



HAR I HUSKET AT TESTE JERES IT-SYSTEMER?

Uanset om sagsbehandlingen i den offentlige forvaltning er analog eller digital, skal myndigheden efterleve de gældende forvaltningsretlige regler og sikkerhedskrav. Det gælder også, selvom en ekstern it-leverandør udvikler og driver it-systemet. For at sikre at alle relevante forvaltningsretlige regler og sikkerhedskrav overholdes, er det derfor nødvendigt løbende at auditere it-systemet.

En tjekliste understøtter en løbende, fyldestgørende og ensartet gennemgang og vurdering af it-systemet. Tjeklisten nedenfor er en generel skabelon, som skal tilpasses jeres organisatoriske forhold, omfanget og den faktiske brug af

it-systemer i jeres organisation, det konkrete it-system der testes og regulering i de relevante kontrakter med it-leverandører.

Bemærk, at der i forbindelse med udvikling, implementering og brug af it-systemer findes krav i anden lovgivning, som afhængigt af formål og indhold af det konkrete it-system skal indtænkes - herunder databeskyttelseslovgivningen. Disse er ikke adresseret i tjeklisten nedenfor ■

		Ja		
		Før/ved ibrugtagning	Under regelmæssig drift	Nej - udestår
It-sikkerhedstest				
Formålet med it-sikkerhedstests er at beskytte it-systemets data og information mod cyberkriminalitet og anden uautoriseret adgang.				
1.	Er sikkerhedsstandarderne for statslige myndigheder, ISO 27001, implementeret og overholdt?			
2.	Har I på baggrund af jeres risikovurdering af it-systemet implementeret tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger, herunder overvågning og logning af it-sikkerheden?			
3.	Har I implementeret og løbende opdateret alle relevante processer for it-sikkerhed, herunder ved ændringer i it-miljøet?			
4.	Er der implementeret konkret, løbende og ensartet test af it-systemets sikkerhed, herunder i forhold til: <ul style="list-style-type: none"> • Hacking? • Phishing? • Social engineering? 			

		Ja		
		Før/ved ibrugtagning	Under regelmæssig drift	Nej - udestår
Funktionalitets- og integrationstest				
Som et led i kvalitetssikringen af it-systemet skal myndigheden foretage test vedrørende funktionalitet og integration til andre dele af it-miljøet og eksterne it-løsninger.				
1.	Har I testet it-systemets integration mod interne it-systemer (i it-miljøet) og eksterne it-systemer?			
2.	Har I testet, at it-systemet opfylder alle, aftalte funktionelle krav?			
3.	Har I testet, at it-systemet opfylder de forretningsmæssige krav, som er aftalt?			
Overordnede forvaltningsretlige testkrav				
For at understøtte en lovlig og forsvarlig forvaltning gælder et forvaltningsretligt testkrav (omtalt i bl.a. FOB 2019-71 og krævet som led i tilsynslæren).				
1.	Har I foretaget tests i både testmiljø og driftsmiljø og dokumenteret hver enkelt testproces?			
2.	Har I foretaget en driftsprøve, det vil sige en test af, at it-systemet fungerer i realistiske prædefinerede driftssituationer (fx ved hjælp af user-stories)?			
3.	Har I foretaget en overtagelsesprøve, det vil sige en test af funktionaliteten i forbindelse med leverandørens levering af it-systemet, og/eller driftsprøve?			
Overholdelse af de forvaltningsretlige regler				
Som et led i princippet om "forvaltningsret by design" bør det testes, om it-systemets funktionalitet afspejler indholdet af den forvaltningsretlige konsekvensanalyse.				
1.	Har I testet, at it-systemet kan håndtere de sagstyper og sagsge, der skal digitaliseres ifølge konsekvensanalysen?			
2.	Har I testet, at det færdigudviklede it-system understøtter konsekvensanalysens regelfortolkning?			
3.	Har I testet, om it-systemet muliggør brug af eventuelle analoge nødspor?			
Kunde/borgerrettet funktionalitet				
Af hensyn til it-systemets brugervenlighed, tilgængelighed mv. skal den kunde/borgerrettede funktionalitet testes. Det følger også af reglerne om tilgængelighed.				
1.	Har I testet it-systemets brugervenlighed, det vil sige om borgeren forstår og kan anvende it-systemet?			
2.	Har I testet, om brugergrænsefladen overholder webtilgængelighedsloven?			
3.	Har I testet, om brugergrænsefladen overholder de regulatoriske krav, herunder bl.a. de forvaltningsretlige regler?			



Jens Grønkjær Sjølander Pihl
Partner, advokat
jisp@horten.dk



Emilie Loiborg
Advokatfuldmægtig
elo@horten.dk