



Til: TMU og BR's sekretariat
Fra: Kirsten Wenning
Vedr.: Beretning om IT-sikkerhedsarbejdet i 2005

1. juni 2006

/KW

IT-sikkerhedsarbejdet i BTF er for året 2005 forløbet således:

IT-kontoret har i årets løb afholdt 3 IT-sikkerhedsmøder med deltagelse af sikkerhedsansvarlige fra alle enheder i BTF. Arbejdet omkring IT-sikkerhed finder sted lokalt i de enkelte enheder og koordineres via IT-kontoret mellem kredsen af sikkerhedsledere og sikkerhedsansvarlige samt i IT-styregruppen.

Sikkerhedsinstruks

Der er udarbejdet fælles sikkerhedsinstruks for forvaltningen, som er godkendt af Borgmesteren december 2003.

BTF's sikkerhedsinstruks er en uddybning af bestemmelserne i Københavns kommunens IT-sikkerhedspolitik (sikkerhedsregulativet) (BR422/02). BTF's sikkerhedsinstruks beskriver tillige systemer, systemansvarlige og rolle-/ansvarsfordelingen på sikkerhedsområdet i BTF.

Risikoanalyse

Københavns kommunes IT-sikkerhedspolitik stiller krav om gennemførelse af en IT-risikoanalyse, som skal danne baggrund for fastlæggelse af sikkerhedsniveauet i forvaltningen. BTF har i 2004 gennemført en risikoanalyse i samarbejde med konsulentfirmaet Devoteam. Risikoanalysen bygger bl.a. på en interview-runde i enhederne med deltagelse af ledelse, IT-personale og sikkerhedsansvarlige. Risikoanalysen består af en fælles BTF analyse samt del-analyser som vedrører de enkelte enheder.

IT-kontoret

H.C. Andersens Boulev. 25
1553 København V

Telefon
33 66 33 66

Telefax
33 66 75 86

Direkte
33 66 11 02

E-mail
kw@tmf.kk.dk

www.tmf.kk.dk

Risikoanalysen viser, at sikkerhedsniveauet generelt er afpasset behovet og det aktuelle trusselsniveau, men at en række procedurer har været uklare og bør klarlægges og beskrives.

På IT-sikkerhedsmøder sker løbende opfølgning på risikoanalysen.

Orientering om analysen og de planlagte og iværksatte tiltag er forelagt BTU første halvår 2005.

Indsigtsanmodninger og behandlinger af personoplysninger.

Der har ikke været sager om behandling af personoplysninger herunder indsigtsanmodninger, som har givet anledning til principielle overvejelser eller særlige tiltag.

Forretningsgange på IT området

I samarbejde med enhederne, er der udarbejdet fælles skriftlige forretningsgange på IT-området for områderne Roller og ansvar, brugeradministration, leverandør adgang, kontrol m.m.

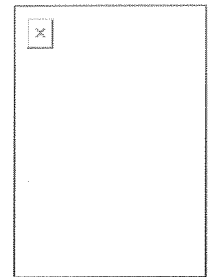
Projekt omkring ny IT-organisering, herunder indførelse af ITIL principper omkring IT-drift og udvikling forventes at afføde opdatering af forretningsgangene.

IT-sikkerhedsregler til brugere i BTF/TMF

I samarbejde med de sikkerhedsansvarlige er folderen "Man skal beskytte sig" revideret og udsendt til alle medarbejdere i BTF/TMF. Folderen ligger tilgængelig på KKnet.

Oversigt over databehandlinger godkendt af datatilsynet siden Datalovens ikrafttræden:

- Københavns kommunes Parkeringsafgiftssystemet
- Københavns kommunes Kirkegårdssystem
- Medicinsk ambulancejournal (videnskabelig formål)
- Persondatabase til kompetenceudvikling og videntdeling.
- Videoovervågning (Parkering København)



Forvaltning/Kontraktvirksomhed: Teknik- og Miljøforvaltningen/ herunder Sekretariatet, Parkering København og Københavns Kirkegårde.
Sikkerhedslederens navn: Kirsten Wenning (D410)
Tlf.nr.: 33 66 11 02

1.

