

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>BUF har igangsat arbejdet og starter med at fjerne adgange for de allermost kritiske sites. I december 19 gennemføres en pilot i Digitalisering og Data. Primo januar drøftes den videre oprydning med områdeledelsen med henblik på at få tilrettelagt oprydningen decentralt. Det bliver en meget omfattende opgave for BUFs decentrale ledere. Derfor er BUF i lighed med de øvrige forvaltninger bekymret for tidsperspektivet og kommer til at gennemføre oprydningen på baggrund af en risikobaseret tilgang der sikrer hensynet til kernerdriften.</p> <p>Sites med meget store medlemsantal behandles først. Sideløbende og som mitigerende handling, oprettes særskilte sites til ledere i BUF, hvor evt. beskyttede ledelsesmapper kan flyttes forud for sletning af rettigheder på samtlige sites. Ved nærmere fastlagt dato (forventet januar/februar 2020), slettes alle gruppemedlemmer og nedbrudte rettigheder, med efterfølgende genindskrivning af rette gruppemedlemmer efter enhedens KK-org. Sideløbende slettes sites, der ikke længere er aktive.</p> <p>Sletning af filer følger derefter i særskilt forløb:</p> <p>Fase 1 i Q1 2020: Kommunikationsmateriale under rettighedsoprydning indeholder tilskyndelse til at igangsætte oprydning af filer. Henvielse til kommende rolle som dataansvarlig og siteejer.</p> <p>Fase 2 i Q1 og Q2 2020: Sletning af filer udføres. Evt. indmelding af "fredning" af filer i ark. Behov for accept</p>

		<p>af automatisk sletning pba. tidligere indmeldte principper (fx alder, aktivitet, filtype).</p> <p>Fase 3 i 2020 efter gennemført sletning i Q2: Kontrol af resultatet – identificering og håndtering af sites med fortsat store antal filer?</p>
--	--	---

Pædagogisk it (PIT) ●	Rettet mod: Børne- og Ungdomsforvaltningen	Omtalt år: 2019
Observationer og risici	Revisionsbemærkning	Handleplan
<p>Pædagogisk IT</p> <p>Vi har konstateret, at PIT's AD er baseret på UNI-Login oplysninger fra Styrelsen for It og Læring (STIL). Endvidere er det oplyst, at STIL aldrig har haft en implementeret password-politik på UNI-Login. Brugere (elever og pædagogiske medarbejdere) skal selv stå for at skifte deres password med jævne mellemrum. Det ændrede password bliver synkroniseret til PIT's AD.</p> <p>Endvidere har vi fået oplyst, at der er i forbindelse med, at STIL kommer med et nyt UNI-Login d. 18.februar 2020, hvor de ikke længere tilbyder password-synkronisering, har BUF's direktion besluttet, at både elever og pædagogiske medarbejdere fremover skal anvende PIT's AD til login til AULA, læringsplatforme, digitale læremidler mv. således, at med denne beslutning implementerer PIT også password-politikker baseret på KK's krav.</p> <p>Risici</p> <p>Manglende eller utilstrækkelige krav til password-opsætningen medfører risiko for, at det ønskede it-sikkerhedsniveau ikke i tilstrækkeligt omfang imødegår de risici, som vurderes som relevante..</p>	<p>Vi henstiller, at der arbejdes videre på den oplyste løsning, således at PIT bliver underlagt det ønskede it-sikkerhedsniveau, som er fastlagt af KK.</p>	<p>BUF har allerede igangsat flere tiltag for at være klar til når STIL d. 18/2-2020 lancerer den nye UNI-login og dermed samtidig stopper password synkroniserings-servicen. Som nævnt vil BUFs elever og pædagogiske medarbejdere fremover anvende PIT Azure AD til login til AULA, læringsplatforme, digitale læremidler ved at anvende STIL's føderationsløsning.</p> <p>BUF forvaltningens handleplaner består af 3 spor:</p> <p>1. Spor: Teknisk implementering – Januar/Februar 2020</p> <p>PIT foretager de nødvendige tekniske konfigurationer af PITs Azure AD med regler og policies, så det opfylder password-politikker baseret på KK's krav, såsom krav til antal tegn, kompleksiteten samt hvor ofte det skal skiftes.</p> <p>2. Spor: Udvikling af værktøj til decentral password-reset – Januar 2020</p> <p>Hidtil har de ansvarlige på skolerne kunne logge på brugeradministration.emu.dk og nulstille password hvis elever eller pædagogiske medarbejdere havde glemt deres password.</p> <p>Pædagogisk IT er i gang med at få udviklet en webservice, hvor kun de medarbejdere der har fået tildelt rettigheder til at nulstille password, kan fremsøge deres elever og nulstille deres password.</p> <p>De pædagogiske medarbejdere vil kunne anvende Microsofts eget selfservice (Jeg har glemt mig adgangskode) til at nulstille deres password. De pædagogiske medarbejdere vil også være muligt at kontakte PITs Servicedesk og få hjælp til at få nulstillet deres password.</p> <p>3. Spor: Information og kommunikation – Januar 2020</p> <p>BUF udarbejder de nødvendige vejledninger (PDF og evt. videoguides) og informere deres brugere i forhold til de kommende ændringer på området.</p>