



Forvaltning/Kontraktvirksomhed: Økonomiforvaltningen
Sikkerhedslederens navn: Kasper A. Schmidt
Tlf.nr.: 3366 2565

1. Behandlinger

Betegnelsen for den/de behandling/er der er udvalgs-
godkendte og anmeldt til Datatilsynet i 2006: Dato for udvalgsgodkendelsen:
Ingen

Betegnelsen for den/de behandling/er, der er udvalgs-
godkendte i 2006, men som i forhold til Datatilsynet
er vurderet at være ikke anmeldelsespligtige: Dato for udvalgsgodkendelsen:
Ingen

2. Autoriserede brugere til IT-systemer

2a. Antal autoriserede brugere til de enkelte systemer

Systemets navn:	Antal autoriserede brugere pr. 31.12.06:
• KMD-systemer (jfr. KMD-årsstatistik ”jf. vedlagt Oversigt over autoriserede brugere ”):	432
• KØR-systemet:	304
• Dagsordenssystemet:	160
• eDoc	347
• ESB2	4
• Andre systemer	
• Opus KMD Lønssystem	12
• Netværk:	1

2b. Autoriserede brugere hos eksterne databehandlere

Databehandler: System: Antal af autoriserede brugere
pr. 31.12.06:

2.c. Hardware i forvaltningen

Antal servere: 26
Antal PC'er koblet på Stationære pc 477

netværk fordelt på typer- ne: Stationær, bærbar eller hjemmearbejds- plads	Bærbar	335
Antal printere:		103
Antal PDA'er:		168
Andet:		

3. Sikkerhedsbrud eller forsøg derpå

Beskrivelse af sikkerheds- brudet/sikkerhedsbrudene eller forsøg herpå, herunder hvordan det blev opdaget:	Hvilken/hvilke sankti- on/sanktioner er anvendt:	Er der sket tiltag med henblik på at forhindre lignende sik- kerhedsbrud og i bekræften- de fald hvilke:
ingen		

4. Anmodninger om indsigt

Antallet af forvaltningsspeci- fikke indsigtsanmodninger:	Antallet af generelle indsigts- anmodninger: 5	Eventuelle bemærkninger til de konkrete indsigtsan- modninger:
--	---	--

5. Henvendelser fra/til Datatilsynet

Er der foretaget inspektion af Datatilsynet?	I bekræftende fald hvor og hvornår:	I bekræftende fald beskrives eventuelle forhold omtalt i in- spektionsrapporten:
Nej		
Har Datatilsynet behandlet kla- ger over forvaltnin- gen/sikkerhedsområdet?	I bekræftende fald be- skrives klagesagen	Såfremt klager har fået medhold beskrives det/de tiltag, dette har givet anledning til
Nej		
Er der rettet forespørgsler til Datatilsynet?	I bekræftende fald be- skrives forespørgslen og Datatilsynets stil- lingtagen hertil	
Nej		

6. Uddybende IT-sikkerhedsbestemmelser

Sikkerhedsinstruksen er gennemgået og eventuelt opdateret den: :

Sikkerhedsinstruksen er gennemgået december 2006 – Etableringen af Koncernservice var kendt på dette tidspunkt

Da den fremtidige organisering af IT- sikkerhedsorganisation i forbindelse med etableringen af Koncernservice imidlertid ikke er kendt har ØKF sikkerhedsorg valgt at afvente revision af Sikkerhedsinstruksens organisatoriske del indtil Koncernservice organisatoriske indplacering er på plads.

Eksisterende sikkerhedsforskrifter for IT-installationer /IT-anlæg:

Dato for gennemgang og eventuel ajourføring December 2006: ingen rettelser

Eksisterende forretningsgangsbeskrivelse m.v.:

Dato for gennemgang og eventuel ajourføring:

7. Risikoanalyse

Dato for udarbejdelse af risikoanalysen:

Tiltag som påtænkes iværksat/er iværksat som følge af risikoanalysens resultat:

December 2006 forelå risikoanalyse for ØKF. Analysen blev udarbejdet i samarbejde med Kbh. Borgerrådgiver og Kbh. Borger-servicecenter, med Konsulentfirmaet Price-Waterhouse og Copers som udførende. Rapporten konkluderer samlet det generelle trusselsbillede for ØKF som **normalt**. Niveaueet **normalt** er en ud af 5 mulige (meget højt, højt, normalt, lavt, meget lavt).

ØKF sikkerhedsorganisation har på baggrund af rapporten ikke skønnet det nødvendigt at iværksætte foranstaltninger som resultat af rapportens konklusioner.

Den besluttede udskillelse af IT-driften i Københavns kommune til Koncernservice medfører, at systemansvaret for kommunens fællessystemer mv. overføres til koncernservice.

I den forbindelse er det besluttet at analysen oversendes til Koncernservice således at analysen kan indgå som et element i planlægningen i forbindelse med systemernes overførsel Der kan således tages højde for rapportens konklusioner og iværksættes evt. foranstaltninger.

8. Sikkerhedsarbejdets forløb, herunder begivenheder og andet af relevans for IT-sikkerheden

Såfremt der er igangsat projekter, ændringer i organiseringen eller andet af relevans for IT-sikkerheden beskrives dette.

Organisatorisk:

I forbindelse med strukturændringer ultimo 2005 er Kbh. Skattevæsen udskilt fra ØKF sikkerhedsområde primo 2006.

Endvidere blev det i forbindelse med flytningen af Købehavns Brandvæsen, som kontraktinstitution under Økonomiudvalget pr. juni 2006, besluttet at KBH. Brandvæsen skulle oprettes som selvstændigt sikkerhedsområde under Økonomiudvalget.

