

ISAE 3402-váttan
um almennar KT-eftirlitsskipanir hjá Føroya Gjaldstovu
í veitingini av Búskaparskipan Landsins (BSL)
fyri tíðarskeiðið 1. januar til 31. desember 2018

Innihald

1	Útsögn leiðslunnar	3
2	Lýsingar	5
2.1	Lýsing av almennum KT-eftirlitsskipanum	5
2.2	Váðastýring	6
2.3	Skipan av trygdini í tæna­stuveitingini	7
2.4	Týðandi broytingar í tæna­stuveitingini í árinum.....	8
2.5	Eftirlit kundans.....	8
3	Váttan frá óheftum grannskoðara um lýsing, tilevnan og virkisføri av eftirlitsskipanum	9
3.1	Vav.....	9
3.2	Ábyrgd hjá Gjaldstovuni.....	9
3.3	Ábyrgd grannskoðarans	9
3.4	Avmarking í eftirlitsskipanum hjá tæna­stuveitara	10
3.5	Niðurstøða.....	10
3.6	Lýsing av royndum av eftirlitsskipanum	10
3.7	Ætlaðir brúkarar og endamál.....	11
4	Royndarkanning av eftirliti	12
4.1	Endamál og vav.....	12
4.2	Framdar royndir	12
4.3	Úrslit av royndum viðvíkjandi tæna­stuni hjá Gjaldstovuni	13

1 Útsøgn leiðslunnar

Viðlagda lýsingin er ætlað til nýtslu hjá teimum atknýttu stovnunum, sum hava nýtt eina ella fleiri av KT-brúkaraskipanunum, sum eru nevndar í petti 2, og grannskoðarum teirra, sum hava neyðuga innlitið til at kunna meta um lýsingarnar saman við aðrari kunning, íroknað kunning um eftirlitsskipanir, sum tær atknýttu eindirnar sjálvar hava framt, til tess at meta um váðan fyri týðandi skeivleikum í roknskapi teirra.

Gjaldstovan váttaar, at:

- a) viðlagda lýsingin, í petti 2, gevur rættvísandi lýsing av almennu KT-eftirlitsskipanunum, sum eru viðkomandi fyri skipanar-, dátu- og rakstrartrygdina viðvíkjandi Gjaldstovuni og atknýttum stovnum, sum hava nýtt eina ella fleiri av brúkaraskipanunum, fyri alt tíðarskeiðið 1. januar til 31. desember 2018. Metingarstöðið fyri hesi útsøgn var, at lýsingin:
 - i. greiðir frá, hvussu skipanin varð tilevnað og sett í verk, undir hesum at greitt verður frá:
 - hvørji sløg av tænastrum eru veitt
 - teimum mannagongdum í bæði KT-skipanum og manuelligum skipanum, sum eru nýttar til stýring av almennu KT-eftirlitsskipanunum
 - viðkomandi eftirlitsmálum og eftirlitsskipanum, ið eru tilevnaðar til at røkka hesum málum
 - eftirlitsskipanum, sum vit við tilvísing til tilevning av skipanini hava hildið, at atknýttu stovnarir hava sett í verk, og sum, um tað er neyðugt til tess at náa eftirlitsmálunum, eru eyðmerktar í lýsingini saman við teimum eftirlitsmálum, vit ikki sjálv kunnu røkka
 - hvussu týðandi hendingar og viðurskifti, annað enn transaktiónir, eru handfarin
 - øðrum viðurskiftum í sambandi við okkara eftirlitsumhvørvi, váðametingum, kunningaraskipanum, samskifti, eftirliti og yvirveking, sum hava verið viðkomandi fyri tær almennu KT-eftirlitsskipanirnar
 - ii. inniheldur viðkomandi kunning um broytingar í almennu KT-eftirlitsskipanunum, sum eru gjørdar í tíðarskeiðinum 1. januar til 31. desember 2018
 - iii. ikki leggur burturúr ella reingir kunning, ið er viðkomandi fyri vavið av tí lýstu skipanini, við fyriliti til, at lýsingin er gjørd til tess at nøkta vanligu tørvin hjá einum breiðum skara av atknýttum stovnum umframt teirra grannskoðarum, og tískil ikki kann fevna um allar liðir í skipanini, sum einstaka eindin kann meta sum týðandi eftir sínum egna tørvi
 - iv. fevnir um eftirlitsmál og atknýttar eftirlitsskipanir hjá undirveitarum og tað eftirlit, ið vit hava við hesar undirveitarar

