Ministerie van Financiën
Periode 1 juli - 31 december 2023

#	Rapporttitel	Korte toelichting	Link naar het rapport
1	Assurancerapport Herbeoordeling DigiD-assessment Belastingdienst 'Burgerportaal Toeslagen' Aansluitnummer 252038	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. Dit rapport geeft de bevindingen weer van de herbeoordeling beveiligingsonderzoek t.b.v. van het gebruik van DigiD op dit portaal.	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2023/07/06/assurancerapport-herbeoordeling-digid-assessment-belastingdienst-burgerportaal-toeslagen
2	Assurancerapport Herbeoordeling DigiD-assessment Belastingdienst 'Douaneportaal' Aansluitnummer 1003681	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. Dit rapport geeft de bevindingen weer van de herbeoordeling beveiligingsonderzoek t.b.v. van het gebruik van DigiD op dit portaal.	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2023/07/06/assurancerapport-herbeoordeling-digid-assessment-belastingdienst-
3	Assurancerapport Herbeoordeling DigiD-assessment Belastingdienst Identiteitsvoorziening (Identity Bridge) Aansluitnummer 1002624	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. Dit rapport geeft de bevindingen weer van de herbeoordeling beveiligingsonderzoek t.b.v. van het gebruik van DigiD op dit portaal.	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2023/07/06/assurancerapport-herbeoordeling-digid-assessment-belastingdienst-identiteitsvoorziening-
4	Assurancerapport Herbeoordeling DigiD-assessment Belastingdienst 'Belastingdienstportaal Ondernemers' Aansluitnummer 1002885	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. Dit rapport geeft de bevindingen weer van de herbeoordeling beveiligingsonderzoek t.b.v. van het gebruik van DigiD op dit portaal.	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2023/07/06/assurancerapport-herbeoordeling-digid-assessment-belastingdienstportaal-
5	Assurancerapport Herbeoordeling DigiD-assessment Belastingdienst 'Belastingdienstportaal OTS-burgers' Aansluitnummer 651480	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. Dit rapport geeft de bevindingen weer van de herbeoordeling beveiligingsonderzoek t.b.v. van het gebruik van DigiD op dit portaal.	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2023/07/06/assurancerapport-herbeoordeling-digid-assessment-belastingdienstportaal-
6	Vervolgonderzoek instroomproces Belastingdienst	Onderzoek naar het instroomproces en de wijze van overdracht van de programma-activiteiten naar de lijn. Dit onderzoek valt in twee delen uiteen. Het eerste deel is uitgevoerd en opgeleverd in 2020. Dit betreft het tweede deel.	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2023/07/05/vervolgonderzoek-instroomproces-
7	Afsluiting onderzoek securitywaarborgen Target 2 Consolidatie	Vanuit Europa is een nieuwe formaat voorgeschreven voor betaalberichten en wijzigt het communiceren met het nieuwe Target2 via het SWIFT netwerk. De ADR is gevraagd bevindingen te geven bij de securityvereisten in de Project Start Architectuur.	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2023/07/13/afsluiting-onderzoek-security-waarborgen-target-2-

