



Til Økonomiudvalget

It-sikkerhedshændelser i Københavns Kommune i 2008

Efter § 79, stk. 5, i it-sikkerhedsregulativet for Københavns Kommune skal Borgerrepræsentationens Sekretariat én gang årligt orientere Økonomiudvalget om årets konstaterede it-sikkerhedsbrud. Orienteringen skal ske inden udgangen af 1. kvartal i det efterfølgende år.

It-sikkerhedslederne skal forinden (inden udgangen af årets 4. kvartal) efter § 79, stk. 4, have orienteret vedkommende fagudvalg om konstaterede it-sikkerhedsbrud.

Der er i 2008 konstateret følgende:

- *Borgerrådgiveren*
Ingen it-sikkerhedsbrud.
- *Revisionsdirektoratet*
Ingen it-sikkerhedsbrud.
- *Økonomiforvaltningen*
5 it-sikkerhedshændelser. Se bilag 1, 2 og 3.
- *Kultur- og Fritidsforvaltningen*
Ingen it-sikkerhedsbrud.
- *Børne- og Ungdomsforvaltningen*
Ingen it-sikkerhedsbrud.
- *Teknik- og Miljøforvaltningen*
3 it-sikkerhedshændelser. Se bilag 4.
- *Sundheds- og Omsorgsforvaltningen*
1 it-sikkerhedshændelse. Se bilag 5.
- *Socialforvaltningen*
Ingen it-sikkerhedsbrud.
- *Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen*
Ingen it-sikkerhedsbrud.

Hvor der i bilagene er anført personnavne, er disse overstreget.

De respektive udvalg er ikke blevet orienteret om it-sikkerhedshændelserne ved årets udgang. It-sikkerhedsregulativet, der

31-03-2009

Sagsnr.

2009-42499

Dokumentnr.

2009-186966

Sagsbehandler

Hans Christian Holdt

Borgerrepræsentationens Sekretariat

Rådhuset, 2. sal, 11
1599 København V

Telefon
3366 2157

Telefax
3366 7000

E-mail
hch@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800275

www.kk.dk

trådte i kraft i maj 2008, er under implementering og Borgerrepræsentationens Sekretariat vil indskærpe over for it-sikkerhedslederne, at orientering skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i regulativet.



Årsberetning om IT-sikkerhed for Økonomiforvaltningens it-sikkerhedsområde 2008 - Koncernservice

1. Hændelsen

Et familiemedlem til en bruger med hjemmopkobling retter henvendelse til Koncernservice Kundeservice med henblik på at få tildelt et nyt engangskendeord for at kunne tilgå Kommunens netværk.

Da den pågældende ikke kan legitimere sin adkomst til at benytte hjemme PC indberetter Koncernservice kundecenter henvendelse til ØKF IT-sikkerhedsorganisation som brud på IT sikkerheden.

Evt. konsekvenser i forlængelse af hændelsen.

Adgang til kommunens netværk er betinget af at der er en arbejdsmæssig adkomst til at benytte denne, autorisationen er personlig/fortrolig og det er ikke tilladt at videregive udleveret kendeord og password til andre.

Det er i denne sag konstateret at bruger har udleveret og givet en anden adgang således at den pågældende kunne tilgå oplysninger på kommunens netværk.

Det er overfor bruger indskærpet at den udleverede brugerident og Password er personlig fortrolig og at denne ikke må benyttes af andre en brugeren selv.

Hvilke foranstaltninger er gennemført.

Der ikke gennemført yderligere foranstaltninger i forhold til denne sag.

2. Hændelsen

En bruger retter henvendelse til Koncernservice Brugeradministration og udtrykker utilfredshed med at det ikke er muligt at installere et stykke software på brugers PC.

Da den pågældendes bruger er såkaldt "begrænset bruger" og således ikke har rettighed til selv at installere software på sin computer, indberetter Koncernservice kundecenter henvendelsen til ØKF IT-sikkerhedsorganisation som brud på IT sikkerheden, da bruger har forsøgt at installere software som ikke er godkendt.