Behandlingens betegnelse: Dato for udvalgsgodkendelse:

Behandlingens betegnelse: Dato for udvalgsgodkendelse:

Behandlingens betegnelse: Dato for udvalgsgodkendelse:

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

2a. Antal autoriserede brugere til de enkelte systemer

Systemets navn: Antal autoriserede brugere pr. 31.12.2005:

- KMD-systemer (jfr. *vedl.* KMD-årsstatistik "Oversigt over autoriserede pr. system"): 158
- Antal autoriserede i KØR-systemet: 62
- Dagsordenssystemet: 8
- Andre systemer:
- CPR 63
- CRM 49
- Fics Journal 31
- Brandsoft Kirkegårdssystem 35
- Netværk: 335

2b. Antal brugere i alt pr. driftscentral

Systemer, der afvikles hos

Antal autoriserede brugere
pr. 31.12.2005:

- | | |
|----------------------------------|-----|
| • DM-data (pr. 31-12-) | 158 |
| • Andre eksterne databehandlere: | |
| • Edb-anlæg i Københavns Energi: | |
| • Servere i forvaltningen: | 335 |
| • Enkeltstående pc'er: | |
| • Andet: CSC | 49 |

3. Sikkerhedsbrud eller forsøg derpå i :

- Ingen

4. Antal anmodninger om indsigt i behandling i :

- Generelle anmodninger 8

5. Henvendelser fra Datatilsynet i :

-

6. Uddybende IT-sikkerhedsbestemmelser:

- Sikkerhedsinstruks for BTF
- Sikkerhedsfolder til medarbejdere – ”Man skal beskytte sig”
- Retningslinier for opbevaring og anvendelse af personoplysninger på BTF's netværk

Kirsten Wenning

Underskrift

01-06-2006

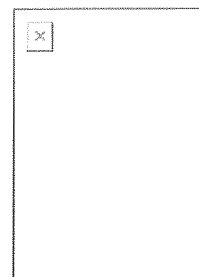
Dato

Antal autoriserede brugere pr system

Sikkerhedsleder: D410 SIKKERHEDSLEDER WENNING KIRSTEN

ANTAL System

ANTAL	System
3	AC STATISTISK KONTORS SYSTEMER
82	A0 TRANSAKTIONSKODER TIL P-DAT-90
4	B8 SKATTESYSTEMER PÅ DC(BIRKERØD)
18	C3 EJENDOMSSYSTEM
18	C5 EJENDOMSSYSTEM
11	C6 AREAL-INFO
13	DC LØNSPECIFIKATIONSSYSTEM
33	DH KMD-LØN, FRAVÆRSSYSTEM
24	DI LØN
23	DK BOLIGKOMMISSIONENS JOURNALSYS.
21	DR KOMMUNEDATALØN OVERENSKOMSTMODUL
24	DV AFREGNINGSMODUL
24	DY LØN
24	DZ STRAKSEKSEKVERING
16	D1 KMD-LØN LBN-SYSTEM
25	D2 LØN - OVERENSKOMST
24	D3 KMD-LØN
26	D6 KMD-LØN, TP-FORESPØRGSLE
76	EB PARKERINGSAFGIFTSSYSTEM
12	EX SCHULTZ LOVGUIDE
3	FR OPLYSNINGSSYSTEM
3	FZ KKE-ØS / STRAKSEKS.
27	GO KK-ORACLE-LØN-ARKIV
18	GP TP PÅ VENTENDE UDBETALINGER
3	GQ VED G1-9 *
85	GV RESOURCESTYRINGSSYSTEMET/KØR
75	G0 ØKONOMISYSTEM G0
78	G1 ØKONOMISYSTEM G1
40	G2 ØKONOMISYSTEM G2
40	G3 ØKONOMISYSTEM G3
37	G4 ØKONOMISYSTEM G4
41	G6 ØKONOMISYSTEM G6/FÆLLES
37	G8 ØKONOMISYSTEM G8
1	JF KRYDSREFERENCE
1	JP PLANREGISTER
87	JR JOURNALSYSTEM
1	JU TILSKUD TIL BOLIGFORBEDRING
29	JX KIRKEGÅRDSSYSTEMET DECENTRAL PRINT
14	J6 EJENDOMSSKAT - SERVICEBILLEDER
42	J9 KIRKEGÅRDSSYSTEMET
30	LT VAGTPLANLÆGNING
27	MM FORESPØRGSEL TIL ANSÆTTelsesFORHOLD I ORACLE/VP.
21	NN FERIEUDBETALINGSSYSTEM
3	RH ADVIS SLET AF ADMIN. ENHED
12	R1 STANDARDBESTILLINGSSYSTEMET
9	TE TELEFONBOGSSYSTEM
7	TP TERMINALPOSTEN
9	US CHECKSYSTEM
1	VB PNR-BASEN
17	VD FORESPØRGELSE ØS
42	Z0 LINIE ORGANISATIONS SYSTEM
6	Z7 MENUSYSTEM KSP/CICS