- b) tær eftirlitsskipanir, sum viðvíkja teimum eftirlitsmálum, sum eru tilskilað í viðløgdu lýsing, vóru hóskandi tilevnaðar og virkaðu munadygt í øllum tíðarskeiðinum frá 1. januar til 31. desember 2018. Metingarstöðið fyri hesi útsøgn var, at:
- i. teir váðar, sum kundu vera ein hóttan ímóti at náa eftirlitsmálunum, sum eru lýst í lýsingini, vóru eyðmerktir,
 - ii. tær eyðmerktu eftirlitsskipanirnar høvdu, um tær vórðu nýttar, sum lýst, givið høga trygd fyri, at teir viðkomandi váðarnir ikki forðaðu fyri, at eftirlitsmálini vórðu nádd, og
 - iii. eftirlitsskipanirnar vóru reglufast nýttar soleiðis sum ætlað, undir hesum at manuell eftirlit vórðu framd av persónum við hóskandi førleika og myndugleika, í øllum tíðarskeiðinum frá 1. januar til 31. desember 2018.

Tórshavn, 2. apríl 2019



Leif Abrahamsen
Stjóri



Dávur Johannesen
Deildarstjóri - BSL

2 Lýsingar

2.1 Lýsing av almennum KT-eftirlitsskipanum

Gjaldstovan veitir atknýttu stovnunum KT-brúkaraskipanirnar í Búskaparskipan Landsins, sum Gjaldstovan mennir, viðlíkaheldur og rekur.

Henda vátan fevnir um almennu KT-eftirlitsskipanirnar, býtt sundur í skipanar-, dátu- og rakstrartrygdina, sum eru grundarlag fyri KT-brúkaraskipanunum. Skipanar-, dátu- og rakstrartrygdin merkir almennu KT-eftirlitsskipanirnar, sum ein heild, sum eru felags fyri menningina av einum ella fleiri av teimum brúkaraskipanunum, sum brúkararnir nýta.

Skipanar-, dátu- og rakstrartrygdin fevnir um:

Skipanartrygd

Úrslitið av teimum politikkum, ásetingum og mannagongdum, sum tryggja álitandi KT-loysnir, undir hesum at skipanirnar eru skjalfestar, góðkendar, nároyndar (testaðar) og tryggjaðar ímóti óynsktum broytingum.

Dátutrygd

Úrslitið av teimum politikkum, ásetingum og mannagongdum, sum tryggja álitandi og trúnaðarliga skráseting, varðveitslu, verju og nýtslu av dátum, umframt at broyting, striking, atgongd til ella nýtsla av dátum er góðkend og skjalfest.

Rakstrartrygd

Úrslitið av teimum politikkum, ásetingum og mannagongdum, sum tryggja álitandi dátuviðgerð og handfaring av feilum og brekum við atliti til at tryggja, at skipanir og dátur eru atkomiligar í neyðugan mun.

Skipanar-, dátu- og rakstrartrygdin fevnir ikki um KT-grundaðar eftirlitsskipanir í sjálvum brúkaraskipanunum, og slíkar eftirlitsskipanir eru sostatt ikki fevndar av hesi vátan. Innanhýsis kervisgrannskoðanin á Elektron grannskoðar brúkaraskipanirnar sambært serstakari avtalu, og úrslit av hesum grannskoðanararbeiði verður handað Gjaldstovuni beinleiðis.

Vátanin fevnir um tíðarskeiðið 1. januar til 31. desember 2018.

Talvan niðanfyri vísir, hvørji týðandi KT-umhvørvi ella tekniskir komponentar eru partur av menningini av KT-loysnunum.