Evt. konsekvenser i forlængelse af hændelsen.

Opsætning som bruger med begrænsede rettigheder er bl.a. begrundet i at Økonomiforvaltningen ikke ønsker at brugere skal installere og afvikle software mv. som ikke er godkendt.

Det er overfor bruger indskærpet at det ikke er tilladt selv at installere software på kommunens PC samt, at der i øvrigt kun må installeres software som er godkendt.

Hvilke foranstaltninger er gennemført.

Da brugers forsøg på at installere software ikke er lykkedes og der ikke er konstateret it-sikkerhedsmæssige risici på brugers PC, er der ikke foretaget yderligere foranstaltninger i denne forbindelse.

3. Hændelsen

En borger, kontakter d. 17. marts 2008 kommunen og gør opmærksom på, at han kan finde både sit cpr.nr. og kontooplysninger på Kommunens internetsider WWW.kk.dk (sider vedr. Vanløse Lokaludvalg) når han googler sig selv.

Efterfølgende modtager Kbh. Komm. d. 3. april 2008 henvendelse fra Datatilsynet i samme sag som anmoder om en udtalelse om sagen.

Evt. konsekvenser i forlængelse af hændelsen.

Økonomiforvaltningen retter i umiddelbar forlængelse af borgers henvendelse til relevante parter som varetager opdateringen af Kommunens intranetsider KK.DK med henblik på at sikre at oplysningerne fjernes.

Der iværksættes, derudover, med det samme en undersøgelse af, om der i de øvrige lokaludvalg er offentliggjort fortrolige data.

Resultatet af undersøgelsen, der forelå onsdag den 26. marts 2008 var, at der ud over Vanløse Lokaludvalg også er fundet fortrolige data på Kgs. Enghave og Vesterbro Lokaludvalgs hjemmeside.

Samme dag fjernes de fortrolige data fra hjemmesiderne og de berørte personer/organisationer modtager brev/mail med oplysning om, at deres data i en konkret periode har været offentlige på lokaludvalgets hjemmeside.

Økonomiudvalget er orienteret om hændelsen med kopi af Økonomiforvaltningens besvarelse til Datatilsynet.

Hvilke foranstaltninger er gennemført.

Der har med baggrund i det beskrevne forløb været afholdt møde med de involverede parter hvor it-sikkerhedsregulativet, persondataloven og tavshedspligten i forvaltningen er blevet gennemgået overfor lokaludvalgssekretærerne, ligesom der blev udleveret materiale herom.

Endvidere drøftedes og implementeredes procedurer som forebygger at en lignende situation opstår.

Derudover er der etableret en teknisk facilitet som Scanner KK.DK, med henblik på at konstatere om der er blevet lagt CPR.nr. på KK.DK



Skriv Firmanavn
Skriv Gade
Skriv Postnr. og By

29. april 2008

Journalnr.
FLO

Redegørelse vedr. overtrædelse af IT-sikkerhedsinstruksen i Københavns Borgerservice

Jf. IT-sikkerhedsinstruksen for Københavns Borgerservice, Økonomiforvaltningen (kap. 2) er der i Københavns Borgerservice Valby sket en overtrædelse af sikkerhedsbestemmelserne.

På baggrund af overtrædelsen har IT-sikkerhedsledelsen for Københavns Borgerservice udarbejdet nærværende redegørelse, som beskriver selve overtrædelsen, omstændighederne omkring denne, samt en indstilling til tjenstlig sanktion over for pågældende medarbejder.

Da Kultur- og Fritidsforvaltningen er systemansvarlig i forhold til det system, hvor der er sket overtrædelse af sikkerhedsbestemmelserne, er nærværende redegørelse drøftet med persondata ansvarlige Kontorchef Per Stevnsborg i Folkeregisteret, således at håndtering og sanktionering sker koordineret og afbalanceret.