Forvaltning/Kontraktvirksomhed: TMF Vej & Park
Sikkerhedslederens navn: Vicesikkerhedsleder Gert Vincent
Tlf.nr.:

1.

Behandlingens betegnelse:	Dato for udvalgsgodkendelse:
Behandlingens betegnelse:	Dato for udvalgsgodkendelse:
Behandlingens betegnelse:	Dato for udvalgsgodkendelse:

2. Autoriserede brugere til IT-systemer

2a. Antal autoriserede brugere til de enkelte systemer

Systemets navn:	Antal autoriserede brugere pr. 31.12.2005:
• KMD-systemer (jfr. <i>vedl.</i> KMD-årsstatistik ”Oversigt over autoriserede pr. system”):	101
• Antal autoriserede i KØR-systemet:	18
• Dagsordenssystemet:	0
• Andre systemer:	
• FICS	260
• Navision	260
• Kompasset	266
• Netværk:	340

(dog 370 hvis kursusmaskiner
og admin/systemaccounts med-
regnes)

**2b. Antal brugere i alt pr. driftscentral
Systemer, der afvikles hos**

Antal autoriserede brugere
pr. 31.12 2005.:

- DM-data (pr. 31-12-)
- Andre eksterne databehandlere:
- Edb-anlæg i Københavns Energi:
- Servere i forvaltningen:
- Enkeltstående pc'er:
- Andet:

101

3. Sikkerhedsbrud eller forsøg derpå i :

- Ingen

4. Antal anmodninger om indsigt i behandling i :

- 8

5. Henvendelser fra Datatilsynet i :

- Ingen

6. Uddybende IT-sikkerhedsbestemmelser:

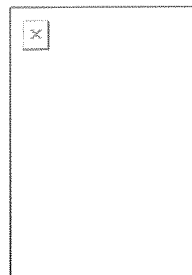
- Ingen for Vej & Park

Gert Vincent

Underskrift

11-02-2006

Dato



Forvaltning/Kontraktvirksomhed: Miljøkontrollen
Sikkerhedslederens navn: Anker Hedegaard
Tlf.nr.: 3366 5938

1.

Behandlingens betegnelse: Dato for udvalgsgodkendelse:

Behandlingens betegnelse: Dato for udvalgsgodkendelse:

Behandlingens betegnelse: Dato for udvalgsgodkendelse:

2. Autoriserede brugere til IT-systemer

2a. Antal autoriserede brugere til de enkelte systemer

Systemets navn:	Antal autoriserede brugere pr. 31.12.:
• KMD-systemer (jfr. <i>vedl.</i> KMD-årsstatistik "Oversigt over autoriserede pr. system"):	24
• Antal autoriserede i KØR-systemet:	16
• Dagsordenssystemet:	0
• Andre systemer:	17
• Netværk:	175

2b. Antal brugere i alt pr. driftscentral

Systemer, der afvikles hos	Antal autoriserede brugere pr. 31.12.:
• DM-data (pr. 31-12-)	27
• Andre eksterne databehandlere:	
• Edb-anlæg i Københavns Energi:	0
• Servere i forvaltningen:	23
• Enkeltstående pc'er:	5
• Andet:	120

3. Sikkerhedsbrud eller forsøg derpå i :

•

4. Antal anmodninger om indsigt i behandling i :

- Anmodninger om aktindsigt 19
- Generelle anmodninger om indsigt 7

5. Henvendelser fra Datatilsynet i :

•

6. Uddybende IT-sikkerhedsbestemmelser:

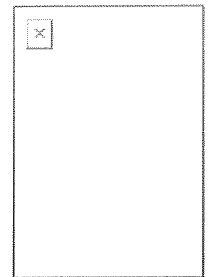
•

Anker Hedegaard

Underskrift

19. maj 2006

Dato



Forvaltning/Kontraktvirksomhed: TMF/Plan & Arkitektur
Sikkerhedslederens navn: Henrik Vagner / Flemming Kiørboe
Tlf.nr.: 33 66 13 10 / 33 66 11 01

1.

