

22. Orientering om sikkerhedsbrud i 2009 (2009-73678)

Kultur- og Fritidsudvalget orienteres hermed om konstaterede it-sikkerhedsbrud i Kultur- og Fritidsforvaltningen i 2009.

INDSTILLING OG Beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager til efterretning, at der i løbet af 2009 er registreret 3 brud på it-sikkerheden i Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Problemstilling

I henhold til it-sikkerhedsregulativets § 79 stk. 4 skal sikkerhedslederen orientere vedkommende fagudvalg om konstaterede it-sikkerhedsbrud én gang årligt og inden udgangen af 4. kvartal.

Følgende it-sikkerhedsbrud er registreret i Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) i 2009:

1. Marts 2009 – udlevering af brugerident
 - En ekstern konsulent har fået udleveret langtidssygemeldt medarbejders brugerident i forbindelse med mindre udviklingsopgave.
 - Sikkerhedsbruddet kan henføres til it-sikkerhedsregulativets § 54 stk. 1, hhv. § 60 stk.1, omhandlende personlige brugeridenter.
2. Marts 2009 – installation af ikke-godkendt software
 - En leder har erfaret ikke-autoriseret software installeret på en arbejds-pc. Programmerne er ikke 'ondsindede', og der er ikke konstateret uregelmæssigheder i øvrigt.
 - Det har ikke været muligt at påvise, hvornår det er foregået, eller hvem der har udført dette, men forskellige ting peger på, at det er udført af en konkret medarbejder.
 - Sikkerhedsbruddet kan henføres til it-sikkerhedsregulativets § 65 stk.3, omhandlende indstillinger på arbejdsstationer, hhv. § 70 stk. 3-4, omhandlende autoriserede programmer og ophavsret.
3. September 2009 – anvendelse af fælles brugeridenter
 - I forbindelse med support og fejlretning er der observeret anvendelse af fælles brugeridenter.
 - Konsekvensen er, at det ikke i alle sammenhænge er muligt at henføre systemmæssige aktiviteter og handlinger til en specifik medarbejder. Anvendelsen af disse fælles brugeridenter, som hænger sammen med visse historiske og forretningsmæssige hensyn, er ikke et nyt fænomen, men har ikke tidligere været formelt synliggjort.

Sikkerhedsbruddet kan henføres til it-sikkerhedsregulativets § 54, omhandlende personlige brugeridenter, hhv. § 60 stk. 1 og 3, omhandlende personlige og fortrolige adgangskode samt flere brugeres anvendelse af samme arbejdsstation.

Løsning

Der er foretaget følgende på baggrund af de konstaterede sikkerhedsbrud:

Ad 1

- De personalemæssige konsekvenser er håndteret med en mundtlig indskærpelse af sikkerhedsbestemmelserne over for medarbejderen.
- Der er iværksat generelle awareness-aktiviteter i KFF omkring it-sikkerhed, både i form af månedlige sikkerhedstip og initiering af struktureret information for nye medarbejdere.

Ad 2

- Medarbejderen er, trods benægtelsen af kendskab til hændelsen, mundtligt blevet indskærpet sikkerhedsbestemmelserne, og har tillige fået besked om, at gentagende tilfælde kan få ansættelsesretlige følger.
- Der vil opfølgingsmæssigt blive gennemført kontrol af installeret software og rettigheder på den pågældende arbejds-pc.

Ad 3

- Dokumentation af den konkrete anvendelse af fælles brugeridenter er under udarbejdelse. Denne vil beskrive i hvilke sammenhænge, og hvilke systemer, der indgår i anvendelsen, således at forrettningens behov kan bruges som input til kravspecifikation omkring fremtidige løsninger.
- I fald der ikke findes løsninger, eller disse anses for forretningsmæssigt uhensigtsmæssige, vil forvaltningen søge dispensation efter gældende retningslinier.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

De under LØSNING nævnte aktiviteter vil blive færdiggjort i løbet af 2010.

Carsten Haurum

/Jesper Laursen

bilag

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 17.12.2009

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 17. december 2009:

Indstillingen blev godkendt.