Brúkaraskipanir	Middleware	Dátugrunnar	Grundvøllur	Netverk
Nýtsluøki: Virkisstuðul/Leiðslukunning				
Data Warehouse LKS WebReport Starvsfólkakalønarportalurin	Discoverer Query Builder Apache Tomcat	Oracle MySQL	Linux Windows	WAN Internet
Nýtsluøki: Roknskaparskipanir				
FSL RGS RVG KMR SFS Ferðaavrokning	EBS Weblogic Weblogic (ORDS)	Oracle	Windows Linux	WAN Internet
Nýtsluøki: Single Sign On				
Single Sign On	OAM (Oracle Access Manager) OID (Oracle Internet Directory)		Linux	WAN Internet
Nýtsluøki: Lønarskipanir				
Løn WebLøn Vaktætlan	Tomcat PDC	Oracle	Linux Windows	WAN Internet
Nýtsluøki: Kundaskipanir og umsitingarskipanir				
BSL-portalur Apex	IIS	Oracle	Windows Linux	WAN Internet
Nýtsluøki: Samskipti				
Web-services	IIS		Windows	Internet

Gjaldstovan hevur útveitt raksturin av KT-umhvørvunum til Elektron, sum er tænastuundirveitari. Eftirlitið hjá Gjaldstovuni við Elektron fer fram umvegis mánaðarligar fundir sambært rakstrar- og viðlíkahaldssáttmálanum. Harafurta ger kervisgrannskoðanin hjá Elektron frágreiðing um grannskoðan av rakstrinum av KT-umhvørvunum hjá Gjaldstovuni á Elektron. Frágreiðingin viðger týðandi viðurskipti í sambandi við krøv í rakstrar- og viðlíkahaldssáttmálanum, sum eru sett av Gjaldstovuni – og sum eru týðandi partur av grundarlagnum fyri grannskoðanarvátanini hjá Gjaldstovuni fyri 2018.

2.2 Váðastýring

Yvirskipað stýrir Gjaldstovan trygdini í KT-umhvørvunum við eini tilgongd, sum fevnir um árliga váðameting. Váðametingin er grundarlag fyri endurskoðan av KT-trygdarpolitikkinum. Á tann hátt tryggjar Gjaldstovan sær, at KT-trygdarpolitikkurin stuðlar upp undir trygdargóðari stýring av KT-

trygdini, umframt at KT-umhvørvini stuðla upp undir einum høgum stigi av atgeingi, trúnaði og rættleika í áður nevndu brúkaraskipanum.

Váðastýringin fevnir um:

- Eyðmerking av hugsandi váðum, sum kunnu ávirka KT-umhvørvini tøkniliga ella fíggarliga
- Støðutakan til týðning, líkindi og avleiðingar av hugsandi váðunum
- At tiltøk verða sett í verk til tess at minka um líkindini fyri, at váðarnir gerast veruleiki, ella minka um avleiðingarnar av at tað hendir

Grundað á váðarnar, sum váðametingin avdúkar, eru KT-trygdarpolitikkur og KT-trygdarleiðreglur endurskoðað og dagförd til tess at tryggja, at Gjaldstovan hevur sett eftirlitsskipanir í verk, ella innanhýsis eftirlit, sum kunnu handfara eyðmerktu váðarnar.

2.3 Skipan av trygdini í tænastrævi

KT-trygdin í umhvørvunum verður skipað við støði KT-trygdarpolitikkur hjá Gjaldstovuni. KT-trygdarpolitikkur og trygdarleiðreglurnar eru uppbygd við støði í ISO 27002:2005 og hava henda bygnað:

- Trygdarpolitikkur
- Skipan av KT-trygd
- Stýring av dáturættum aktivum
- Starvsfólkatrygd
- Fysisk trygd
- Stýring av netum og rakstri
- Atgongdarstýring
- Útvegan, menning og viðlíkahald av KT-skipanum
- Stýring av trygdarhendingum
- Tilbúgving
- Samsvar

Galdandi tænastrævmálin ímillum partarnar hevur sama bygnað. Gjaldstovan og Elektron hava sostatt valt út høvuðsøki og tilhoyrandi eftirlitsmál, sum fevna um almennu KT-eftirlitsskipanirnar.

Grundað á váðametingina hevur Gjaldstovan tikið støðu til:

- Eftirlitsmál, sum eru viðkomandi fyri stýring av trygdini
- Váðar, sum hóttu við at forða fyri, at eftirlitsmálini verða nádd
- Eftirlitsskipanir, sum ganga váðunum á mæti

Eftirlitsmál og eftirlitsskipanir, sum ganga váðunum á mæti, eru fyrst og fremst útvald frá ISO 27002:2005 og tillagað í neyðugan mun, og í serligum førum víðkað við serligum krøvum, har tað hevur verið mettt neyðugt. Tillagingin hevur í høvuðsheitum fevnt um eina nágreiniliga orðing av eftirlitsskipanunum, við tað at hesar í ISO 27002:2005 í ávísan mun verða lýstar sum vegleiðingar og ikki rættiligar eftirlitsskipanir, har virknisfærið beinleiðis kann metast um. Lýsingar av eftirlitsmálum síggjast í pætti 4.3.

