

0

Bilag 2



Region Midtjyllands kommentering og status til "Rigsrevisionens oversigt over opfyldelse af kontrolmål hos Region Midtjylland"

Dato 24-08-2017

Sagsbehandler Jan Kristian Rømer

Jan.Roemer@STAB.RM.DK

Tel. +4578412674

Sagsnr. 1-16-4-32-17

Forklaring

● Opfyldt, ● Delvist opfyldt, ● Ikke opfyldt

Side 1

Nr.	Rigsrevision	RM kommentar og ny status
2017-1	● Opfyldt.	● Opfyldt. Ingen kommentarer.
2017-2	● Opfyldt.	● Opfyldt. Ingen kommentarer.
2017-3	● Opfyldt.	● Opfyldt. Ingen kommentarer.
2017-4	● Ikke opfyldt.	● Uændret status. Indeholdt i Region Midtjyllands "Handleplanen".
2017-5	● Ikke opfyldt.	● Opfyldt. Pr. 2.5.2017 er der implementeret særsomt password politik for brugere med privilegerede rettigheder. De følger nu god praksis og er system understøttet.
2017-6	● Delvist opfyldt.	● Opfyldt. Der kan udelukkes logges på Domain Controller og særlige Management Servere med privilegerede rettigheder. Der er ikke adgang til internettet fra management serverne.

2017-7	● Opfyldt.	● Opfyldt. Ingen kommentarer.
2017-8	● Delvist opfyldt.	● Opfyldt. Udarbejdet "Retningslinje for anvendelse af system konti i Region Midtjylland".
2017-9	● Opfyldt.	● Opfyldt. Ingen kommentarer.
2017-10	● Opfyldt.	● Opfyldt Ingen kommentarer.
2017-11	● Opfyldt.	● Opfyldt. Ingen kommentarer.
2017-12	● Ikke opfyldt.	● Uændret status. En del af Region Midtjyllands "Handleplanen" – logningsprojekt.
2017-13	● Ikke opfyldt.	● Uændret status. En del af Region Midtjyllands "Handleplanen" – logningsprojekt.
2017-14	● Ikke opfyldt.	● Uændret status. En del af Region Midtjyllands "Handleplanen" – logningsprojekt.
2017-15	● Opfyldt.	● Opfyldt. Ingen kommentarer.
2017-16	● Delvist opfyldt.	● Uændret status. Region Midtjyllands segmentering af netværket er baseret på en strategisk beslutning, hvor tilgængelighed vægtes sammen med integritet og fortrolighed. Kritiske systemer og infrastrukturer vurderes i forhold til behov for segmentering. Vurderingen vil være løbende og i dialog med systemejerne. Region Midtjylland implementerer nye interne Firewalls i Q3 – Q4 som giver flere muligheder for segmentering ud fra nuværende strategiske beslutning, som vil øge

sikkerheden uden at gå på kompromis med tilgængeligheden.

2017-17	● Opfyldt.	● Opfyldt. Ingen kommentarer.
2017-18	● Delvist opfyldt.	● Uændret status. Ingen kommentarer.
2017-19	● Delvist opfyldt.	● Opfyldt. Udfases med Fælles It Platform. Ca. 500 XP-enheder tilbage inden udgangen af 2017.
2017-20	● Opfyldt.	● Opfyldt. Ingen kommentarer.
2017-21	● Opfyldt.	● Opfyldt. Ingen kommentarer.

Region Midtjylland vil således korrigeret have følgende opfyldelse af kontrolmål:

● Opfyldt:	15
● Delvist opfyldt:	2
● Ikke opfyldt:	4