



31-05-2016

## **Handlingsplan vedr. Deloitte revisionsrapport - Revision af generelle IT-kontroller 2015**

Sagsnr.  
2016-0229231

Deloitte har ved skrivelse af 28. april 2016 fremsendt Revisionsrapport – Revision af generelle it-kontroller 2015.

Dokumentnr.  
2016-0229231-3

Koncern-IT (KIT) har ved 2 forudgående møder med Deloitte gennemgået foreløbige udkast til rapport. I den forbindelse er misforståelser og evt. fejlagtige iagttagelser blevet behandlet og på den baggrund har Deloitte opdateret rapporten.

Sagsbehandler  
Brian Thordarson

Rapportens konklusioner må således betragtes som i overensstemmelse med de faktiske forhold.

KIT har på denne baggrund udarbejdet nedenstående beskrivelse af handlingsplaner for afhjælpning af de fundne forhold.

### **Revisionsrapportens pkt. 3.1**

KIT har udarbejdet vejledning og værktøjer til hjælp for forvaltningernes udarbejdelse af Risikovurderinger af Kommunens systemer. Forvaltningerne er jf. Sikkerhedsregulativet ansvarlige for risikostyring inden for egne ansvarsområder, men det er en kompleks opgave, der kræver, at der afsættes dedikerede medarbejderressourcer til opgaven.

BR har på denne baggrund i sit møde d.28/4 2016 godkendt Økonomiforvaltningens indstilling om at der efter endt budgetforhandling vedr. budget 2017 tilføres ekstra ressourcer til IT-sikkerhedsfunktionen i KIT således at KIT kan overtage ansvaret for en række it-sikkerhedsopgaver i forvaltningerne, herunder overtager KIT ansvaret for, at der regelmæssigt gennemføres risikovurderinger i de enkelte forvaltninger, og at risikobilledet for forvaltningernes IT-systemer løbende er opdateret.

### **Revisionsrapportens pkt. 3.2**

KIT har efter beslutning i BR 30/4 2015 gennemført foranalyse og etableret en business case vedrørende automatisering af adgangsstyring med henblik på at forbedre it-sikkerheden, effektivisere opgaveudførelsen og gøre det muligt at forenkle ledelsestilsynsopgaven med medarbejderens autorisationer til IT-systemer for personaleansvarlige ledere.

ØKF arbejder aktuelt på at afklare finansieringsmulighederne med henblik på snarest muligt at fremlægge indstilling om anskaffelse af system til automatisering af ovenstående processer.

**It Driftscenter**

Borups Allé 177

Telefon  
2612 2073

### **Revisionsrapportens pkt. 3.3**

EAN nummer  
5798009809308

Systemejer for Kør og Navision har igangsat procedure for håndtering af logs, herunder en beskrivelse af logkrav, samt hvorledes der skal følges op på logs.

Endvidere er der oprettet journaliseringssager i eDoc, således at periodisk gennemgang af relevante logs dokumenteres.

Systemejer for kommunens netværk (AD) har sikret at log allerede er integreret med kommunens Logningsværktøj SIEM (Logpoint).

Systemejer påbegynder udarbejdelse af handlingsplan for procedure og håndtering af logs samt beskrivelse af logkrav og krav til opfølgning på logs.

Handlingsplan forventes afsluttet ultimo 3. kvartal 2016 hvorefter denne implementeres.

#### **Revisionsrapportens pkt. 3.4**

Der er allerede implementeret procedure for overvejelserne omkring Fall back. Dette både i forhold til dokumentation og godkendelse i forbindelse med implementering af ændringer til produktionsmiljøet. KIT kan dog på baggrund af stikprøvekontroller konstatere, at overvejelserne ikke altid er blevet dokumenteret. KIT vil sikre at spørgsmålet om Fall back fremover har særlig fokus i forbindelse med implementering af ændringer til produktionsmiljøet og at dette dokumenteres.

#### **Revisionsrapportens pkt. 3.5**

Kør systemejer har fremsendt Deloittes revision af Generelle It-kontroller for 2015 til TMF, således at TMF som systemejere for Navision formelt foretager en vurdering af funktionsadskillelse på applikationsniveau. Dette således at der på baggrund af en konkret risikovurdering udarbejdes en oversigt over roller / adgangsrettigheder, der ud fra ønsket om opretholdelse af en organisatorisk funktionsadskillelse ikke bør tildeles til samme bruger.

#### **Revisionsrapportens pkt. 3.7**

KIT har igangsat afdækning af krav og ønsker til et system, der etablerer styring af brugere med privilegerede rettigheder (Privileged Access Management, PAM). Det forventes, at der medio 2016 foreligger en indstilling til beslutning om valg af PAM-system.

#### **Revisionsrapportens pkt. 3.8**

KIT har igangsat afdækning af krav og ønsker til et system, der etablerer styring af brugere med privilegerede rettigheder (Privileged Access Management, PAM). Det forventes, at der medio 2016 foreligger en indstilling til beslutning om valg af PAM-system.

Det er aftalt, at KS Brugeradministration foretager en manuel oprydning af de 9 brugere med udvidede rettigheder uden til knytning til KIT.