Í yvirlitinum er tann talmerking nýtt, sum ISO 27002:2005 nýtir fyri einstøku eftirlitsskipanirnar.

Útveljingin av eftirlitismálum og tilhoyrandi eftirlitsskipanum til tess at ganga váðum á mæti er gjørd soleiðis, at Gjaldstovan, sum liður í grannskoðanini av roknskapunum kann grunda roknskaparavlegging sína á KT-grundaðar eftirlitsskipanir í nýttu brúkaraskipanunum.

Yvirlitið í petti 4 er gjørt til nýtslu hjá stovnunum og grannskoðarum teirra. Kunningin er at nýta saman við aðrari kunning, undir hesum kunning um eftirlitsskipanir, sum stovnarnir sjálvir hava nýtt, tá metast skal um vandan fyri týðandi skeivleikum í egnum roknskapi og uppgerðum.

2.4 Týðandi broytingar í tænastruvingini í árinum

Gjaldstovan mennir, uppstigar og nútímansger støðugt KT-umhvørvi sítt og vanligar dagfóringar og viðlíkahald fara fram støðugt. Av týðandi broytingum í tænastruvingini í tíðarskeiðinum 1. januar til 31. desember 2018 kunnu nevast:

- Skipanirnar hjá TAKS eru migreraðar til nýtt umhvørvi. Fleiri av hesum skipanum hava markamót við BSL.
- Leiðslukunningin er knýtt at IDM. Hetta merkir at brúkaraloyvini verða stýrd í IDM. Við hesum er brúkarasiting gjørd einfaldari, soleiðis at
 - øll brúkaraloyvi verða umsitin í somu skipan
 - stovnsleiðarar lættari kunnu síggja yvirlit yvir tillutaðar atgongdir til dátur stovnsins
 - brúkari kann steingjast á einum staði
- Ein loysn til ferðaavrokning er sett í verk.
- Gjaldstovan er byrjað eina tilgongd, har flutt verður frá VMWare til Oracle VM.
- Gjaldstovan hevur gjørt knýti til nýggjan rokningadepil hjá Farpay.

2.5 Eftirlit kundans

Eftirlitsskipanir hjá Gjaldstovuni eru tilevnaðar á slíkan hátt, at ávísar eftirlitsskipanir, sum eru nevndar í hesi vátan, krevja, at atknýttu stovnarnir fremja komplementerandi eftirlit.

Yvirlitið niðanfyrir lýsir yvirskipað býtið av eftirlitsskipanum ímillum Gjaldstovuna og atknýttu stovnarnar.

Øki	Ábyrgd hjá Gjaldstovuni	Ábyrgd hjá atknýttum stovni
Umsiting av brúkarum (stovning, broyting, steinging)	Starvsfólk hjá Gjaldstovuni	Starvsfólk hjá stovninum
Reglulig gjøgnumgongd av atgongdarrættindum	Starvsfólk hjá Gjaldstovuni	Starvsfólk hjá stovninum
Tilbúgvingarætlanir	Gera og viðlíkahalda tilbúgvingarætlan til at handfara størri hendingar (rakstrarórogv) og vanlukkur á Gjaldstovuni	Gera og viðlíkahalda tilbúgvingarætlan til at handfara størri hendingar (rakstrarórogv), sum ávirka KT-veitingina hjá stovninum
Fremjing av tilbúgvingarætlan	Seta tilbúgvingarætlanina hjá Gjaldstovuni í verk, tá størri rakstrarórogv rakar, og kunna stovnarnar um hendingina	Fremja egnu tilbúgvingarætlan stovnsins, tá Gjaldstovan hevur kunnað um, at tilbúgvingin hjá Gjaldstovuni er sett í verk

3 Váttan frá óheftum grannskoðara um lýsing, tilevnan og virkisfæri av eftirlitsskipanum

Til leiðsluna á Gjaldstovuni, atknýttu stovnarnar og grannskoðarar teirra

3.1 Vav

Okkara uppgáva er at geva váttan viðvíkjandi lýsingini hjá Gjaldstovuni í petti 2 av almennu KT-efirlitsskipanum sínum til rakstur av brúkaraskipanum til viðgerð av transaktiónum hjá kundum í øllum tíðarskeiðinum frá 1. januar til 31. desember 2018 og viðvíkjandi tilevningini og virkisfærinum av teimum eftirlitsskipanum, sum knýta seg til eftirlitsmáluni, sum eru tilskilað í lýsingini.

