

Rapportageformat

Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA

Toetsingskader v1.2

Organisatie	Cito B.V.		
Ict-toepassing	Toets- en volgsystemen		
Omschrijving	Deze rapportage betreft de onderstaande producten / diensten: <ul style="list-style-type: none"> - Cito Volgsysteem primair en (voortgezet) speciaal onderwijs - Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs - Cito kijk- en luistertoetsen 		
Datum	17 april 2018		
Toetsvorm	Self-assessment/Interne audit		
Uitvoerder toets	Cito, Security Officer		
BIV-classificatie	Beschikbaarheid=3, Integriteit=2, Vertrouwelijkheid=2		
Categorie	Maatregelen	Compliance	Uitleg
		Voldaan/ niet voldaan/ alternatieve maatregel	(Bij niet voldaan aangeven hoe/wanneer dit wordt gecorrigeerd. Bij alternatieve maatregel deze beschrijven)
Beschikbaarheid	Overbelasting	Voldaan	
	Business continuity	Voldaan/niet voldaan	Op basis van risico zijn de maatregelen deels op niveau 3 en deels op niveau 2 ingericht.
	Ontwerp	Voldaan	
	Monitoring	Voldaan	
	Testen	Voldaan	
	Software	Voldaan	
	Actuele dreigingen	Voldaan	
Integriteit	Herleidbaarheid (gebruikers)	Voldaan	
	Backup	Voldaan	
	Application controls	Voldaan	
	Onweerlegbaarheid	Voldaan	
	Herleidbaarheid (technisch beheer)	Voldaan	
	Controle integriteit	Voldaan	
	Onweerlegbaarheid	Voldaan	
	Actuele dreigingen	Voldaan	
Vertrouwelijkheid	Levenscyclus gegevens	Voldaan	
	Logische toegang	Voldaan	
	Fysieke toegang	Voldaan	
	Netwerk toegang	Voldaan	
	Scheiding omgevingen	Voldaan	
	Transport en fysieke opslag	Voldaan	
	Logging	Niet voldaan	Er vindt beperkt logging plaats. Niet elke mutatie op een persoonsgegeven is in logging opgenomen. Uitbreiding van logging is gepland.
	Toetsing	Voldaan	
	Actuele dreigingen	Voldaan	