Beskrivelse af overtrædelsen

I forbindelse med en sidemandsoplæring i e-Sygesikring d. 22. april 2008 foretog **[redacted]** opslag på sin ægtefælle. Opslaget viste at der var familiemæssige forhold, som var ukendt for **[redacted]**.

[redacted] konfronterede umiddelbart derefter sin ægtefælle om oplysningerne. Det vides ikke, om ægtefællen vil begære indsigt/klage over episoden.

[redacted] er klar over, at hendes adfærd var i strid med sikkerhedsbestemmelserne.

Øvrige forhold og omstændigheder

Umiddelbart efter episoden kontaktede **[redacted]** på eget initiativ centerchef **[redacted]** og redegjorde for overtrædelse samt forholdene omkring denne.

Indre By

Jarmers Plads 7
1551 København V

Telefon
33 66 33 66

Telefax
70 80 70 61

Åbningstider
Hverdage kl. 10-18

E-mail
borgerservice@kk.dk

www.kk.dk/borgerservice

Indstilling til tjenstlig sanktion

Med udgangspunkt i overtrædelsens karakter - og set i lyset af at [redacted] [redacted] ikke handlede i ond tro - indstilles følgende tjenstlig sanktion:

- Centerchef [redacted] tildeler [redacted] en skriftlig advarsel, som tydeligt klargør at der ved gentagelse af overtrædelse af sikkerhedsbestemmelserne rejses en egentlig sag med henblik på afskedigelse.

IT-sikkerhedsledelsen i Københavns Borgerservice indberetter overtrædelsen til BR-sekretariatet.



Skriv Firmanavn
Skriv Gade
Skriv Postnr. og By

27. juni 2008

Journalnr.
FLO

Redegørelse vedr. overtrædelse af IT-sikkerhedsinstruksen i Københavns Borgerservice, Østerbro

Jf. IT-sikkerhedsinstruksen for Københavns Borgerservice, Økonomiforvaltningen (kap. 2) er der i Københavns Borgerservice Østerbro sket en overtrædelse af sikkerhedsbestemmelserne.

På baggrund af overtrædelsen har IT-sikkerhedsledelsen for Københavns Borgerservice udarbejdet nærværende redegørelse, som beskriver selve overtrædelsen og hvilke initiativer/opfølgning, der er taget på baggrund af overtrædelsen.

Beskrivelse af overtrædelsen

I forbindelse med tiltrædelse af ny medarbejder [redacted] d. 13. maj 2008 blev pågældende medarbejder oprettet til såvel netværk som relevante fagsystemer.

Ved senere lejlighed blev sikkerhedsledelsen gjort opmærksom på, at medarbejderen ikke benyttede de tildelte adgange og derfor i en længere periode havde benyttet anden kollegas adgange. [redacted] arbejde bestod i den første periode udelukkende af sidemandsoplæring, hvorfor det ud fra et sikkerhedssynspunkt ikke anses som kritisk. Efter oplæringsperioden fortsatte [redacted] i god tro - med at arbejde med kollegas ident. Umiddelbart efter blev sikkerhedsledelsen gjort opmærksom på problemstillingen og der blev straks taget hånd om sagen.

Overtrædelsen bestod i at [redacted] ikke blev introduceret til sikkerhedsområdet efter gældende procedure i Københavns Borgerservice.

Opfølgning

Med udgangspunkt i overtrædelsens karakter blev det indskærpet overfor såvel centerchef som medarbejdere, at der kun må arbejdes i egen ident/adgang.

IT-sikkerhedsledelsen i Københavns Borgerservice indberetter overtrædelsen til BR-sekretariatet.