Behandlingens betegnelse:	Dato for udvalgsgodkendelse:
Behandlingens betegnelse:	Dato for udvalgsgodkendelse:
Behandlingens betegnelse:	Dato for udvalgsgodkendelse:

2. Autoriserede brugere til IT-systemer

2a. Antal autoriserede brugere til de enkelte systemer

Systemets navn:	Antal autoriserede brugere pr. 31.12.:
• KMD-systemer (jfr. <i>vedl.</i> KMD-årsstatistik ”Oversigt over autoriserede pr. system”):	62
• Antal autoriserede i KØR-systemet:	12
• Dagsordenssystemet:	
• Andre systemer: Fics og Wintid	124
• Netværk:	124

2b. Antal brugere i alt pr. driftscentral

Systemer, der afvikles hos	Antal autoriserede brugere pr. 31.12.:
• DM-data (pr. 31-12-)	124
• Andre eksterne databehandlere:	
• Edb-anlæg i Københavns Energi:	
• Servere i forvaltningen:	124
• Enkeltstående pc'er:	
• Andet:	

3. Sikkerhedsbrud eller forsøg derpå i :

-

4. Antal anmodninger om indsigt i behandling i :

- Generelle anmodninger

8

5. Henvendelser fra Datatilsynet i :

-

6. Uddybende IT-sikkerhedsbestemmelser:

-

For Henrik Vagner: Flemming Kiørboe

Underskrift

23.05.2006

Dato

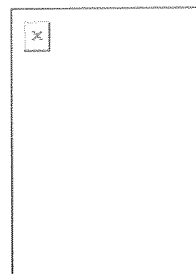
Antal autoriserede brugere pr system

Sikkerhedsleder: Y030 KONTORCHEF HENRIK MOLTKE

ANTAL System

7	AC	STATISTISK KONTORS SYSTEMER
5	A0	TRANSAKTIONSKODER TIL P-DAT-90
5	C0	BYGGESAGSSTYRING
46	C1	BBR
47	C3	EJENDOMSSYSTEM
47	C5	EJENDOMSSYSTEM
32	DD	KRAM
2	DH	KMD-LØN, FRAVÆRSSYSTEM
2	DI	LØN
2	DK	BOLIGKOMMISSIONENS JOURNALSYS.
1	DY	LØN
1	D1	KMD-LØN LBN-SYSTEM
2	D2	LØN - OVERENSKOMST
1	D3	KMD-LØN
2	D6	KMD-LØN, TP-FORESPØRGLER
4	EX	SCHULTZ LOVGUIDE
4	FZ	KKE-ØS / STRAKSEKS.
25	GV	RESOURCESTYRINGSSYSTEMET/KØR
7	G0	ØKONOMISYSTEM G0
5	G1	ØKONOMISYSTEM G1
5	G2	ØKONOMISYSTEM G2
12	G3	ØKONOMISYSTEM G3
7	G4	ØKONOMISYSTEM G4
13	G6	ØKONOMISYSTEM G6/FÆLLES
3	G8	ØKONOMISYSTEM G8
7	JB	BOSSINF
17	JC	BYGNINGSBEVARING
4	JE	BBR WEB
40	JF	KRYDSREFERENCE
5	JI	BYGGESAGSSTYRING
13	JP	PLANREGISTER
30	JQ	BBR WEB
32	JR	JOURNALSYSTEM
2	JU	TILSKUD TIL BOLIGFORBEDRING
30	J2	BBR
30	J3	EJENDOMSSTAMREGISTER
5	J5	VIDEREGIVELSE/SALG AF EJENDOMSDATA
30	J7	BBR
5	LT	VAGTPLANLÆGNING
2	MM	FORESPØRGSEL TIL ANSÆTTELSESFORHOLD I ORACLE/VP.
3	TE	TELEFONBOGSSYSTEM
10	TP	TERMINALPOSTEN
3	UK	FUK-BRUGERREGISTER
4	US	CHECKSYSTEM
9	VD	FORESPØRGELSE ØS
32	YG	BYF-KOMM
32	Y1	BYF-KOMM
30	Y8	
38	Z0	LINIE ORGANISATIONS SYSTEM
3	Z7	MENUSYSTEM KSP/CICS

Antal brugere oprettet i sikkerhedssystemet: 62



Forvaltning/Kontraktvirksomhed: Byggeri & Bolig
Sikkerhedslederens navn: Jes Sand/Stedfortræder Anne Meyer
Tlf.nr.: 33665207

1.