3.2 Ábyrgd hjá Gjaldstovuni

Gjaldstovan hevur ábyrgdina av at gera lýsing av tænastu síni umframt at gera tilhoyrandi útsøgn á síðu 3 um tænastuna. Gjaldstovan hevur ábyrgdina av, at lýsingin og útsøgnin eru fullfíggaðar og neyvar, og av tí hátti, ið lýsingin og útsøgnin eru settar fram. Gjaldstovan hevur harumframt ábyrgdina av at veita tær tænastur, ið lýsingin fevnir um, at greiða frá eftirlitsmálunum, og at evna eftirlitsskipanirnar til á hóskaði hátt, seta tær í verk og tryggja, at eftirlitsskipanirnar virka á munadyggan hátt til tess at røkka teimum tilskilaðu eftirlitsmálunum.

3.3 Ábyrgd grannskoðarans

Okkara ábyrgd er, við støði í framda arbeiði okkara, at gera eina niðurstøðu um lýsingina hjá Gjaldstovuni og um, hvussu eftirlitsskipanirnar, ið knýta seg til eftirlitsmáluni í hesi lýsing, eru tilevnaðar, og hvørt tær hava virkað í verki.

Arbeiði okkara er gjørt samsvarandi standardinum ISAE 3402, “Váttanir við trygd um eftirlit hjá tænastuveitara”, ið er útgivin av IAASB. Hetta krevur, at vit halda tey etisku krøvini, og leggja til rættis og fremja atgerðir okkara soleiðis, at vit fáa grundaða vissu fyri, hvørt lýsingin í øllum týðandi lutum er rættvísandi, og hvørt eftirlitið í øllum týðandi lutum er hóskaði tilevnað og virkar munadygt.

Arbeiðið at geva váttan við trygd viðvíkjandi lýsingunum, tilevningini og virkisfærinum av eftirlitinum hjá einum tænastuveitara ber í sær, at gjørdar verða tær atgerðir, sum skulu til, fyri at fáa prógv fyri upplýsingum í lýsingini hjá tænastuveitaranum av skipan síni og fyri tilevningini og virkisfærinum av eftirliti tænastuveitarans.

Grannskoðarin metir um, hvat arbeiði skal gerast, og undir hesum metir hann um vandan fyri at lýsingin ikki er rættvísandi, fyri at eftirlitið ikki er hóskaði tilevnað ella ikki virkar munadygt. Arbeiði okkara hevur fevnt um nároyndir av virkisfærinum av slíkum eftirlitsskipanum, sum vit meta neyðugar til tess at geva høga trygd fyri, at tey eftirlitsmál, sum eru nevnd í lýsingini, eru rokkin.

Ein váttanaruppgáva við trygd av hesum slag fevnir harumframt um eina meting av tí hátti, ið lýsingin samlað verður lögð fram, hvussu hóskaði tey tilskilaðu eftirlitsmáluni eru, og hvussu hóskaði tey metingarstøði eru, ið tænastuveitarin hevur nágreinað og lýst í petti 1.

Lýsing leiðslunnar av almennu KT-efirlitsskipanunum fevnir um eftirlitsmál og atknýttar eftirlitsskipanir hjá tænastuundirveitarum. Henda váttan er gjørd eftir heildarháttinum, og okkara arbeiði fevnir um eftirlitsskipanir hjá tænastuundirveitarum.

Í tann mun, vit sum liður í loysnini av uppgávuni eru vorðin varug við viðurskifti viðvíkjandi almennu KT-eftirlitsskipanunum, KT-brúkaraskipanunum, umframt KT-skipanum til útvexsling av dátum, sum eru í stríð við lógina, hava vit upplýst um hetta undir pettinum “*Áherðsla á viðurskifti í sambandi við grannskoðanina*”.

Tað er okkara fatan, at vit hava fingið nøktandi prógv, ið kann vera grundarlag undir niðurstøðu okkara.