Indre By

Jarmers Plads 7
1551 København V

Telefon
33 66 33 66

Telefax
70 80 70 61

Åbningstider
Hverdage kl. 10-18

E-mail
borgerservice@kk.dk

www.kk.dk/borgerservice



Til
BR-sekretariat
Inger Hansen
Hans Christian Holdt

20-03-2009

Sagsnr.
2008-81998

Dokumentnr.
2009-165546

Rapportering af it sikkerhedsbrud i 2008

Sagsbehandler
Kirsten Wenning

1. 26. august. Koncernservice konstaterer i forbindelse med anmodning om nyt password, at medarbejder i Center for Parkering logger på netværket ved hjælp af anden medarbejders brugerid (som årsag angives at medarbejderen mangler rettigheder på egen brugerprofil.) Medarbejderen får en irettesættelse hvor det indskræpes at reglerne på området overholdes. Sekretariatschef og ledelse i Center for Parkering modtager rapportering af hændelsen, det indskræpes at der bestilles de nødvendige rettigheder til medarbejderne så misbrug undgås.
2. 26. november. Koncernservice konstaterer i forbindelse med support sag, at medarbejder fra Center for Bydesign har udleveret sit password til de øvrige medarbejdere på kontoret. Medarbejderen får en irettesættelse, hvor det indskræpes at reglerne på området overholdes. Sekretariatschef og områdechef modtager rapportering af hændelsen, de anmodes om at indskræpe reglerne over for medarbejderne.
3. 1. december. Koncernservice konstaterer i forbindelse med anmodning om password, at en ekstern konsulent ikke benytter sig af egen G/On nøgle ved adgang til system. Systemansvarlig og områdechef i Center for Veje og det eksterne firma er kontaktet og reglerne på området er indskræpet overholdt.

Center for Kunder

Njalsgade 13
Postboks 454
1505 Kbh. V

Telefon
3366 1102

Mobil
2673 1102

E-mail
kirwen@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.kk.dk



BR - sekretariatet

Notat om Sikkerhedsnedbrud september 2008

Hændelsen er sket i Sundheds – og Omsorgsforvaltningen

Ultimo september 2008 blev der fejlagtigt lagt en fil med personoplysninger Internettet.

Der har endnu ikke vist sig at være direkte økonomiske konsekvenser forbundet med hændelsen.

- Persondataloven er overtrådt for så vidt gælder §41 stk 3

Beskrivelse af involverede og konsekvens

De borgere, hvis data har været lagt på Internettet, har været indirekte involveret, de medarbejdere, der har foretaget handlingen har været involveret.

- Medarbejderne har fået en mundtlig irrettesættelse af deres leder

Beskrivelse af foranstaltninger til at få fjerne oplysningerne fra Internettet:

Oplysninger blev straks fjernet fra Internettet, ligesom MSN Live Search, Yaahoo, Google, Jubii og Alta Vista er kontaktet enten telefonisk, via mail eller via brev med anmodning om at fjerne oplysningerne. Hvilket er sket, dette er kontrolleret adskillige gange.

Der er etableret en teknisk facilitet som Scanner KK.DK, med henblik på at konstatere om der er blevet lagt CPR.nr. på KK.DK, Der bliver dog ikke scannet i forhold til vedhæftede filer, hvilket betyder at filen ikke blev stoppet, ved denne hændelse.

Der er forslag om at indkøbe endnu et system til kontrol af de oplysninger, der lægges på Internettet, hvor vedhæftningerne vil blive scannet, dette er under afklaring

Desuden vil der blive udarbejdet en supplerende procedure for hvem, der må lægge oplysninger på Internettet, dette er under forberedelse.

Sagen verserer fortsat og fagudvalget vil blive orienteret når sagen er afsluttet

Liselotte Tamberg Jønsson
IT- Sikkerhedsleder

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

Sagsnr.

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

Dokumentnr.

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

Informatikstaben

Sjællandsgade 40
2200 København V

Telefon
3530 3510

E-mail
A105@suf.kk.dk

EAN nummer
5798009290700

www.kk.dk