

## Ministerie van Algemene Zaken

> Retouradres Postbus 20001 2500 EA Den Haag

Algemene Rekenkamer  
t.a.v. Dhr. Visser  
Postbus 20015  
2500 EA DEN HAAG

### **Directie Financieel- Economische Zaken**

Binnenhof 19  
2513 AA Den Haag  
Postbus 20001  
2500 EA Den Haag  
www.rijksoverheid.nl

**Onze referentie**  
4127014

Datum 20 april 2020  
Betreft Bestuurlijke reactie AZ conceptrapport bij het jaarverslag 2019 van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Geachte heer Visser,

Met belangstelling heb ik kennis genomen van uw conceptrapport bij het jaarverslag 2019 van het ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

Tot mijn genoegen constateert u dat de in het jaarverslag opgenomen financiële verantwoordingsinformatie op totaalniveau rechtmatig, betrouwbaar en ordelijk weergegeven is en voldoet aan de regels voor het inrichten van de jaarverslagen. Ook voldoen de door u onderzochte onderdelen van de bedrijfsvoering en beleidsinformatie aan de gestelde eisen.

Met betrekking tot de bedrijfsvoering vraagt u wel mijn aandacht voor verdere verbeteringen op het gebied van informatiebeveiliging, beheer ICT middelen en General IT-controls. De verbeterlagen op deze terreinen zijn reeds in gang gezet. Hier gaat AZ ook in 2020 mee door. Ik licht dit per onderwerp verder toe.

### Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging is een zeer belangrijk kwaliteitsaspect binnen de processen en informatiesystemen van het ministerie van Algemene Zaken (AZ). Wij zijn dan ook blij dat de onvolkomenheid, zoals geconstateerd in uw onderzoek over 2018, niet langer aanwezig is. Dat doet recht aan het werk dat in 2019 is gedaan om informatiebeveiliging binnen AZ verder te verbeteren, een proces dat onverminderd wordt voortgezet.

U constateert nog een risico met betrekking tot incidentmanagement. In 2019 heeft AZ in het kader van 'Integrated Service Management' nieuwe processen rond incidentmanagement geïntroduceerd. Het kost tijd deze te

integreren in de IT-organisatie en de oude processen uit te faseren. AZ acht dit een laag risico omdat de eveneens in 2019 geïntroduceerde servicemanagement software het juist registreren en tijdig afhandelen van incidenten afdwingt. Desalniettemin hecht AZ aan goed beschreven processen. Deze worden in 2020 verbeterd.

Hieraan gerelateerd constateert u dat over 2019 geen zogenaamde 'kwartaalrapportages' meer verstuurd zijn. Dit is een bewuste afweging geweest: het oplossen van geconstateerde tekortkomingen én de eigen wens om informatiebeveiliging te verbeteren maakt het nodig prioriteiten te stellen. Het maken van deze rapportages is relatief arbeidsintensief. Door middel van zogenaamde 'riskletters' worden alle informatie eigenaren op de hoogte gehouden van de risico's die van toepassing zijn op hun informatie. Ook is AZ dankzij haar kleine omvang en zeer korte lijnen in staat de juiste mensen over incidenten, dreigingen en risico's te informeren, wat ook zeker is gebeurd.

De intentie is om in de loop van 2020 te starten met compacte maandrapportages, waar mogelijk op basis van geautomatiseerde tooling.

#### Beheer ICT-middelen

In het kader van goed beheer van de ICT-middelen, heeft in het najaar van 2018 een eerste zorgvuldige inventarisatie plaatsgevonden. Conform de beschreven beheerprocessen, heeft in het najaar 2019 wederom een inventarisatie plaatsgevonden. Als gevolg daarvan zijn verschillen geconstateerd.

Als herstelactie én om te komen tot een goede, eenduidige nieuwe positie als basis voor de toekomstige inventarisaties, is in het eerste kwartaal van 2020 een volledig nieuwe inventarisatie gestart. Een eerste onderzoek naar de oorzaak van de verschillen tussen 2018 en 2019, wijst in de richting van de verschillende uitvoerende partijen, en verschillende wijzen van inventariseren en verwerking van de gegevens over de desbetreffende jaren. Vooralsnog wordt niet aangenomen dat er ICT-middelen ontbreken. De nieuwe inventarisatie wordt in de eerste helft van 2020 afgerond en moet op dit vlak definitief uitsluitsel bieden. Tevens wordt met de nieuw opgestarte inventarisatie de gewenste goede basis voor de toekomstige inventarisaties ingericht.

#### General IT controls

We herkennen de weergave en hierop is reeds actie ondernomen: van de eerste ICT-Infrastructuur is het aantal (systeem)accounts inmiddels beperkt tot de functies waarvoor dit strikt noodzakelijk is. Voor de tweede ICT-infrastructuur wordt dit momenteel opgepakt en wordt er gestuurd op afronding van de actie rond het einde van de eerste helft van 2020.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

**Directie Financieel-  
Economische Zaken**

**Datum**  
20 april 2020

**Onze referentie**  
4127014

DE MINISTER-PRESIDENT,  
Minister van Algemene Zaken,  
namens deze,

Mark Rutte