

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Periode 1 Juli - 31 December

| Nummer | Naam audit | Korte toelichting voor de Tweede Kamer | Link naar het rapport |
|--------|--|--|---|
| 1 | Assurance onderzoek ICV ODC-Noord 2020 | Overheidsdatacenter Noord (ODCN) levert ICT-diensten aan de (rijks)overheid. De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Op verzoek van de hoofdinspecteur Financiën en Services van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de Auditdienst Rijk de betrouwbaarheid onderzocht van de In Control Verklaring (ICV) van ODCN over de status van de implementatie van de BIO-maartregelen. | Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden. |
| 2 | Assurancerapport DigiD-assessment RIRW portaal | Iedere aansluithouder van een applicatie die gebruik maakt van authenticatie van burgers middels DigiD is verplicht jaarlijks een DigiD assessment uit te laten voeren. Dit betreft een onderzoek op een twintigtal normen op het gebied van beheersing en (technische) beveiliging van IT. De resulterende rapportage moet per applicatie door de betreffende aansluithouder worden aangeleverd bij Logius. De Auditdienst Rijk voert een aantal DigiD assessments uit in opdracht van aansluithouders binnen de Rijksoverheid. | Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden. |
| 3 | Auditrapport 2020 ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) | Dit rapport gaat over de uitkomsten van het onderzoek naar de verantwoordingsinformatie in het jaarverslag van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) alsmede de uitkomsten van het onderzoek naar het begrotingsbeheer, het financieel beheer, de materiële bedrijfsvoering en de daartoe bijgehouden administraties van het Ministerie. In de bijlage van dit rapport is de controleverklaring van de onafhankelijke accountant en de onderzoeksverantwoording opgenomen. | https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/03/15/auditrapport-2020-ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap-viii |
| 4 | Deelrapport Sturing en Beheersing Informatiebeveiliging Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | De Auditdienst Rijk heeft in 2020 een interdepartementaal onderzoek uitgevoerd naar informatiebeveiliging, waarbij één van de twee deelonderzoeken de sturing en beheersing van informatiebeveiliging op centraal departementaal niveau betrof. Dit deelrapport bevat de resultaten van dit onderzoek inzake het Ministerie van OCW. | 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. |
| 5 | Rapport assurancerapport studentenreisrecht 2020 | Jaarlijkse opgave van DUO met betrekking tot het gemiddeld aantal studenten met een overreisrecht over 2020, tbv de jaarlijkse afrekening OCW met de vervoersbedrijven. | https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/04/08/assurance-studentenreisrecht-2020 |
| 6 | Onderzoeksrapport Implementatie Baseline Informatiebeveiliging Overheid bij Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed | Op verzoek van RCE heeft de Auditdienst Rijk onderzoek uitgevoerd naar de mate van implementatie van BIO-maatregelen in opzet. De resultaten zijn in het eindrapport uiteengezet. | Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden. |
| 7 | DigiD rapportage Particulier Portaal | Iedere aansluithouder van een applicatie die gebruik maakt van authenticatie van burgers middels DigiD is verplicht jaarlijks een DigiD assessment uit te laten voeren. Dit betreft een onderzoek op een twintigtal normen op het gebied van beheersing en (technische) beveiliging van IT. De resulterende rapportage moet per applicatie door de betreffende aansluithouder worden aangeleverd bij Logius. De Auditdienst Rijk voert een aantal DigiD assessments uit in opdracht van aansluithouders binnen de Rijksoverheid. | Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden. |
| 8 | DigiD rapportage Personenregister Kinderopvang | Iedere aansluithouder van een applicatie die gebruik maakt van authenticatie van burgers middels DigiD is verplicht jaarlijks een DigiD assessment uit te laten voeren. Dit betreft een onderzoek op een twintigtal normen op het gebied van beheersing en (technische) beveiliging van IT. De resulterende rapportage moet per applicatie door de betreffende aansluithouder worden aangeleverd bij Logius. De Auditdienst Rijk voert een aantal DigiD assessments uit in opdracht van aansluithouders binnen de Rijksoverheid. | Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden. |

| | | | |
|----|--|--|---|
