

**Ministerie van Justitie en Veiligheid**

Periode 1 juli - 31 december 2020

Nummer	Naam audit	Korte toelichting voor de Tweede Kamer	Link naar het rapport
1	Onderzoek Informatiebeveiliging JenV naar Volwassenheidsniveau NBA4	Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de mogelijkheden om met de producten van het ontwikkelplan van de J&V directie Informatievoorziening en Inkoop (DI&I) voor de Informatiebeveiliging van het departement het NBA-volwassenheidsniveau 4 in opzet te kunnen realiseren.	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
2	Onderzoeksrapport Beveiligingsonderzoek JenV KbSP	Het Ketenbreed Slachtofferportaal (KbSP) is een portaal waarop slachtoffers op elk moment van de dag via één online ingang overzicht en inzicht hebben over de voortgang van hun zaak. In opdracht van de stuurgroep KbSP is een beveiligingsonderzoek uitgevoerd naar de applicatie. Doelstelling van het onderzoek was om inzicht te geven in de (mogelijke) kwetsbaarheden van de KbSP webapplicatie. Dit rapport beschrijft de uitkomsten van ons beveiligingsonderzoek	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
3	Assurancerapport DigiD-Assessment "Ketenbreed Slachtofferportaal" aansluitnummer 10003509	Het Ketenbreed Slachtofferportaal (KbSP) is een portaal waarop slachtoffers op elk moment van de dag via één online ingang overzicht en inzicht hebben over de voortgang van hun zaak. Dit portaal maakt gebruik van DigiD als authenticatiemechanisme, wij hebben daarom een DigiD-assessment uitgevoerd. Het rapport beschrijft de uitkomsten van ons onderzoek.	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
4	Onderzoeksrapport Firewall onderzoek (OS14) Jubit	De Auditdienst Rijk heeft onderzoek gedaan naar de Firewall omgeving in het JuBIT Netwerk (Justitie Beveiligde Internet Toegangsdiensten). Het JuBIT netwerk is het koppelvlak waar de aangesloten partijen op het Justitienet koppelen met elkaar en met de buitenwereld zoals het internet. Dit rapport bevat de resultaten van dit beveiligingsonderzoek.	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
5	Assurancerapport DigiD-Assessment Tweedelijns slachtofferportaal	Het Slachtoffer Informatie Portaal biedt slachtoffers van een strafbaar feit de mogelijkheid om online de status van de strafzaak te volgen. Dit portaal bevat informatie over strafzaken die in hoger beroep worden behandeld (2e lijnszaken). Dit portaal maakt gebruik van DigiD als authenticatiemechanisme, wij hebben daarom een DigiD-assessment uitgevoerd. Het rapport beschrijft de uitkomsten van ons onderzoek.	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
6	Onderzoeksrapport Onderzoek Gelieerdebeleid C2000	C2000 wordt gebruikt voor onderlinge communicatie tussen de hulpverleningsdiensten. Naast de aangewezen gebruikers komt een aantal organisaties in aanmerking voor de status van gelieerde gebruiker. Voor dit type gebruiker is specifiek beleid opgesteld, het zgn. gelieerde beleid. Dit rapport bevat de bevindingen van het evaluatieonderzoek naar dit gelieerde beleid.	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
7	Onderzoek kostprijsmodel SSC-FDC/SSC-CFA	Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de bekostiging- en kostprijsmodellen van de twee shared services (dienstonderdelen) waar de financiële administratie van het ministerie van Justitie (JenV) is ondergebracht.	<a href="https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/09/21/onderzoek-kostprijsmodel-ssc-fdc-en-ssc-cfa">https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/09/21/onderzoek-kostprijsmodel-ssc-fdc-en-ssc-cfa</a>

