

Begrundelser for afvigelserne i Visma Local Governments ISAE3000 erklæring 2022/2023.

AD B.6 – Adgang til personoplysninger er isoleret til brugere med arbejdsbetinget behov herfor: Der er ikke dokumentation for at brugere med adgang til personoplysninger har et arbejdsbetinget behov for adgangen.

Vores begrundelse:

Afvigelsen skyldes en midlertidig forsinkelse i ajourføring af dokumentationen. Vi har nu gennemgået og opdateret dokumentationen for at sikre, at kun medarbejdere med arbejdsbetinget behov har adgang til personoplysninger. Denne afvigelse vil ikke være til stede i næste erklæring.

AD B.11 - De etablerede tekniske foranstaltninger testes løbende ved sårbarhedsscanninger og/eller penetrationstests: Der er ikke modtaget dokumentation for udførelse af sårbarhedsskanning og/eller penetrationstest.

Vores begrundelse:

Afvigelsen skyldes en uoverensstemmelse mellem os og revisor. Vi er en del af Vismas sikkerhedsprogram (VASP) som løbende foretager sårbarhedsscanninger og penetrationstests. Det var som en del af programmet ikke muligt at videregive resultaterne af disse til revisorerne i tide. Vi kan bekræfte, at alle tests er blevet udført korrekt. Denne afvigelse vil ikke være til stede i næste erklæring.

AD B.13 - Der er formaliseret forretningsgang for tildeling og afbrydelse af brugeradgange til personoplysninger. Brugerens adgang revurderes regelmæssigt, herunder at rettigheder fortsat kan begrundes i et arbejdsbetinget behov: Det har ikke været muligt at indhente en fuldstændig liste af brugeradgange til personoplysninger.

Vores begrundelse:

Afvigelsen skyldes en engangsfejl i vores interne rapporteringssystem. Fejlen er blevet identificeret og rettet, og vi har nu en fuldstændig og opdateret liste over brugeradgange. Denne afvigelse vil ikke være til stede i næste erklæring.

AD C.5 - Ved fratrædelse er der hos databehandleren implementeret en proces, som sikrer, at brugerens rettigheder bliver inaktive eller ophører, herunder at aktiver inddrages: Der er ikke dokumentation for, at aktiver inddrages.

Vores begrundelse:

Afvigelsen skyldes en enkeltstående hændelse, hvor dokumentationen for inddragelse af aktiver ved en medarbejders fratrædelse ikke blev opdateret korrekt. Processen er blevet gennemgået, og vi har taget skridt til at forbedre interne procedurer for at sikre, at dette ikke sker igen. Denne afvigelse vil ikke være til stede i næste erklæring.