met name op het gegevens- en informatiebeleid van DUO. Er is ingegaan op het geformuleerde gegevens- en informatie beleid zelf, het implementatietraject en het proces van gegevens/informatieverstrekking.
10	Onderzoeksrapport Deelrapport Programma Modernisering Examens	De ADR is gevraagd kritisch mee te kijken naar het project Modernisering Examens, waarbinnen enkele systemen worden uitgefaseerd en vervangen.
11	Managementrapportage OCW 2018	In dit rapport zijn de tussentijdse beelden van de ADR opgenomen die hoort bij de controle op de financiële overzichten 2018 van het ministerie van OCW. Voor de controle zijn werkzaamheden uitgevoerd om vast te stellen of de financiële overzichten een getrouw beeld geven van de uitkomsten van de begrotingsuitvoering en zijn opgesteld in overeenstemming met de geldende verslaggevingsvoorschriften. Verder geeft dit rapport de belangrijkste tussentijdse bevindingen weer uit het onderzoek naar het financieel en materieelbeheer door het ministerie van OCW.
12	Assurancerapport DigiD-Assessment Particulier Portaal & Inburgering (Dienst Uitvoering Onderwijs)	Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) werkt met een digitaal Particulier Portaal voor Inburgering. Dit portaal maakt gebruik van DigiD als authenticatiemechanisme. Dit rapport geeft de bevindingen weer van het uitgevoerde beveiligingsonderzoek t.b.v. van het gebruik van DigiD op dit portaal.

13	Assurancerapport DigiD-Assessment Personenregister Kinderopvang (Dienst Uitvoering Onderwijs)	Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) werkt met een digitaal portaal voor het Personenregister Kinderopvang. Dit portaal maakt gebruik van DigiD als authenticatiemechanisme. Dit rapport geeft de bevindingen weer van het uitgevoerde beveiligingsonderzoek t.b.v. van het gebruik van DigiD op dit portaal.
14	Evaluatie Reorganisatie directie BOA	Onderzoek betreft een evaluatie van de reorganisatie die de directie Bestuursondersteuning en Bestuursadvies (BOA) van OCW in 2017 heeft doorlopen. Gekeken is naar wat betrokkenen goed en wat zij minder goed verlopen vinden. Eindproduct van dit onderzoek is een slotpresentatie voor heel BOA, de SG en de OR van OCW.
15	Assurancerapport DigiD-Assessment Subsidieportaal monumenten	Het subsidieportaal monumenten maakt gebruik van DigiD voor authenticatie van burgers. Bij gebruik van DigiD is een jaarlijks assessment verplicht conform de aansluitvoorwaarden. Dit rapport geeft de bevindingen weer van het uitgevoerde beveiligingsonderzoek t.b.v. van het gebruik van DigiD op dit portaal.”
16	Kwetsbaarheden lerarenbeurs	Onderzoek naar kwetsbaarheden en risico's in het proces van de lerarenbeurs, met het oog op komende systeemaanpassingen. Om het nieuwe systeem adequaat in te richten is het organisatieonderdeel Onderwijsvolgers (OVG) geïnteresseerd in de kwetsbaarheden van het "oude" proces. Mogelijk dat bij de inrichting van het nieuwe systeem hier rekening mee kan worden gehouden.
17	Vereenvoudiging bekostigingssystematiek en uitvoeringslasten DUO	Onder de noemer van deregulering zijn de afgelopen jaren diverse taakstellingen op de apparaatskosten van uitvoeringsorganisatie DUO ingeboekt in verband met een beoogde vermindering van de uitvoeringslasten. De doelstelling van het onderzoek was het in kaart brengen van de mogelijkheden en de mate van haalbaarheid om via verdere vereenvoudiging van de bekostigingssystematiek de uitvoeringslasten (apparaatskosten) van DUO te verminderen.
18	Privacy onderzoek Bedrijfsvoering DUO 2018	Onderzoek naar de opzet van AVG-beheersmaatregelen binnen bedrijfsvoeringsprocessen. Inzicht of waarborgen zijn getroffen om te voldoen aan privacywetgeving (AVG), waar omissies zijn en welke (mogelijk) aanvullende maatregelen nodig zijn.
19	Ketenbeheersing Verlaging collegegeld	In het regeerakkoord is afgesproken om het collegegeld voor bepaalde groepen studenten te halveren. Om deze beleidsmaatregel te implementeren zijn aanpassingen nodig in de informatiesystemen en de werkzaamheden van DUO, Studielink en de onderwijsinstellingen. Aan de ADR is gevraagd om periodiek, op cruciale momenten gedurende het implementatietraject, mee te kijken of er sprake is van een voldoende beheerst traject.