

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Periode 1 juli - 31 december 2020

| Nummer | Naam audit | Korte toelichting voor de Tweede Kamer | Link naar het rapport |
|--------|--|---|---|
| 1 | Onderzoeksrapport AVG Examens DUO 2019 | dit onderzoek geeft inzicht of voor de afdelingen binnen Examens in opzet en bestaan waarborgen zijn getroffen om te voldoen aan privacywetgeving (AVG). Aanvullend is gekeken waar omissies zijn en welke (mogelijk) aanvullende maatregelen nodig zijn. | https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/07/06/onderzoeksrapport-avg-examens-duo-2019 |
| 2 | Onderzoeksrapport Kosten transitieplan BPRC | Onderzoek naar de onderbouwing en verifieerbaarheid van de in het transitieplan van het PRC opgenomen kosten en besparingen. | https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/09/11/onderzoeksrapport-kosten-transitieplan-bprc |
| 3 | Onderzoeksrapport Kwetsbaarheden Persoonsgericht Innen / Debiteurenbeheer | Onderzoek naar de kwetsbaarheden in de inrichting van het debiteurenbeheer bij Onderwijsvolgers van DUO | https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/09/02/onderzoeksrapport-kwetsbaarheden-persoonsgericht-innen-debiteurenbeheer |
| 4 | Onderzoek naar de toegevoegde waarde van de controles op handmatige verwerkingen SFS | Onderzoek naar de toegevoegde waarde van de verbijzonderde controle op de handmatige verwerkingen in het Studiefinancieringssysteem (SFS) (DUO/OVG) | https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/09/02/onderzoek-naar-de-toegevoegde-waarde-van-de-controles-op-handmatige-verwerkingen-sfs |
| 5 | Herbeoordeling ICT-beveiligingsassessment DigiD Subsidieportaal Monumenten | Uitvoering van een DigiD assessment voor een DigiD-aansluiting binnen de Rijksoverheid. Bij een herbeoordeling zijn in het eerste onderzoek een aantal normen als 'Voldoet niet' beoordeeld. | Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden. |
| 6 | Onderzoeksopdracht naar producten op basis van in XBRL aangeleverde gegevens | Inventarisatie van activiteiten en de waarborgen die ervoor zorgen, dat de juiste onderwijsdata gepubliceerd worden op internet. | https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/05/08/onderzoeksopdracht-naar-producten-op-basis-van-in-xbri-aangeleverde-gegevens |
| 7 | Assurancerapport herbeoordeling DigiD Particulier portaal & inburgering 2019 | Uitvoering van een DigiD assessment voor een DigiD-aansluiting binnen de Rijksoverheid. Bij een herbeoordeling zijn in het eerste onderzoek een aantal normen als 'Voldoet niet' beoordeeld. | Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden. |
| 8 | Assurancerapport Herbeoordeling DigiD Personenregister Kinderopvang 2019 | Uitvoering van een DigiD assessment voor een DigiD-aansluiting binnen de Rijksoverheid. Bij een herbeoordeling zijn in het eerste onderzoek een aantal normen als 'Voldoet niet' beoordeeld. | Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden. |