8	Onderzoeksrapport Besturing en Beheersing Direct betalen	Dit rapport bevat de bevindingen van het onderzoek naar het systeem Direct Betalen. Het onderzoek was gericht op het inzichtelijk maken van mogelijke problemen en verbeterpunten ten aanzien van de afspraken, de verantwoording en het toezicht van Direct Betalen.	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
9	Rapport Beveiligingsonderzoek DigiD portaal SIP 2020	De Dienstverleningsorganisatie Openbaar Ministerie (DVOM) biedt slachtoffers van een strafbaar feit (DLS) en slachtoffers van een strafbaar feit in hoger beroep (SIP) de mogelijkheid om online de status van de strafzaak te volgen. In opdracht van het OM hebben wij een beveiligingsonderzoek uitgevoerd naar de applicatie. Doelstelling van het onderzoek was om inzicht te geven in de (mogelijke) kwetsbaarheden van de SIP webapplicatie. Dit rapport beschrijft de uitkomsten van ons beveiligingsonderzoek.	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
10	Interim Auditrapport JenV 2020	In het interim-auditrapport Justitie en Veiligheid (JenV) rapporteren wij onze tussentijdse bevindingen die voortvloeien uit de controle, zodat JenV nog - voor afsluiting van het begrotingsjaar - maatregelen ter verbetering kan nemen. Deze bevindingen hebben met name betrekking op het financieel en materieel beheer.	Deelrapporten, tussentijdse rapporten, interim-rapportages en managementletters worden niet actief openbaar gemaakt. De bevindingen hieruit hebben hun beslag gekregen in een eindrapport of zullen dit nog krijgen.
11	Assurancerapport herbeoordeling DigiD assessment Tweedelijns slachtofferportaal	De Dienstverleningsorganisatie Openbaar Ministerie (DVOM) biedt slachtoffers van een strafbaar feit (DLS) en slachtoffers van een strafbaar feit in hoger beroep (SIP) de mogelijkheid om online de status van de strafzaak te volgen. Dit portaal maakt gebruik van DigiD als authenticatiemechanisme. Er heeft een aanvullende beoordeling plaatsgevonden op een aantal normen. Dit assurance-rapport beschrijft de uitkomsten van onze aanvullende beoordeling.	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
12	Assurancerapport Herbeoordeling ICT beveiligingsassessment DigiD ketenbreed Slachtofferportaal	Het Ketenbreed Slachtofferportaal (KbSP) is een portaal waarop slachtoffers op elk moment van de dag via één online ingang overzicht en inzicht hebben over de voortgang van hun zaak. Dit portaal maakt gebruik van DigiD als authenticatiemechanisme. Er heeft een aanvullende beoordeling plaatsgevonden op een aantal normen. Dit assurance-rapport beschrijft de uitkomsten van onze aanvullende beoordeling.	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
13	Onderzoeksrapport evaluatie ambitielijnen JenV	De Auditdienst Rijk heeft onderzoek uitgevoerd om inzicht te geven in de implementatie van zes ambitielijnen van het veranderprogramma JenV Verandert in de dagelijkse werkpraktijk binnen JenV. Dit rapport bevat de resultaten van dit onderzoek.	<a href="https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/11/17/tk-bijlage-onderzoeksrapport-evaluatie-ambitielijnen-jenv">https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/11/17/tk-bijlage-onderzoeksrapport-evaluatie-ambitielijnen-jenv</a>
14	Onderzoeksrapport beveiligings webapplicatie NCTV NAC	Beveiligingsonderzoek Webapplicatie NCTV NAC is een pentest op de webapplicatie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Er wordt gerapporteerd over bevindingen en aanbevelingen gedaan.	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.