3.4 Avmarking í eftirlitsskipanum hjá tænaustveitara

Lýsingin hjá Gjaldstovuni er gjørd við tí fyri eyga, at nøkta vanligu tørvin hjá einum breiðum skara av atknýttum stovnum og grannskoðarum teirra og fevnir tískil ikki neyðturviliga um allar tættir viðvíkjandi almennu KT-eftirlitsskipanunum, sum atknýttir stovnar kunnu meta vera týðandi eftir sínum serstøku viðurskiftum.

Somuleiðis kunnu eftirlit hjá tænaustveitara móguliga ikki fyrbyrgja ella finna fram alt, ið kann vera gjørt skeivt ella kann vera gloymt, sum átti at verið gjørt, í sambandi við viðgerð ella rapportering av transaktiónum. Harumframt er framskriving av einihvørjari meting av virkisfórinum til tíðarskeið í framtíðini merkt av einum váða fyri, at eftirlitsskipanirnar hjá einum tænaustveitara kunnu gerast ónøktandi ella kunnu gleppa.

3.5 Niðurstøða

Niðurstøða okkara er gjørd við støði í teimum viðurskiftum, sum greitt er frá í hesi vátan. Metingarstöðið, ið vit hava nýtt í niðurstøðuni, eru tey mál, sum eru tilskilað í útsøgnini hjá Gjaldstovuni í petti 1. Okkara meting er,

- a) at lýsingin av almennu KT-eftirlitsskipanunum, ið viðvíkja skipanar-, dátu- og rakstrartrygdini hjá Gjaldstovuni, soleiðis sum tær vóru tilevnaðar og settar í verk í tíðarskeiðinum frá 1. januar til 31. desember 2018, í øllum týðandi lutum er rættvísandi,
- b) at eftirlitsskipanirnar, sum eru knýttar til tey eftirlitsmál, ið eru tilskilað í lýsingini, í øllum týðandi lutum vóru tilevnaðar á hóskandi hátt í øllum tíðarskeiðinum frá 1. januar til 31. desember 2018, og
- c) at nároyndu eftirlitsskipanirnar, sum vóru tær eftirlitsskipanir, ið vóru neyðugar, til tess at geva høga trygd fyri, at eftirlitsmálini í lýsingini í øllum týðandi lutum vóru rokkin, hava virkað munadygt í øllum tíðarskeiðinum frá 1. januar til 31. desember 2018.

3.6 Lýsing av royndum av eftirlitsskipanum

Tær serstøku eftirlitsskipanirnar, ið eru royndarkannaðar, eins og slagið, tíðarfestingin og úrslitini av hesum royndarkanningum síggjast í petti 4.3.

3.7 Ætlaðir brúkarar og endamál

Henda vátan og lýsingin av nároyndum av eftirlitsskipanum í petti 4.3 er einans ætlað stovnum, sum hava nýtt KT-brúkaraskipanir hjá Gjaldstovuni, og grannskoðarum teirra, sum hava neyðuga innlitið til at kunna meta um hjáløgdu lýsingarnar saman við aðrari kunning, íroknað kunning um eftirlit, sum eindirnar sjálvar hava framt, tá mettt verður um váðan fyri týðandi skeivleikum í roknskapum og uppgerðum hjá eindunum.

Tórshavn, 2. apríl 2019

SPEKT lóggildir grannskoðarar Sp/f



Finnbjørn Zachariassen
statsaut. revisor



Eilev Sivertsen
KT-grannskoðari, CISA, CISM, GSNA

4 Royndarkanning av eftirliti

4.1 Endamál og vav

Arbeiðið er gjørt í samsvari við ISAE 3402, “Váttanir við trygd um eftirlit hjá tænaþveitara”.

Royndarkanning av tilevningini, verksetingini og virkisfórinum av eftirlitsskipanum hefur fevnt um tey eftirlitsmál og tilhoyrandi eftirlitsskipanir, sum leiðslan hefur útvalt sambært galdandi tænaþveitarmála partanna millum, og sum síggjast í petti 4.3.

Royndarkanning av virkisfórinum hefur fevnt um tær eftirlitsskipanir, sum hava verið mettar at verið neyðugar, til tess at fáa grundaða vissu fyri, at tilskilaðu eftirlitsmálini vórðu rokkin í tíðarskeiðinum frá 1. januar til 31. desember 2018.

