

**KØBENHAVNS KOMMUNE**  
**BERETNING OM IT-SIKKERHED FOR ÅRET 2006**

**Forvaltning/Kontraktvirksomhed:** Socialforvaltningen  
**Sikkerhedslederens navn:** Erik Bom  
**Tlf.nr.:** 33 17 34 26

**1. Betegnelsen for den/de behandlinger, der er udvalgsgodkendte og anmeldt til Data-tilsynet i 2006 og dato for udvalgsgodkendelsen**

Register til evaluering af FamilieFokus-Indsatsen	17-05-2006
Register til evaluering af Hard Work	17-05-2006
Evaluering af Projekt Social Aktivering	13-09-2006

**2. Autoriserede brugere til IT-systemer**

**2a. Antal autoriserede brugere til de enkelte systemer**

Systemets navn: Antal autoriserede brugere  
pr. 31.12.06:

- KMD-systemer (jf. KMD-årsstatistik "Oversigt over autoriserede pr. system"): 6.614
- Antal autoriserede i KØR-systemet: 625
- Dagsordenssystemet: 12
- eDoc 280
- ESB2 105
- TS Tele (Skat) 95
- Brugerjournal 710
- Erindringssystemet 490
- Profil, arbejdsevnesystemet 225
- Løn, OPUS 475
- ArbejdsMarkedsportalen, digital signatur 255
- NemKonto, digital signatur 117
- Øvrige portalløsninger med digital signatur 55
- Ledelsesinformation og DataWareHouse 550
- CPR 45
- Netværk: 6.385

## **2b. Hardware i forvaltningen**

• Antal servere	120
• Antal stationære pc'er	2.950
• Antal bærbare pc'er	210
• Antal hjemmearbejdspladser	410
• Antal printere	340
• Antal PDA'er	350

## **3. Sikkerhedsbrud eller forsøg derpå i 2006**

- Efter henvendelse fra et Skattecenter er det konstateret at en medarbejder har benyttet sin adgang til lønsystemet til at ændre sine fradrag. Dette er et misbrug af autorisationen og der er taget de påkrævede tjenstlige disciplinære skridt over for medarbejderen. Denne form for misbrug kan ikke lade sig gøre i det nuværende lønsystem, idet en bruger ikke kan ændre egne oplysninger i systemet.
- Ved de interne kontroller har vi konstateret at en medarbejder har slået op på egne oplysninger. Dette sikkerhedsbrud er behandlet efter de gældende regler og der er taget de tjenstlige disciplinære skridt, som er påkrævet ved en sådan overtrædelse.

## **4. Antal anmodninger om indsigt i behandling i 2006**

- Der er ekspederet i alt 4 anmodninger om indsigt i behandlinger.

## **5. Henvendelser fra Datatilsynet i 2006**

- Der har ikke været henvendelser fra Datatilsynet.

## **6. Uddybende IT-sikkerhedsbestemmelser**

- I forvaltningen arbejdes stadig efter sikkerhedsbestemmelserne fra den tidligere Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning. Disse bestemmelser er tilgængelige via kommunens intranet, KKnet.
- På grund af de omfattende ændringer i organiseringen af udførelsen af IT opgaver med først etablering af Den Fælles IT-service BIF/SOF i 2006 og dernæst den planlagte etablering af Koncernservice med løsning af IT driftsopgaver i 2007 er sikkerhedsbestemmelserne ikke generelt revideret.
- Sikkerhedsinstruks og sikkerhedsforskrifter suppleres løbende med uddybninger eller præciseringer efter behov og der gives vejledning om sikkerhedsreglerne til brugere og enheder i forbindelse med nyudvikling og systemændringer.
- Forvaltningens IT-kontor arbejder, blandt andet på baggrund af anbefalingerne i risikoanalysen fra efteråret 2003, til stadighed på at forbedre IT-sikkerheden.

## 7. Risikoanalyse

- Risikoanalysen, som blev udarbejdet i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i efteråret 2003, benyttes stadig i IT-kontorets arbejde med at forbedre IT-sikkerheden.
- På grund af etableringen af en fælles koncernservice, der skal løse IT driftsopgaver, er det vurderet uhensigtsmæssigt at udarbejde en ny risikoanalyse i 2006. Når Koncernservice er etableret og fungerer skal der udarbejdes en ny risikoanalyse.

## 8. Sikkerhedsarbejdets forløb, herunder begivenheder og andet af relevans for IT-sikkerheden

- I 2005/2006 har Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Socialforvaltningen indgået aftaler om fælles IT-drift og i den forbindelse er en del af brugeradministrationen for de to forvaltninger samlet i en fælles enhed. Medarbejdere, der tidligere havde brugeradministrationsopgaver i forvaltningerne, er overført til denne enhed og udfører brugeradministrationsopgaver på grundlag af kompetencedelegation fra sikkerhedslederen. Der er desuden tilført yderligere ressourcer med henblik på løsning af de stadig mere omfattende og komplicerede opgaver med administration af brugere og rettigheder i forbindelse med både systemændringer og ibrugtagning af nye systemer med egne sikkerhedsadministrationsystemer.

-----  
Underskrift

-----  
Dato