Behandlingens betegnelse: Ingen anmeldelser	Dato for udvalgsgodkendelse:
Behandlingens betegnelse:	Dato for udvalgsgodkendelse:
Behandlingens betegnelse:	Dato for udvalgsgodkendelse:

2. Autoriserede brugere til IT-systemer

2a. Antal autoriserede brugere til de enkelte systemer

Systemets navn:	Antal autoriserede brugere pr. 31.12.: 2005
• KMD-systemer (jfr. <i>vedl.</i> KMD-årsstatistik ”Oversigt over autoriserede pr. system”):	184
• Antal autoriserede i KØR-systemet:	17
• Dagsordenssystemet:	0
• Andre systemer: Tinglysning	53
• Netværk:	184

2b. Antal brugere i alt pr. driftscentral

Systemer, der afvikles hos	Antal autoriserede brugere pr. 31.12.:2005
• DM-data (pr. 31-12-)	184
• Andre eksterne databehandlere: CSC	53
• Edb-anlæg i Københavns Energi:	0
• Servere i forvaltningen:	184
• Enkeltstående pc'er:	0
• Andet:	0

3. Sikkerhedsbrud eller forsøg derpå i :

- Ingen

4. Antal anmodninger om indsigt i behandling i :

-

8

5. Henvendelser fra Datatilsynet i :

- Ingen

6. Uddybende IT-sikkerhedsbestemmelser:

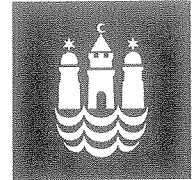
- Ingen

Stedfortræder for sikkerhedslederen
Anne Meyer

Underskrift

17. maj 2006

Dato



Forvaltning/Kontraktvirksomhed:	TMF, Byggeri & Bolig, Stadsinspektørembedet
Sikkerhedslederens navn:	Kirsten Wenning. Udfyldt for Stadsinspektørembedet af P. Sindorf, vice-sikkerhedsleder (3366 5609)
Tlf.nr.:	3366 1102

1. Anmeldelser af behandling i medfør af Persondataloven (*overskrift forudsat*)

Ingen anmeldelser

2. Autoriserede brugere til IT-systemer

2a. Antal autoriserede brugere til de enkelte systemer

Systemets navn:	Antal autoriserede brugere pr. 31.12.2005:	
• KMD-systemer (jfr. vedl. KMD-årsstatistik "Oversigt over autoriserede pr. system"):	60	
• Antal autoriserede i KØR-systemet:	3	
• Dagsordenssystemet:	0	
• Andre systemer:	Se nedenfor.	
• Netværk:	61	

2b. Antal brugere i alt pr. driftscentral

Systemer, der afvikles hos	Antal autoriserede brugere pr. 31.12.2005:	
• DM-data (pr. 31-12-2005)	60	
• Andre eksterne databehandlere:		
• Matrikelregisteret i Kort & Matrikelstyrelsen	43	
• Det centrale tinglysningssystem hos CSC	15	
• Edb-anlæg i Københavns Energi:	0	
• Servere i forvaltningen:	61	
• Enkeltstående pc'er:	61	
• Andet i Stadsinspektørembedet:		
• K-journal	61	
• Intergraph Geografisk Informationssystem	61	
• KKs Ejendoms- og Kortdatabase	61	

3. Sikkerhedsbrud eller forsøg derpå i 2005:

- 0

4. Antal anmodninger om indsigt i behandling i 2005:

- | | | | |
|---|--|---|--|
| • | | 8 | |
|---|--|---|--|

5. Henvendelser fra Datatilsynet i 2005:

- 0

6. Uddybende IT-sikkerhedsbestemmelser:

- "Forskrift for Københavns Kommunes Ejendoms- og Kortdatabase".