4.2 Framdar royndir

Tey sløgini av royndarkanning, ið eru framd til tess at staðfesta, hvørt eftirlit hava virkað munadygt, eru lýst niðanfyri:

Fyrirspurningur	Samrøður og fyrirspurningar til viðkomandi starvsfólk hjá Gjaldstovuni ella undirveitara um eftirlitsskipanir, hvussu tær eru tilevnaðar, og hvussu tær verða framdar.
Eygleiðing	Eygleiðing av, hvussu eftirlitið verður framd.
Eftirkanning	Gjøgnumlestur av skjølum og frágreiðingum, sum lýsa, hvussu eftirlitini verða framd. Hetta fevnir m.a. um lestur og stóðutakan til skrivligar frágreiðingar og aðra skjalfesting, til tess at meta um, hvørt ávísar eftirlitsskipanir eru tilevnaðar soleiðis, at tær kunnu metast at verða munadyggar, um tær verða settar í verk. Harumframt verður mettt, hvørt eftirlit í nóg stóran mun verða endurskoðað og kannað við regluligum millumbilum. Á tekniskum grundvøllum, dátugrunnum og netverkskomponentum er serstaka skipanaruppseting nárroynd, til tess at sanna, hvørt eftirlitini eru sett í verk og hava virkað munadygt í tíðarskeiðinum 1. januar til 31. desember 2018. Hetta fevnir m.a. um meting av patchingstöði, loyvdu services, segmentering, stýring av loyniorðum o.a. umframt at útgerð og høli verða eftirhugd.
Endurtøka av eftirliti	Endurtøka av viðkomandi eftirlitsskipanum, til tess at staðfesta, at eftirlitsskipanin virkar sum ætlað ella væntað.

Lýsingar av royndarkanningum okkara og úrslitunum av hesum royndum síggjast í talvunum í petti 4.3. Í teimum førum, har týðandi veikleikar ella frávik eru staðfest, hava vit tilskilað hesi.

4.3 Úrslit av royndum viðvíkjandi tænastruni hjá Gjaldstovuni

Punktur	Verksettar eftirlitsskipanir hjá Gjaldstovuni	Títtleiki	Gjörðar royndir	Úrslit av royndum
5	Kunningartrygdarpolitikur <i>Eftirlitssmál:</i> Trygdargóðar eftirlitsskipanir eru tilevnaðar og settar í verk, sum tryggja, at leiðslan vísir vegin fyri kunningartrygd og stuðlar hesi trygd samsvarandi tørvi hjá kundum og í tráð við galdandi lógir og forskriftir.			
5.1.1	Skrivligur KT-trygdarpolitikur Skrivligur KT-trygdarpolitikur er orðaður, góðkendur av ovastu leiðslu, kunngjørdur og kunnaður til øll starvsfólk og viðkomandi uttanhýsis partar.	Árliga	Eftirkannað, at KT-trygdarpolitikur er góðkendur av nevndini og kunnaður starvsfólki og viðkomandi pørtum.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.
5.1.2	Eftirmeting av KT-trygdarpolitikki KT-trygdarpolitikurinn verður gjøgnumgingin og eftirmettur árliga, ella tá týðandi broytingar fara fram í bygnaðinum hjá stovninum, kundum ella í váðamyndini yvirhøvur.	Árliga	Eftirkannað, at mannagongd fyri endurskoðan av KT-trygdarpolitikki verður fylgd, soleiðis at politikurinn altíð er dagfjörður og viðkomandi.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.
6	Skipan av kunningartrygd <i>Eftirlitssmál:</i> Trygdargóðar eftirlitsskipanir eru tilevnaðar og settar í verk, sum tryggja: <ul style="list-style-type: none"> • at leiðslubygnaðurin stuðlar upp undir verksetan og rakstri av kunningartrygd • at hóskandi leiðreglur fyri fjararbeiðspláss og atgongd við mobilum eindum eru settar í verk 			
6.1.1	Tillutan av KT-trygdarábyrgd Ábyrgdir av KT-trygd eru skilmarkaðar og útlutaðar. Leiðslan hevur útnevnt ábyrgdarhavandi fyri yvirskipaðu stýringina av KT-trygd.	Áhaldandi	Eftirkannað lýsingar av ábyrgdarbýti í KT-trygdarpolitikki, funktiónslýsingum og sáttmálum.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.