| 9 | Onderzoeksrapport Toezicht op B3-scholen | De Auditdienst Rijk heeft op verzoek van de Inspecteur-generaal van het Onderwijs een onderzoek uitgevoerd naar het toezicht op de zogenaamde B3-scholen (het niet bekostigd PO en VO onderwijs). Daarbij is inzicht gegeven in wat goed gaat en wat beter kan. Met deze inzichten kan de opdrachtgever verbeteringen aanbrengen in de inrichting en uitvoering van het toezicht op de B3-scholen. | https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/04/19/onderzoeksrapport-toezicht-op-b3-scholen |
| 10 | 20210426 Rapportage ICT-beveiligingassessment DigiD RCE Subsidieportaal Monumenten | Iedere aansluithouder van een applicatie die gebruik maakt van authenticatie van burgers middels DigiD is verplicht jaarlijks een DigiD assessment uit te laten voeren. Dit betreft een onderzoek op een twintigtal normen op het gebied van beheersing en (technische) beveiliging van IT. De resulterende rapportage moet per applicatie door de betreffende aansluithouder worden aangeleverd bij Logius. De Auditdienst Rijk voert een aantal DigiD assessments uit in opdracht van aansluithouders binnen de Rijksoverheid. | Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden. |
| 11 | Deelrapport Beveiliging Active Directory Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | De Auditdienst Rijk heeft in 2020 een interdepartementaal onderzoek uitgevoerd naar informatiebeveiliging, waarbij één van de twee deelonderzoeken de beveiliging van de Active Directories betrof. Dit deelrapport bevat de resultaten van dit onderzoek inzake het Ministerie van OCW. | 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. |
| 12 | Rapport van feitelijke bevindingen Reviews niet-onderwijsinstellingen 2019 | Als sluitstuk van het departementale M&O-beleid laat OCW jaarlijks reviews uitvoeren op de werkzaamheden van de instellingsaccountants van de door OCW gesubsidieerde niet-onderwijsinstellingen. In dit rapport zijn de feitelijke bevindingen beschreven naar aanleiding van de over verantwoordingsjaar 2019 uitgevoerde reviews. | https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/06/16/rapport-van-feitelijke-bevindingen-reviews-niet-onderwijsinstellingen-2019 |
| 13 | OCW Gevolgen vervanging DigiInkoop | In verband met de afloop van het contract DigiInkoop heeft OCW aan de Auditdienst Rijk gevraagd om te onderzoeken welke functionaliteiten van DigiInkoop door OCW gebruikt worden en wat er Rijksbreed geregeld wordt. Deze inzichten stellen OCW in staat om sturing te geven aan de activiteiten die uitgevoerd moeten worden gedurende de transitie. | https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/07/12/onderzoek-naar-de-gevolgen-van-de-vervanging-van-digiinkoop-voor-ocw |
| 14 | Veranderopgave bij beleidswijziging in het studiefinancieringsstelsel OCW | Dit betreft een rapport van de Auditdienst Rijk met een zienswijze op de essentiële aspecten voor de effectieve invoering van beleidswijzigingen rond het studiefinancieringsstelsel. Het rapport geeft antwoord op de onderzoeksvraag welke voorwaarden aanwezig zijn en welke nog aandacht verdienen om een wijziging in het studiefinancieringsstelsel effectief te kunnen realiseren. De focus in het onderzoek lag voornamelijk op de opdrachtgever-/opdrachtnemersrelatie tussen het kerndepartement van OCW en DUO. | https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/07/22/veranderopgave-bij-beleidswijziging-in-het-studiefinancieringsstelsel |
| 15 | Rapport Beveiligingsonderzoek RCE 2021 | Dit onderzoek naar de beveiliging van de met DigiD gekoppelde webapplicaties van RCE is uitgevoerd in het kader van de jaarlijkse DigiD assessments. | Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden. |
| 16 | Assurancerapportage DigiD assessment DUO BUS | Jaarlijks verplicht onderzoek voor DigiD aansluithouders, waarmee zij zich verantwoorden bij Logius omtrent de informatiebeveiliging rondom hun met DigiD gekoppelde webapplicaties. Het betreft het assessment voor de applicatie Bepalen Uitslag Staatsexamens van DUO. | Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden. |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 17 | Assurancerapport Herbeoordeling DigiD-assessment DUO PRK | Iedere aansluithouder van een applicatie die gebruik maakt van authenticatie van burgers middels DigiD is verplicht jaarlijks een DigiD assessment uit te laten voeren. Dit betreft een onderzoek op een twintigtal normen op het gebied van beheersing en (technische) beveiliging van IT. De resulterende rapportage moet per applicatie door de betreffende aansluithouder worden aangeleverd bij Logius. De Auditdienst Rijk voert een aantal DigiD assessments uit in opdracht van aansluithouders binnen de Rijksoverheid. | Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden. |
