

Handlingsplan 11.1 - Cybersecurity og Persondata – revisionsbemærkning nr. 11

Dato	Nr.	Revisionsbemærkning titel	Omtalt år
16-08-2018	11.1	Cybersecurity og Persondata – revisionsbemærkning nr. 11	2015
			2016
			2017
Udvalg		Område	
Børne- og Ungdomsforvaltningen		Generelle IT kontroller og udvalgte områder til forvaltningsrevision	
Ansvarlig		Kontaktperson	
Revisionsbemærkning - tekst		Delmål indtil næste opfølgning	Forventes afsluttet
11.1 - Cybersecurity og Persondata Vi henstiller, at forvaltningerne tilvejebringer den nødvendige dokumentation, og at KIT snarest herefter gennemfører it-risikovurderingerne i overensstemmelse med kravene i it-sikkerhedsregulativet, og at de gennemføres snarest muligt.		Plan for systemgennemgang ses nedenfor. Gennemgangen forventes afsluttet sommeren 2019 og rækkefølgen er planlagt ud fra en vurdering af risiko ift. de enkelte systemer. Status for systemgennemgang er: Afsluttet: 5 systemer Afsluttes efteråret 2018: 3 systemer Afsluttes sommeren 2019: 1 system	august 19
Handlingsplan			
Tiltag	Status	Afsluttet (måned, år)	
#172 KMD Institution			
Ingen særlige tiltag med høj risiko	Afsluttet	Afsluttet	
#1417 it-understøttelse af sprogvurdering			
Etablering af 2-faktorlogin for administrative medarbejdere og selvejende (Kbh barn 2-faktor løsning anvendes for pædagogiske personale)	I gang	nov-18	
Ledelsestilsyn med logning	I gang	nov-18	
Fremskaffelse af systemdokumentation og udarbejdelse af driftshåndbog	I gang	nov-18	
Uddannelse af medarbejdere i it-korrekt systemanvendelse	Afsluttet	Afsluttet	
Uddannelse af medarbejdere i håndtering af persondata og it-sikkerhed	Ikke igang	dec-18	
Indføre backup-procedure for at gendanne slettet data	I gang	sep-18	
Indføre backup-procedure for at gendanne slettet data	Ikke igang	dec-18	
#1436 Novax Sundhed			
Driftsstabilitet pga. integration til KITs SIEM system	Afsluttet	Afsluttet	
#1271 Kingo PPR			
Ledelsestilsyn med logning	I gang	dec-18	
Ledelsestilsyn med brugernes autorisationer og forankring af autorisationstildeling hos Brugeradministrationen samt vejledning ift. håndtering af autorisationer	I gang	dec-18	
Fokus på overholdelse af digital post	I gang	sep-18	
Uddannelse af brug af Kingo, herunder håndtering af persondata	I gang	sep-18	
#171 KMD Elev Edura			
Ledelsestilsyn med brugernes autorisationer og forankring af autorisationstildeling hos Brugeradministrationen	I gang	aug-19	
Ledelsestilsyn med logning	I gang	aug-19	
Uddannelse af brug af KMD elev, herunder håndtering af persondata	Ikke igang	aug-19	
Håndtering af fiktive cpr-nr og forældremyndighed	I gang	Første fase afsluttet	
Bemærk: Første fase afsluttet. Anden fase uafklaret, da det skal koordineres med CPR			
Uddannelse af medarbejdere i håndtering af persondata og it-sikkerhed	I gang	sep-18	
#306 Tmtand			
Sikring af driftsstabilitet	Afsluttet	Afsluttet	
#50 BUFLIS			
Ingen særlige tiltag med høj risiko, primært fokus på dokumentation	Afsluttet	Afsluttet	
#2131 UngeVejledningsSystem			
Ledelsestilsyn med logning	I gang	dec-18	
Uddannelse af brug af Uno Ung med fokus på digital post	Afsluttet, analyse har ikke vist udfordring ift. digital post	Afsluttet	
#901 Lara Hosting			
Ingen særlige tiltag med høj risiko, primært fokus på dokumentation	Afsluttet	Afsluttet	

