

Ministerie van Algemene Zaken

> Retouradres Postbus 20001 2500 EA Den Haag

Algemene Rekenkamer
t.a.v. de President van de Algemene Rekenkamer
De heer drs. A.P. 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
4263811

Datum 19 april 2022
Betreft Bestuurlijke reactie AZ conceptrapport bij het jaarverslag 2021 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 2021 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 general IT-controls, lifecyclemanagement, inzicht en beheer van ICT middelen en informatiebeveiliging. De verbeteringen op deze terreinen zijn reeds in gang gezet. Hier gaat AZ ook in 2022 mee door. Ik licht dit per onderwerp verder toe.

Generaal IT-controls, Lifecyclemanagement, inzicht en beheer van ICT middelen

U constateert dat er bij twee belangrijke onderdelen van de IT-infrastructuur te veel beheeraccounts met vergaande bevoegdheden zijn. Het Ministerie van Algemene Zaken (AZ) herkent deze bevinding. Conform uw aanbevelingen wordt op dit moment waar mogelijk een gecontroleerde afname van accounts met hoge rechten gerealiseerd. Tevens is er een autorisatiematrix opgesteld en geaccordeerd.

U constateert dat het belangrijk blijft om de lifecyclemanagement-activiteiten te blijven uitvoeren zodat de CIO gericht kan sturen op onderhoud, beheer en tijdige vernieuwing van IT en daarmee op de continuïteit van de processen binnen het ministerie. Ook dit wordt herkend en zal worden opgevolgd.

Het beheer van ICT middelen heeft blijvende aandacht en is opgenomen in het verbeterplan van AZ.

Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging is een zeer belangrijk kwaliteitsaspect binnen de processen en informatiesystemen van AZ. U constateert dat informatiebeveiliging grotendeels op orde is. Het beeld dat slechts gedeeltelijk invulling is gegeven aan eerdere aanbevelingen wordt erkend. AZ moet met beperkte capaciteit constant prioriteiten stellen. Er zijn stappen gezet om de capaciteit van het CISO (Chief Information Security Officer) office te verhogen. Hoewel het opvolgen van individuele risico's en aanbevelingen niet altijd met de gewenste snelheid verloopt, heb ik er vertrouwen in dat afdoende mitigerende maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat risico's zich manifesteren. De activiteiten om te komen tot een verbetering van de informatiebeveiliging hebben blijvend aandacht en zijn opgenomen in het verbeterplan van AZ.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

DE MINISTER-PRESIDENT,
Minister van Algemene Zaken,

Mark Rutte