P. Sindorf

.....
Underskrift

8. maj 2006

.....
Dato

Antal autoriserede brugere pr system

Sikkerhedsleder: H894 AFDELINGSCHEF PEDER SINDORF

ANTAL System

ANTAL	System
15	AC STATISTISK KONTORS SYSTEMER
6	AR BBR - UDTRÆKSSYSTEMET(EGET)
31	A0 TRANSAKTIONSKODER TIL P-DAT-90
30	C0 BYGGESAGSSTYRING
31	C1 BBR
33	C3 EJENDOMSSYSTEM
15	C4 EJENDOMSSYSTEM (DELVIS KRYDSREFERENCE)
31	C5 EJENDOMSSYSTEM
32	DD KRAM
4	DH KMD-LØN, FRAVÆRSSYSTEM
4	DI LØN
2	DR KOMMUNEDATALØN OVERENSKOMSTMODUL
3	DZ STRAKSEKSEKVERING
4	D1 KMD-LØN LBN-SYSTEM
4	D2 LØN - OVERENSKOMST
4	D6 KMD-LØN, TP-FORESPØRGLER
19	EX SCHULTZ LOVGUIDE
3	FR OPLYSNINGSSYSTEM
3	FZ KKE-ØS / STRAKSEKS.
3	GP TP PÅ VENTENDE UDBETALINGER
3	GQ VED G1-9 *
5	GT REGNINGSDEBITOR
2	GV RESOURCESTYRINGSSYSTEMET/KØR
5	G0 ØKONOMISYSTEM G0
7	G1 ØKONOMISYSTEM G1
4	G2 ØKONOMISYSTEM G2
3	G3 ØKONOMISYSTEM G3
7	G6 ØKONOMISYSTEM G6/FÆLLES
5	G8 ØKONOMISYSTEM G8
31	JB BOSSINF
30	JE BBR WEB
32	JF KRYDSREFERENCE
40	JI BYGGESAGSSTYRING
15	JM KLAGESAGSSYSTEM
15	JO EJENDOMSOVERSIGT
6	JP PLANREGISTER
30	JQ BBR WEB
30	JR JOURNALSYSTEM
15	JS INDBERETNING ÆNDRINGSREGISTER
2	JY VURDERING TIL REGIONER
16	J1 BYGGE- BOLIGREGISTER BBR
30	J2 BBR
29	J3 EJENDOMSSTAMREGISTER
6	J5 VIDEREGIVELSE/SALG AF EJENDOMSDATA
30	J7 BBR
3	LT VAGTPLANLÆGNING
3	MM FORESPØRGSEL TIL ANSÆTTELSESFORHOLD I ORACLE/VP.
4	TE TELEFONBOGSSYSTEM
16	TP TERMINALPOSTEN
30	YG BYF-KOMM
30	Y1 BYF-KOMM
	Y8
	Z0 LINIE ORGANISATIONS SYSTEM

STADSKONDUK-
TØREMBEDETJSP.
31

- 4 JAN. 2006

P2

Antal autoriserede brugere pr system

Sikkerhedsleder: H894 AFDELINGSCHEF PEDER SINDORF

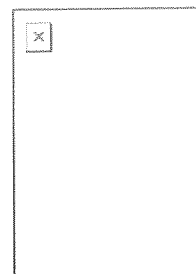
ANTAL System

2 Z7 MENUSYSTEM KSP/CICS

Antal autoriserede brugere pr system

Sikkerhedsleder: H894 AFDELINGSCHEF PEDER SINDORF

Antal brugere oprettet i sikkerhedssystemet: 60



2005

Forvaltning/Kontraktvirksomhed: Københavns Brandvæsen
Sikkerhedslederens navn: Jan Axlev / Laus Abel
Tlf.nr.: 3366 2970

1.

Behandlingens betegnelse:	Dato for udvalgs godkendelse:
Behandlingens betegnelse:	Dato for udvalgs godkendelse:
Behandlingens betegnelse:	Dato for udvalgs godkendelse:

2. Autoriserede brugere til IT-systemer

2a. Antal autoriserede brugere til de enkelte systemer

Systemets navn:	Antal autoriserede brugere pr. 31.12.:
• KMD-systemer (jfr. <i>vedl.</i> KMD-årsstatistik ”Oversigt over autoriserede pr. system”):	256
• Antal autoriserede i KØR-systemet:	16
• Dagsordenssystemet:	0
• Andre systemer:	5
• Netværk:	256