8	Audit Verwerkingsregisters Belastingdienst, Douane en Toeslagen	De ADR heeft een onderzoek uitgevoerd naar de verwerkingsregisters van de Belastingdienst, Toeslagen en Douane.	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2023/08/28/onderzoeksrapport-audit-verwerkingsregisters-belastingdienst-douane-en-toeslagen
9	Onderzoek Waivers	Dit onderzoek verschaft inzicht in de mate, het gebruik en de mogelijke oorzaken van het ontstaan van waivers gedurende de periode 2016 tot en met 2021.	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2023/08/21/onderzoek-waivers
10	Geautomatiseerd zoeken naar algoritmen	Voor het beleidsdepartement van Financiën is onderzocht welke mogelijkheden zelfontwikkelde tooling biedt bij het geautomatiseerd opsporen van algoritmen in IT-systemen.	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2023/09/07/onderzoeksrapport-geautomatiseerd-zoeken-naar-algoritmen
11	Interim-auditrapport 2023 Ministerie van Financiën en Nationale Schuld (IX)	Dit interim-auditrapport beschrijft de tussentijdse uitkomsten van het jaarlijkse onderzoek naar het begrotingsbeheer, het financieel beheer, de materiële bedrijfsvoering en de daartoe bijgehouden administraties van het Ministerie van Financiën en de Nationale Schuld (IX).	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2023/10/26/interim-auditrapport-2023-financien
12	Interim-managementletter 2023 Douane	Deze interim-managementletter beschrijft de tussentijdse uitkomsten van het jaarlijkse onderzoek naar het begrotingsbeheer, het financieel beheer, de materiële bedrijfsvoering en de daartoe bijgehouden administraties van de Douane.	
13	Interim-managementletter 2023 Toeslagen	Deze interim-managementletter beschrijft de tussentijdse uitkomsten van het jaarlijkse onderzoek naar het begrotingsbeheer, het financieel beheer, de materiële bedrijfsvoering en de daartoe bijgehouden administraties van de dienst Toeslagen.	
14	Interim-managementletter 2023 Belastingdienst	Deze interim-managementletter beschrijft de tussentijdse uitkomsten van het jaarlijkse onderzoek naar het begrotingsbeheer, het financieel beheer, de materiële bedrijfsvoering en de daartoe bijgehouden administraties van de Belastingdienst.	
15	Onderzoek naar de werkwijze van het ministerie van Financiën bij de levering van stukken aan de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening	Het ministerie van Financiën heeft een groot aantal documenten geleverd aan de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening. Dit onderzoek geeft bevindingen en aanbevelingen bij het behandelingsproces van de vorderingsbrieven door het ministerie van Financiën, Toeslagen en de Belastingdienst.	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2023/09/11/onderzoek-naar-de-werkwijze-van-het-ministerie-van-financien-bij-de-levering-van-stukken-aan-de-parlementaire-enquetecommissie-fraudebeleid-en-dienstverlening
16	Follow-up Archiefbeheer Belastingdienst	De ADR heeft onderzoek gedaan naar het archiefbeheerproces van de Belastingdienst. Aanleiding van dit onderzoek waren twee incidenten van te vroege vernietiging van archieven. Dit leidde tot de afkondiging van een vernietigingsstop. Vraag aan de ADR is of de aanbevelingen zijn opgevolgd en gereed zijn zodat het vernietigingsproces weer gestart kan worden.	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2023/11/16/onderzoek-follow-up-archiefbeheer-belastingdienst

17	Bijdragen aan thema Veiligheid inzake aanbesteding Giraal betalen	Het Agentschap heeft gevraagd om in het project voor de aanbesteding van het betalingsverkeer voor perceel B te reflecteren op de inhoud van het programma van eisen en wensen met betrekking tot beveiliging en informatie-uitwisseling.	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2023/11/29/bijdragen-aan-thema-veiligheid-inzake-aanbesteding-giraal-
18	Audit Travel Information Portal (TRIP Douane)	Doel van dit onderzoek is om inzicht geven in hoeverre de getroffen maatregelen in het TRIP-systeem invulling geven aan de exclusiviteitseisen. Daarbij is aanvullend gekeken naar de opvolging van de bevindingen uit het eerdere onderzoek in 2018. De exclusiviteiteisen zijn in samenspraak met de opdrachtgever vastgesteld en afkomstig uit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid.	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2023/11/15/onderzoeksrapport-audit-travel-information-portal-trip-douane
19	Status brede inkoopproces inclusief verplichtingenbeheer DG Toeslagen	De doelstelling van dit onderzoek is het bieden van inzicht in opzet, bestaan en werking van de beheersmaatregelen in het brede inkoopproces inclusief het verplichtingenbeheer bij DG Toeslagen. Dit om eventuele verbeteringen aan te brengen in de sturing en beheersing van deze processen.	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2023/07/03/onderzoeksrapport-status-brede-inkoopproces-inclusief-verplichtingenbeheer-dg-toeslagen
20	Rapportage deelonderzoek fysieke toegang Rijkspas ministerie van Financiën	Dit rapport beschrijft de uitkomsten van het deelonderzoek naar de fysieke toegang bij het ministerie van Financiën. Daarbij is onderzocht in hoeverre deze organisatie werkt in overeenstemming met het Normenkader Rijkspas voor wat betreft onterechte toegang, data-kwaliteit, effectiviteit van maatregelen en de fysieke voorraad van toegangspassen.	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOO-weigeringsgronden.