

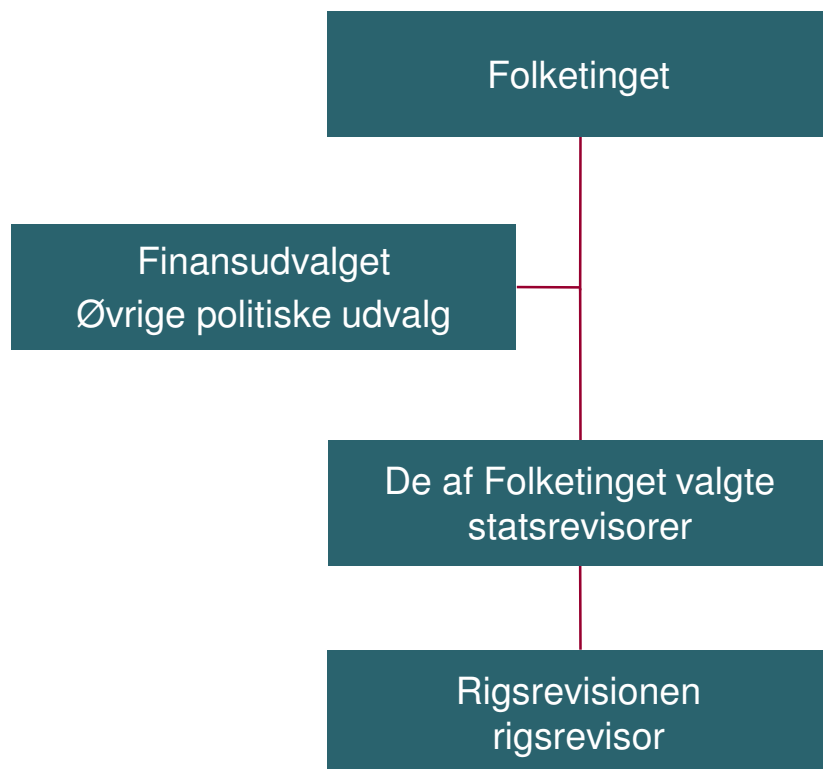
# Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation

Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm





# Offentlig revision





# Digitalisering – Rigsrevisionens opgaver

- Digitaliseringen af den offentlige sektor er et af Rigsrevisionens prioriterede indsatsområder for 2015-2017:
  - it-projekter (økonomi, tid, kvalitet)
  - brugervenlighed
  - sikkerhed
- Digitalisering var et tema på Rigsrevisionens topchefmøder i 2014
- Organisatorisk specialisering inden for digitalisering



# Hvad undersøger vi ved en it-revision?

- It-styring
- Generelle it-kontroller (basiskontroller)
- Brugersystemer

**Vi tester kontrollernes design, implementering og effektivitet**



# Hvad har vi også fokus på?

## Kommende års it-revisioner

- Opfølgning på beretning om forebyggelse af hackerangreb (oktober 2013) vil omfatte de tiltag, som iværksættes til at styrke cybersikkerheden i staten
- Fokus på, om virksomhederne:
  - implementerer system for it-sikkerhedsstyring, jf. ISO 27001
  - følger anbefalingerne i "Cyberforsvar der virker"

## Statens It's initiativer med hensyn til at:

- hindre spredning af hackerangreb (tilsluttede kunder)
- sikre klarhed i kundeføtterne om opgavesplit, hvad angår sikring mod hackerangreb



# Hvad har vi også fokus på?

## Leverandørstyring

Rigsrevisionens it-revision omfatter leverandørstyring, herunder bl.a. virksomhedens risikovurdering af og krav til it-sikkerhed hos leverandøren samt gennemgang af it-erklæringer fra leverandørens revisor.

Vi finder det positivt, at Finansministeriet (v/Digitaliseringsstyrelsen) – som konsekvens af CSC-sagen – har besluttet, at alle statslige myndigheder:

- løbende skal gennemføre risikovurderinger hos centrale leverandører og underleverandører – også ved kontraktindgåelse, salg, ophør eller skift af teknologi
- inddrage resultatet af risikovurderingen i en beredskabsplan.



## Hvad har vi også fokus på?

### **Kommende beretning om statens behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder**

Når vi afleverer fortrolige persondata eller virksomhedsdata til en offentlig myndighed, er det vigtigt, at vi kan have tillid til, at andre ikke uberettiget får adgang til dem.

- Fortrolige oplysninger kan være oplysninger om helbredsforhold, skatteforhold, strafbare forhold og væsentlige sociale problemer.
- Fortrolige oplysninger kan også være oplysninger om virksomheders forretningshemmeligheder, fx forretningsplaner, forskningsresultater, og regnskaber.



# Hvad ser vi komme?

## Fokus på opfyldelse af retlige krav til offentlige it-løsninger

- Ombudsmanden: Nye it-systemer understøtter ikke i tilstrækkeligt omfang relevant lovgivning....., jf. undersøgte sager i kommuner og statslige institutioner.
- Ombudsmanden påpeger bl.a. problemer med:
  - manglende autentiske kopier og opbevaring af disse (fx beregningsgrundlag)
  - autenticitetskrav til dokumenter, der sendes elektronisk (Wordfil: datering og ændring af indhold)
  - utilstrækkelige søgemuligheder og registreringer i it-systemer (afgørelser og dokumentoversigt).

Notat: [www.ombudsmanden.dk](http://www.ombudsmanden.dk) ("Forvaltningsretlige krav til det offentliges it-løsninger")





# Hvad ser vi komme?

## EU Persondataforordningen – måske fra 2017

Eksempler på væsentlige ændringer i forhold til persondataloven:

- Udpegning af en "databeskyttelsesansvarlig" (DPO)
- Væsentlige bødestørrelser ved overtrædelser af bestemmelserne
- Det Europæiske Databeskyttelsesråd – detailregulere i medlemslande
- Privacy Impact Assessment (PIA) – vurdere mulige risici/konsekvenser for borgere ved it-systemers brug og registrering af persondata

**Råd:** Gå i gang nu, vurdér jeres processer for behandling af persondata og træn jeres medarbejdere, så I er klar til et nyt skærpet regelsæt.



# Hvad ser vi komme?

## Mere fokus på brugervenlighed i digitale løsninger

Rigsrevisionen: Når borgerne skal betjene sig digitalt, er det vigtigt, at de digitale løsninger er brugervenlige, så flest mulige borgere kan anvende dem.

Rigsrevisionen har i beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger (oktober 2013) undersøgt 5 digitale løsninger: NemID, TastSelv Borger, det digitale tinglysningssystem, digital anmeldelse af flytning og digital ansøgning om hjælpemidler.

Undersøgelsen viser, at myndighederne har arbejdet med at sikre brugervenlighed, men at der er plads til forbedringer, og at Digitaliseringsstyrelsen kan opstille mere ambitiøse mål.