2b. Antal brugere i alt pr. driftscentral

Systemer, der afvikles hos	Antal autoriserede brugere pr. 31.12.:
• DM-data (pr. 31-12-)	256
• Andre eksterne databehandlere:	1
• Edb-anlæg i Københavns Energi:	0
• Servere i forvaltningen:	200
• Enkeltstående pc'er:	5
• Andet:	5

3. Sikkerhedsbrud eller forsøg derpå i :

- Ingen

4. Antal anmodninger om indsigt i behandling i :

- 8

5. Henvendelser fra Datatilsynet i :

- Ingen

6. Uddybende IT-sikkerhedsbestemmelser:

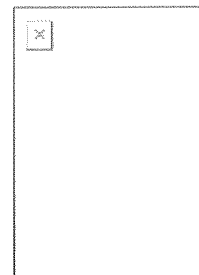
-

Jan Axlev / Laus Abel

Underskrift

22. maj 2006

Dato



Forvaltning/Kontraktvirksomhed: Kommune Teknik København
Sikkerhedslederens navn: Kirsten Wenning (M839)
Tlf.nr.: 33 66 11 02

1.

Behandlingens betegnelse: Dato for udvalgs godkendelse:

Behandlingens betegnelse: Dato for udvalgs godkendelse:

Behandlingens betegnelse: Dato for udvalgs godkendelse:

2. Autoriserede brugere til IT-systemer

2a. Antal autoriserede brugere til de enkelte systemer

Systemets navn:	Antal autoriserede brugere pr. 31.12.2005:
• KMD-systemer (jfr. <i>vedl.</i> KMD-årsstatistik ”Oversigt over autoriserede pr. system”):	36
• Antal autoriserede i KØR-systemet:	4
• Dagsordenssystemet:	
• Andre systemer: Navision Concorde	120
• Netværk:	274

2b. Antal brugere i alt pr. driftscentral

Systemer, der afvikles hos	Antal autoriserede brugere pr. 31.12.2005:
• DM-data (pr. 31-12-)	36
• Andre eksterne databehandlere:	
• Edb-anlæg i Københavns Energi:	
• Servere i forvaltningen:	274
• Enkeltstående pc'er:	
• Andet:	

3. Sikkerhedsbrud eller forsøg derpå i :

- Ingen

4. Antal anmodninger om indsigt i behandling i :

- Generelle anmodninger

8

5. Henvendelser fra Datatilsynet i :

-

6. Uddybende IT-sikkerhedsbestemmelser:

- Sikkerhedsinstruks (fælles for BTF/TMF)
- Sikkerhedsfolder til medarbejdere (fælles for BTF/TMF)
- Retningslinier for opbevaring og anvendelse af personoplysninger på BTF's netværk (fælles for BTF/TMF)

Kirsten Wenning

Underskrift

01-06-2006

Dato

Antal autoriserede brugere pr system

Sikkerhedsleder: M839 SIKKERHEDSLEDER WENNING KIRSTEN

ANTAL System

2	A0	TRANSAKTIONSKODER TIL P-DAT-90
1	C1	BBR
21	DC	LØNSPECIFIKATIONSSYSTEM
27	DH	KMD-LØN, FRAVÆRSSYSTEM
27	DI	LØN
2	DK	BOLIGKOMMISSIONENS JOURNALSYS.
3	DQ	STILLINGSMODUL
2	DR	KOMMUNEDATALØN OVERENSKOMSTMODUL
21	DV	AFREGNINGSMODUL
3	DY	LØN
27	DZ	STRAKSEKSEKVERING
2	D0	LØN - BRUGER
3	D1	KMD-LØN LBN-SYSTEM
27	D2	LØN - OVERENSKOMST
9	D3	KMD-LØN
2	D5	LØN/PBS-SYSTEM
28	D6	KMD-LØN, TP-FORESPØRGSLE
12	JR	JOURNALSISTEM
21	LT	VAGTPLANLÆGNING
3	MM	FORESPØRGESEL TIL ANSÆTTELSESFORHOLD I ORACLE/VP.
8	NN	FERIEUDBETALINGSSYSTEM
9	R1	STANDARDBESTILLINGSSYSTEMET
12	TE	TELEFONBOGSSYSTEM
1	TP	TERMINALPOSTEN
4	Z7	MENUSYSTEM KSP/CICS

Antal brugere oprettet i sikkerhedssystemet: 36