

Notat om IT-sikkerhed for Ishøj Fællesantenne

Byrådet har bedt om at få Ishøj Fællesantennes IT-sikkerhed belyst med henblik på at afklare, hvorvidt der eksisterer et IT-sikkerhedsmæssigt problem. Baggrunden er, at Ishøj Fællesantennes brugerråd har opfordret til, at der laves en revision af Ishøj Fællesantennes IT-sikkerhed.

Følgende notat beskriver Ishøj Fællesantennes nuværende data-sikkerhed og en vurdering af, hvorvidt sikkerhedsniveauet er fornuftigt, samt en anbefaling til beslutning om videre forløb.

IT-sikkerhed for Ishøj Kommune og IFA

Ishøj Kommune har en IT-sikkerhedspolitik, som dækker for kommunens egne aktiviteter. Denne omfatter ikke Ishøj Fællesantennes aktiviteter.

Hvad er god IT-sikkerhed?

Kommunens administration vurderer, at god IT-sikkerhed i relation til Ishøj Fællesantenne primært handler om datasikkerhed og om at beskytte brugernes data.

Dette notat handler derfor om sikkerhed for brugernes data – dvs. 1) ift. om Kabelplus' tekniske løsninger og procedurer sikrer, at brugernes data ikke bliver lækket eller på anden måde misbrugt. Og 2) at de persondata som Kabelplus har i deres systemer ift. administrationsrollen ditto ikke forsvinder eller misbruges.

Hvad gør Kabelplus ift. data-sikkerhed / at beskytte brugernes data, og er det tilfredsstillende?

Kabelplus har i forbindelse med indgåelse af koncessionsaftalen haft Atea til at udarbejde procedurer og arbejdsgange for håndtering af datasikkerhed for brugerne. Denne er ført ud i livet, det første år af Atea og nu af Infowise.

Atea har udarbejdet en revisionsrapport, der beskriver sikkerhedsprocedurer relateret til håndtering af data fra Ishøj Fællesantenne. Denne rapport har Kabelplus udleveret til IK og brugerrådet. Derudover har IK og brugerrådet fået udleveret Kabelplus' aftale om remote backup samt kontrakt med specifikation af backup installation.

Administrationen vurderer, at det udleverede materiale tilstrækkeligt beskriver og dækker de nødvendige sikkerhedsprocedurer.

De få oplysninger om IFA's brugere, der opbevares i Kabelplus' egne systemer, er beskyttede af en firewall og sikkerhedsprocedurer.

Vedr. beskyttelse af brugernes egne netværk mm. har Kabelplus en firewall samt procedurer, der skal sikre, at der ikke sker sikkerhedsnedbrud. Det er herudover brugernes egen opgave at sikre yderligere sikkerhed på egen pc ift. beskyttelse af egne data og personfølsomme oplysninger, eks. med et antivirus-program.

Brugerrådet har i deres notat om bla. IT-sikkerhed peget på en mulig problemstilling ifm. længerevarende nedbrud, hvor der kan ske et tab af data. Kabelplus har en sikkerhedsprocedure, hvor data bl.a. gemmes eksternt, som bør sikre, at data altid kan genfindes, så der ikke sker et data-tab ved eks. et nedbrud.

Administrationen vurderer, at Kabelplus generelt gør det der kan forventes, for at sikre, at Ishøj Fællesantennes brugeres følsomme data er beskyttet.

Brugerrådets ønske til revisionsrapport.

Brugerrådet har ønsket, at der laves en revision af Ishøj Fællesantennes IT-sikkerhedspolitik mhp. 1) At få et oplæg til senere kravspecifikation ifm. ny aftale/nyt udbud, og 2) At sikre, at der er en fornuftig IT-sikkerhed omkring Ishøj Fællesantenne.

Brugerrådet har i løbet af foråret 2019 mødtes med administrationen og med Kabelplus mhp. at afdække de problemstillinger, som brugerrådet har peget på vedr. IFA's IT-sikkerhed.

Opsummering

Der vurderes at være en tilfredsstillende Data-sikkerhed for Ishøj Fællesantenne. Kabelplus beskytter Ishøj Fællesantennes brugeres data i tilstrækkelig grad og lever op til de indgåede aftaler.

BILAG 1

Afsnit fra Referat fra møde mellem Kabelplus og brugerrådet d. 9.4.19

Ad 2) Kabelplus' teknik og IT-sikkerhed

Her deltog Arne fra InfoWise på Skype.

(Spørgsmål fra brugerråd og svar fra Kabelplus)

"Hvordan er Remote acces? Hvordan er kontrol?"

Kabelplus har en vagt til at overvåge, når butikken er lukket. Der laves altid en incident log, der rapporteres næste morgen, og som fortæller om evt. hændelser anbefaler håndtering. Der laves ikke ændringer i systemet uden aftale med Kenneth Christensen eller Henrik Lind. Der kobles op via VPN.

Opsætning af firewall

Det er en del af Kabelplus' normale vedligeholdelse at tjekke firewall, og den tjekkes minimum en gang om dagen. Der er ikke ændringer på Nat.

Nettet er certificeret – det er designet af Cisco og Atea, InfoWise drifter det. Der er ikke foretaget en ekstern revision/external audit af nettet.

Fysiske ændringer i hovedstationen.

Infowise bliver orienteret, hvis Kabelplus laver fysiske ændringer i hovedstationen.

DNS - opsætning - der opleves udfald. Er belastningen hensigtsmæssig?

Ja, der er udført tjek, men der er ikke oplevet større udfald. Infowise vurdering er, at der ikke behov for omlægning af kabler. Overvej at foretage målinger og dialog med global connect og vender tilbage med vurdering af behov for ændringer.