

Sharepoint ●	Rettet mod: Forvaltningerne	Omtalt år: 2019
Observationer og risici	Revisionsbemærkning	Handleplan
<p>SharePoint</p> <p>Vi har konstateret, at Københavns Kommune primo 2019 har gennemført en risikovurdering samt en konsekvensanalyse af Microsoft SharePoint Online og brugen heraf med henblik på at vurdere, hvorvidt der er behov for at iværksætte yderligere tekniske eller organisatoriske sikringsforanstaltninger for at beskytte personoplysninger og værdidata.</p> <p>I forlængelse af risikovurderingsprojektet er der konstateret områder, hvor forbedrende tiltag er iværksat.</p> <p>Sideløbende med det er der igangsat et forvaltningsfælles oprydningssprojekt, som blandt andet har til formål, at vurdere og klassificere data i SPO, vurdere rettighedsstyringen, herunder definere dataejere samt vurdere og gennemgå adgange til data.</p> <p>Det er yderligere oplyst, at der ikke er fastlagt endelige datoer for, hvornår projektet forventes afsluttet.</p> <p>Der er fra Datatilsynet truffet afgørelse i sagen, som retter følgende afgørelse:</p> <p>Efter en gennemgang af sagen finder Datatilsynet grundlag for at udtale alvorlig kritik af, at Københavns Kommunes behandling af personoplysninger ikke er sket i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 32.</p> <p>Risici</p> <p>En manglende eller utilstrækkeligt governance af SPO-løsningen medfører risiko for, at det ønskede it-sikkerhedsniveau ikke i tilstrækkeligt omfang imødegår de risici, som vurderes som relevante.</p>	<p>Vi henstiller, at oprydningssprojektet forsættes og gennemføres efter planen.</p>	<p>Teknik- og Miljøforvaltningen foretager oprydning via en struktureret og risikobaseret tilgang. På ca. 20 pct. af forvaltningens sites (tidligere fællesdrev), som vurderes at være de mest kritiske, er der inden udgangen af 2019 gennemført adgangsbegrænsning samt reduktion af unikke rettigheder på mappe- og filniveau. Der gennemføres i løbet af 1. kvartal 2020 oprydning på de resterende sites.</p> <p>Rettigheder fjernes på passive sites, som lægges i arkiv ved udgangen af januar 2020 med forventet endelig sletning af sites, der ikke er reaktiveret, efter tre måneder.</p> <p>Processen skal sikre, at relevant data, som anvendes i forvaltningen, ikke slettes. Herudover gennemføres en automatiseret sletning af inaktive filer, og de ansvarlige for de forskellige sites skal forholde sig til rettigheder og manuel sletning ud fra fastlagte principper.</p>

--	--	--

Bilag 2 Teknik- og Miljøforvaltningens handleplan til revisionsbemærkningen om generelle IT-kontroller 2019