Det forventes at Koncernservice som kontraktinstitution under Økonomiudvalget i lighed med øvrige kontrakterheder under økonomiudvalget, oprettes som selvstændigt sikkerhedsområder.

.....
Underskrift

Kasper A. Schmidt

.....
Dato

Vedlagt følger den årlige oversigt over
antal autoriserede brugere pr. system.

1 ZAL3610Y den 30.03.2007 Side 1
0 Antal autoriserede brugere pr system
0 Sikkerhedsleder: E093 FULDMÆGTIG LINDA PEDERSEN
-
ANTAL System

0	2	AC	STATISTISK KONTORS SYSTEMER
	2	AS	ADRESSOMAT
	32	A0	TRANSAKTIONSKODER TIL P-DAT-90
	1	A6	ADGANG TIL INTEGRATION SAGER & PDATA
	2	A8	S & A SYSTEM
	1	BP	DIVERSE TIL ESB2
	2	B3	SD'S SKATTESYSTEMER (3.II)
	9	B8	SKATTESYSTEMER PÅ DC(BIRKERØD)
	6	C0	BYGGESAGSSTYRING
	27	C1	BBR
	29	C3	EJENDOMSSYSTEM
	29	C5	EJENDOMSSYSTEM
	6	DC	LØNSPECIFIKATIONSSYSTEM
	20	DD	KRAM
	11	DH	KMD-LØN, FRAVÆRSSYSTEM
	13	DI	LØN
	10	DK	BOLIGKOMMISSIONENS JOURNALSYS.
	1	DP	TJENESTEMANDSPENSIONSSYSTEM
	6	DQ	STILLINGSMODUL
	3	DY	LØN
	11	DZ	STRAKSEKSEKVERING
	7	D1	KMD-LØN LBN-SYSTEM
	12	D2	LØN - OVERENSKOMST
	10	D3	KMD-LØN
	3	D5	LØN/PBS-SYSTEM
	18	D6	KMD-LØN, TP-FORESPØRGSLE
	28	EX	SCHULTZ LOVGUIDE
	7	FU	ØS SNITFLADER-SYSTEMER
	8	GK	GKL
	1	GL	VAGTPLANLÆGNINGSSYSTEM - HJEMMEHJÆLP
	19	GO	KK-ORACLE-LØN-ARKIV
	6	GQ	VED G1-9 *
	386	GV	RESOURCESTYRINGSSYSTEMET/KØR
	3	GZ	SIKKERHED PÅ DEBITORLISTER(G304)
	8	G0	ØKONOMISYSTEM G0

6 G1 ØKONOMISYSTEM G1
 2 G2 ØKONOMISYSTEM G2
 1 G3 ØKONOMISYSTEM G3
 9 G4 ØKONOMISYSTEM G4
 11 G6 ØKONOMISYSTEM G6/FÆLLES
 4 G7 ØKONOMISYSTEM G7
 4 G8 ØKONOMISYSTEM G8
 7 G9 G9-SYSTEM
 1 JB BOSSINF
 20 JF KRYDSREFERENCE
 7 JI BYGGESAGSSTYRING
 20 JP PLANREGISTER
 28 JQ BBR WEB
 88 JR JOURNALSYSTEM
 28 J2 BBR
 28 J3 EJENDOMSSTAMREGISTER
 29 J5 VIDEREGIVELSE/SALG AF EJENDOMSDATA
 28 J7 BBR

1 ZAL3610Y den 30.03.2007 Side 2
 0 Antal autoriserede brugere pr system
 0 Sikkerhedsleder: E093 FULDMÆGTIG LINDA PEDERSEN
 -

ANTAL System

0 93 LT VAGTPLANLÆGNING
 1 L0 BOLIGSTØTTE FÆLLES TP-SYSTEM OPRETTELSE OG ÆNDRING
 1 L2 PBS-DISK SOC.SYSTEMER
 13 MM FORESPØRGSEL TIL ANSÆTTELSESFORHOLD I ORACLE/VP.
 26 NN FERIEUDBETALINGSSYSTEM
 8 RE REGISTRERINGSSYSTEM TIL ØS
 5 RH ADVIS SLET AF ADMIN. ENHED
 1 RO DAGSORDENSSYSTEM
 11 R1 STANDARDBESTILLINGSSYSTEMET
 10 TE TELEFONBOGSSYSTEM
 3 UA INST.ADM. RATEANVISNING
 4 UF ORDRESYSTEM TP (TREKODE GUF)
 9 UK FUK-BRUGERREGISTER
 6 UL POSTERINGS-SNITFLADESYSTEMER
 15 US CHECKSYSTEM
 4 UT LAGERSYSTEM TP (TREKODE GUT)
 4 UU LAGERSYSTEM (TREKODE GUU)
 4 UX SAMLEKODE ORLA
 7 VB PNR-BASEN
 22 VD FORESPØRGELSE ØS
 23 VE WEB-PNRBASE

7 VG BETALINGSKORT STAMDATA
1 WM INSTITUTIONSSYSTEMET
28 YG BYF-KOMM
28 Y1 BYF-KOMM
28 Y8
1 ZA CICS HJÆLPEPROGRAMMER
5 ZG ØKONOMISYSTEM ZG-KODER
80 Z0 LINIE ORGANISATIONS SYSTEM
4 Z7 MENUSYSTEM KSP/CICS
2 28 KALENDERÅRSTAT. FOR SELSKABER
- Antal brugere oprettet i sikkerhedssystemet: 432
1 >>SKILAD
>>SEPPAGE