15	Rapportage beoordeling 2e kwartaal afsluiting ter behoeve van AC	Dit document betreft een deelrapport behorende bij de controle van de financiële verantwoording van het begrotingshoofdstuk Justitie en Veiligheid (VI).	Deelrapporten, tussentijdse rapporten, interim-rapportages en managementletters worden niet actief openbaar gemaakt. De bevindingen hieruit hebben hun beslag gekregen in een eindrapport of zullen dit nog krijgen.
16	Presentatie Interim bevindingen ADR jaarrekeningcontrole DJI 2020	In het interim-auditrapport Dienst Justitiele Inrichtingen (DJI) rapporteren wij onze tussentijdse bevindingen die voortvloeien uit de controle, zodat het DJI nog - voor afsluiting van het begrotingsjaar - maatregelen ter verbetering kan nemen. Deze bevindingen hebben met name betrekking op het financieel en materieel beheer	Deelrapporten, tussentijdse rapporten, interim-rapportages en managementletters worden niet actief openbaar gemaakt. De bevindingen hieruit hebben hun beslag gekregen in een eindrapport of zullen dit nog krijgen.
17	Onderzoeksrapport Beveiligingsonderzoek ID-online & OJD 2020	Er is een pentest op de webapplicaties JD-Online & OJD van Justid. Er wordt gerapporteerd over bevindingen en aanbevelingen gedaan.	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
18	Beheerverslag ISAE3402 Leonardo 2020 SSC-ICT	Dit document bevat het oordeel van de IT-auditor van de Auditdienst Rijk over het technisch- en applicatiebeheer van Leonardo alsmede een beschrijving van de maatregelen, testen en resultaten.	Deelrapporten, tussentijdse rapporten, interim-rapportages en managementletters worden niet actief openbaar gemaakt. De bevindingen hieruit hebben hun beslag gekregen in een eindrapport of zullen dit nog krijgen.
19	Managementletter IND 2020	In de managementletter voor IND rapporteren wij onze tussentijdse bevindingen die voortvloeien uit de controle, zodat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) nog - voor afsluiting van het begrotingsjaar - maatregelen ter verbetering kan nemen. Deze bevindingen hebben met name betrekking op het financieel en materieel beheer.	Deelrapporten, tussentijdse rapporten, interim-rapportages en managementletters worden niet actief openbaar gemaakt. De bevindingen hieruit hebben hun beslag gekregen in een eindrapport of zullen dit nog krijgen.
20	Onderzoeksrapport Totstandkoming NL ALERT APP	Dit document beschrijft de bevindingen van het onderzoek naar de totstandkoming van de app NL Alert.	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
21	Onderzoeksrapport Beveiliging onderzoek Justid GAAV 2020	Beveiligingsonderzoek Justid GAAV is een pentest op deze webapplicaties van Justid. Er wordt gerapporteerd over bevindingen en aanbevelingen gedaan.	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.

22	Onderzoeksrapport uitkomsten quick scan verantwoordings documenten waarborgen taakscheiding FUI	Dit document beschrijft de bevindingen volgend uit het onderzoek naar de In Control Verklaring (ICV) die de Financial Intelligence Unit (FIU) heeft opgesteld met betrekking tot het stelsel van maatregelen voor het beheersen van risico's op het gebied van het functioneel combineren van de politie en FIU-rol in één persoon.	<a href="https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/12/17/uitkomsten-quickscan-verantwoordingsdocument-waarborgen-taakscheiding-fiu">https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/12/17/uitkomsten-quickscan-verantwoordingsdocument-waarborgen-taakscheiding-fiu</a>
23	Assurancerapport herbeoordeling ICT beveiligingsassessment DigiD ketenbreed Slachtofferportaal	Het Ketenbreed Slachtofferportaal (KbSP) is een portaal waarop slachtoffers op elk moment van de dag via één online ingang overzicht en inzicht hebben over de voortgang van hun zaak. Dit portaal maakt gebruik van DigiD als authenticatiemechanisme. In augustus 2020 hebben wij een assurancerapport uitgebracht. Er heeft een aanvullende beoordeling plaatsgevonden op v een aantal normen. Dit assurance-rapport beschrijft de uitkomsten van onze aanvullende	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.