| | | | |
|----|---|--|---|
| 9 | Interim-rapport 2020 OCW | In dit rapport zijn de tussentijdse beelden opgenomen bij de controleverklaring van de Auditdienst Rijk die hoort bij de controle op de financiële overzichten 2020 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. |
| 10 | Assurancerapport Herbeoordeling ICT-beveiligingsassessment DigID Subsidieportaal monumenten | Uitvoering van een DigiD assessment voor een DigiD-aansluiting binnen de Rijksoverheid. Bij een herbeoordeling zijn in het eerste onderzoek een aantal normen als 'Voldoet niet' beoordeeld. | Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden. |
| 11 | Assurancerapport DigiD Personenregister Kinderopvang 2019 | Uitvoering van een DigiD assessment voor een DigiD-aansluiting binnen de Rijksoverheid. | Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden. |
| 12 | Onderzoeksrapport Bedrijfskritische contracten DUO 2020 | Het betreft een onderzoek naar bedrijfskritische contracten. Onderzocht is of de werking van de procedure die moet borgen dat de contractueel bedongen rechten – zoals controles - conform de contracten worden uitgeoefend en dat deze zo nodig gehandhaafd worden via de ter beschikking staande middelen. Het doel van de audit is inzicht verschaffen in de werking van deze procedure, zodat de opdrachtgever zich een beeld kan vormen van de mate waarin men bij DUO "in control" is op het gebied van deze | Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden. |
| 13 | Onderzoeksrapport proces Meldplicht Datalekken DUO | Naast de Autoriteit Persoonsgegevens zijn er door de Algemene Rekenkamer en de Auditdienst Rijk (in het kader van de wettelijke controle) opmerkingen geplaatst bij de naleving van de meldplicht datalekken. Aangezien DUO scherp in beeld wil hebben waar haar tekortkomingen ten aanzien van de meldplicht datalekken zitten, heeft DUO door de Auditdienst Rijk een onderzoek laten uitvoeren om dit inzicht te verkrijgen. Door de Auditdienst Rijk is gekeken of en welke kwetsbaarheden worden onderkend in het proces | https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/12/10/rapport-proces-meldplicht-datalekken-duo |
| 14 | Assurancerapport Herbeoordeling DigiD Particulier portaal & inburgering | Uitvoering van een DigiD assessment voor een DigiD-aansluiting binnen de Rijksoverheid. Bij een herbeoordeling zijn in het eerste onderzoek een aantal normen als 'Voldoet niet' beoordeeld. | Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB weigeringsgronden. |
| 15 | Assuranceopdracht DUO-UWV Gegevensdiensten 2020 (kalenderjaar 2019) inzake gegevenslevering via Suwinet | De doelstelling van het onderzoek is het, met een redelijke mate van zekerheid, geven van een oordeel over de opzet en werking van de interne beheersingsmaatregelen over de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019, die verband houden met de voorwaarden waaronder DUO de gegevens van het UWV mag ontvangen, gebruiken en bewaren. | https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/12/02/assuranceopdracht-duo-uwv-gegevensdiensten-2020-kalenderjaar-2019-inzake-gegevenslevering-via-suwinet |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 16 | Assuranceopdracht DUO-UWV Gegevensdiensten 2020 (kalenderjaar 2019) inzake gegevenslevering via batchuitwisseling aan DUO-IP | De doelstelling van het onderzoek is het, met een redelijke mate van zekerheid, geven van een oordeel over de opzet en werking van de interne beheersingsmaatregelen over de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019, die verband houden met de voorwaarden waaronder DUO de gegevens van het UWV mag ontvangen, gebruiken en bewaren. | https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/12/01/assuranceopdracht-duo-uwv-gegevensdiensten-2020-kalenderjaar-2019-inzake-batchuitwisselingen-duo-ip |
| 17 | Assuranceopdracht DUO-UWV Gegevensdiensten 2020 (kalenderjaar 2019) inzake gegevenslevering via batchuitwisseling aan DUO-OI | De doelstelling van het onderzoek is het, met een redelijke mate van zekerheid, geven van een oordeel over de opzet en werking van de interne beheersingsmaatregelen over de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019, die verband houden met de voorwaarden waaronder DUO de gegevens van het UWV mag ontvangen, gebruiken en bewaren. | https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/12/02/assurance-opdracht-duo-uwv-gegevensdiensten-2020-gegevensdiensten-duo-oi |
| 18 | Assuranceopdracht DUO-UWV Gegevensdiensten 2020 (kalenderjaar 2019) inzake gegevenslevering via batchuitwisseling aan DUO-OVG | De doelstelling van het onderzoek is het, met een redelijke mate van zekerheid, geven van een oordeel over de opzet en werking van de interne beheersingsmaatregelen over de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019, die verband houden met de voorwaarden waaronder DUO de gegevens van het UWV mag ontvangen, gebruiken en bewaren. | https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/12/02/assuranceopdracht-duo-uwv-gegevensdiensten-2020-kalenderjaar-2019-inzake-batchuitwisselingen-duo-ovg |
| 19 | Assuranceopdracht DUO-UWV Gegevensdiensten 2020 (kalenderjaar 2019) inzake gegevenslevering via batchuitwisseling aan DUO-SCI | De doelstelling van het onderzoek is het, met een redelijke mate van zekerheid, geven van een oordeel over de opzet en werking van de interne beheersingsmaatregelen over de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019, die verband houden met de voorwaarden waaronder DUO de gegevens van het UWV mag ontvangen, gebruiken en bewaren. | https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/12/02/assuranceopdracht-duo-uwv-gegevensdiensten-2020-kalenderjaar-2019-inzake-batchuitwisselingen-duo-sci |