| 18 | Assurancerapport herbeoordeling DigiD-assessment Subsidieportaal Monumenten | Iedere aansluithouder van een applicatie die gebruik maakt van authenticatie van burgers middels DigiD is verplicht jaarlijks een DigiD assessment uit te laten voeren. Dit betreft een onderzoek op een twintigtal normen op het gebied van beheersing en (technische) beveiliging van IT. De resulterende rapportage moet per applicatie door de betreffende aansluithouder worden aangeleverd bij Logius. De Auditdienst Rijk voert een aantal DigiD assessments uit in opdracht van aansluithouders binnen de Rijksoverheid. | Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden. |
| 19 | Interimrapport OCW 2021 | In dit rapport zijn de tussentijdse beelden opgenomen bij de controleverklaring van de Auditdienst Rijk die hoort bij de controle op de financiële overzichten 2021 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 OCW | 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 | Rapport onderzoek Betrouwbaarheid diplomaregister | DUO ontvangt regelmatig signalen dat er wordt gefraudeerd met diploma's. Omdat documenten uit het Diplomaregister gelden als een officieel document en een geldig bewijsstuk zijn, wil DUO ervan uit kunnen gaan dat de gegevens die zichtbaar /ontsloten worden/getoond worden in het Diplomaregister betrouwbaar zijn. Dit rapport biedt inzicht in de doeltreffendheid van de getroffen beheersmaatregelen in de keten die de betrouwbaarheid van de getoonde onderwijsresultaten in het Diplomaregister moeten borgen. | https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/10/22/betrouwbaarheid-diplomaregister |
| 21 | Onderzoeksrapport Corona compensatieregeling DUO | Rapport van de Auditdienst Rijk (Auditdienst Rijk) dat inzicht geeft of het ad hoc ingerichte proces van de uit te voeren compensatieregeling "tegenwoordiging voor studenten" betrouwbaar en effectief is ingericht. Het onderzoek bevestigt dat het proces in belangrijke mate goed is verlopen. De uitkomsten kunnen als lessons learned worden meegenomen wanneer er in de toekomst opnieuw (tijdelijke) regelingen onder grote tijdsdruk ingevoerd moeten worden. | https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/10/29/corona-compensatieregeling-duo |
| 22 | Onderzoeksrapport Analyse frauderisico's buitendiensten | Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de Auditdienst Rijk gevraagd onderzoek te doen naar de financiële processen bij buitendiensten. Het doel van dit onderzoek is mogelijke frauderisico's in kaart te brengen, gezien de beperkte personele omvang van de betreffende organisaties. | https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/auditbeleid/rapporten-auditdienst-rijk-auditdienst-rijk |
| 23 | Rapportage proef conversietraject BRON PO bij DUO | Onderzoek naar het conversietraject BRON PO naar de Registersystemen bij DUO. Onderzoek leidt tot een startpositie van de daadwerkelijke migratie waarvoor ene assurance onderzoek- en rapportage door de Auditdienst Rijk wordt opgeleverd. | https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/12/03/it-conversietraject-bron-po-bij-duo |
| 24 | Onderzoeksrapport Borging Functiescheiding OVG-Toekennen | Onderzoek naar de inrichting en beheersing van minimale vereiste functiescheiding binnen de Directie Onderwijsvolgers van DUO (domein Toekennen), teneinde eventuele risico's verder af te dekken. | https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/10/31/onderzoekrapport-borging-functiescheiding-ovg-toekennen |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 25 | Assurancerapport IT-audit migratie BRON PO naar DUO Registers | In BRON werden leerlinggegevens van het primair en secundair onderwijs vastgelegd. Vanuit dit systeem konden met DUO deze leerlinggegevens uit worden gewisseld. Er wordt vanuit BRON overgestapt op een ander systeem. Hiervoor liep een conversietraject. De Auditdienst Rijk is gevraagd om onderzoek te doen naar dit conversietraject om te oordelen of deze conversie correct en volledig is gebeurd. In dit rapport worden de bevindingen weergegeven van dit onderzoek. | https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/12/20/assurancerapport-migratie-bron-po-naar-duo-registers |
|----|---|---|---|