

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 | |