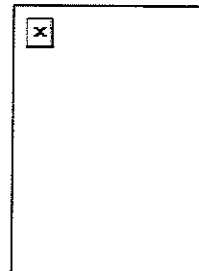


BOR 15/2007

BILAG 2

**KØBENHAVNS KOMMUNE
BERETNING OM IT-SIKKERHED FOR ÅRET**



Forvaltning/Kontraktvirksomhed: Borgerrådgiveren
Sikkerhedslederens navn: Johan Busse
Tlf.nr.: 33 66 13 99

1. Behandlinger

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

Ingen. -

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

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 "Oversigt over autoriserede pr. system"):	4
• KØR-systemet:	5
• Dagsordenssystemet:	2
• eDoc	7
• ESB2	0
• Andre systemer (hvilke)	0
• Netværk:	7

2b. Autoriserede brugere hos eksterne databehandlere

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

2.c. Hardware i forvaltningen

Antal servere: 0
Antal PC'er koblet på 16 i alt omfattende

netværk fordelt på typer- ne: Stationær, bærbar eller hjemmearbejds- plads	8 stationære 1 bærbar 7 hjemmearbejdspladser
Antal printere:	4
Antal PDA'er:	0
Andet:	2 mobiltelefoner med synkroniseringsforbin- delse til netværk

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.	Ingen.	Ingen.

4. Anmodninger om indsigt

Antallet af forvaltningsspeci- fikke indsigtsanmodninger:	Antallet af generelle indsigts- anmodninger:	Eventuelle bemærkninger til de konkrete indsigtsan- modninger:
Ingen.	6	-

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:

Borgerrådgiveren har siden opstarten i august 2004 anvendt Økonomiforvaltningens til enhver tid gældende forretningsgange, jf. den indgåede ydelsesaftale mellem Borgerrådgiveren og Økonomiforvaltningen, herunder Rådhusdels sikkerhedsinstruks, idet Borgerrådgiverens IT-drift og support mod betaling forestås af Økonomiforvaltningen. I forbindelse med implementering af ESDH (eDoc) er udarbejdet Retningslinier for Elektronisk Sagsbehandling hos Borgerrådgiveren.

Udarbejdelse af Borgerrådgiverens egen sikkerhedsinstruks afventer ind til videre omorganiseret struktur for IT-sikkerheden i kommunen.

Eksisterende sikkerhedsforskrifter for IT-installationer /IT-anlæg:
Jf. ovenfor.

Dato for gennemgang og eventuel ajourføring:

-

Eksisterende forretningsgangsbeskrivelse m.v.:

Dato for gennemgang og eventuel ajourføring:

Jf. ovenfor.

-

7. Risikoanalyse

Dato for udarbejdelse af risikoanalysen:

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

December 2006 (som led i ØKFs risikoanalyse).

Udarbejdelse af dokumentationsgrundlag for Borgerrådgiverens journal- og statistikmodul. Er iværksat.

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.

Underskrift

21. februar 2007

Dato

Kommunedata Valby

Sekretariatet

Ottiliavej 1, 2500 Valby

Tlf.: 36 14 16 05

MODTAGET DEN

19 JAN. 2007

Journalnr.

den 16.01.2007

BORGERRÅDGIVER JOHAN BUSSE
BORGERRÅGIVNINGEN
VESTER VOLDGADE 2A
1552 KØBENHAVN V

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

Venlig hilsen

Henning Frank

Antal autoriserede brugere pr system

Sikkerhedsleder: EI23 BORGERRÅDGIVER JOHAN BUSSE

ANTAL System

1	AO	TRANSAKTIONSKODER TIL P-DAT-90
5	GV	RESOURCESTYRINGSSYSTEMET/KØR

Antal autoriserede brugere pr system

Sikkerhedsleder: EI23 BORGERRÅDGIVER JOHAN BUSSE

Antal brugere oprettet i sikkerhedssystemet: 4