Punktur	Verksettar eftirlitsskipanir hjá Gjaldstovuni	Títelleiki	Gjörðar royndir	Úrslit av royndum
6.1.2	Funktiósskilnaður Mótstríðandi funktiónir og ábyrgdarøki eru atskild í mest móguligan mun til tess at minka um móguleikan fyri óynsktari nýtslu, broyting ella misnýtslu av aktivum. Funktiósskilnaður er settur í verk í heimildum og manna-gongdum hjá Gjaldstovuni, soleiðis at ongin einstaklingur av eignum ávum kann fáa atgongd til KT-útgerð og –aktiv, ella broyta hesi, uttan at tað verður uppdagað. Har funktiónsskilnaður er trupul ella ógjørligur at seta í verk, eru kompens-erandi eftirlit sett í verk, ið tryggja sporbæri og at óynskt virksema verður uppdagað rættstundis.	Áhaldandi	Eftirkannað KT-trygdarpolitikk, funktiónslýs-ingar og sáttmálar, til tess at staðfesta, at funktiónsskilnaður er settur í verk ímillum virkisleiðslu, menning, rakstur og dátugrunsumsiting í veitingini til Gjaldstovuna.	Hjá tænaundirveitaranum Elektron er á einstøkum økjum ikki fullfíggaður funktiónsskilnaður ímillum menning og rakstur. Frávikið er góðkent av Gjaldstovuni. Burtursæð frá hesum ongir týðandi veikleikar staðfestir.
6.2.2	Politikkur fyri fjararbeiðspláss Leiðslan hevur sett í verk politikk við tilhoyrandi trygdartil-tøkum til tess at verja dátur, ið verða viðgjørðar á fjararbeiðs-plásssum.	Áhaldandi	Eftirkannað politikk og manna-gongd fyri fjararbeiði, og staðfest, at krypterað VPN-líknandi samband verður nýtt.	Einstakar farteldur eru í nýtslu, sum ikki eru vardar við harðdisk-kryptering. Burtursæð frá hesum ongir týðandi veikleikar staðfestir.
7	Starvsfólkatrygd <i>Eftirlitsmál:</i> Trygdargóðar eftirlitsskipanir eru tilevnaðar og settar í verk, sum tryggja: <ul style="list-style-type: none"> • at starvsfólk, sáttmálapartar og uttanhýsis brúkarar skilja ábyrgd sína og eru skikkað til starvið ella uppgáurnar • at starvsfólk, sáttmálapartar og uttanhýsis brúkarar liva upp til ábyrgd sína • at áhugamál felagsins verða vard í sambandi við, at starvssetan verður broytt ella endar 			
7.1.1	Undangóðkenning og vátan Áðrenn starvsfólk verða sett, verða vátanir fingnar til vega fyri upplýsingum, so sum persónligar tilvísingar, CV, útbúgving, royndir og í serligum førum revsivátan.	Tá ið hendingin berst á	Eftirkannað trygdarleiðreglur fyri starvsfólka-undankanning og –setan. Spurt um framdar undankanningar, m.a. revisvátanir.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir, men higartil hevur Gjaldstovan ikki biðið um revsivátanir, við tað at tað ikki hevur verið mettt at vera neyðugt. Hjá tænaundirveitaranum Elektron verður hetta gjørt, sum fyriskrivað í SLA-sáttmálum.

Punktur	Verksettar eftirlitsskipanir hjá Gjaldstovuni	Títileiki	Gjörðar royndir	Úrslit av royndum
7.1.2	Setanartreytir Sáttmálar við starvsfólk og sáttmálapartar lýsa ta ábyrgd, hin einstaki hefur fyri kunningartrygd, eins og ta ábyrgd, Gjaldstovan hefur fyri kunningartrygd.	Áhaldandi	Eftirkannað sáttmálar við starvsfólk og konsulentar til tess at staðfesta, um trygdarábyrgd er lýst, og um tagnarskylda er ásett.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.
7.2.1	Leiðsluábyrgd Leiðslan krevur og tryggjar, at øll starvsfólk og allir sáttmálapartar liva upp til politikkir, mannagongdir, krøv og ásetingar um kunningartrygd.	Áhaldandi	Eftirkannað, at kunningartrygdarkrøv eru ásett í starvsfólka- og konsulentsáttmálum, funktiónslýsingum og tagnarskyldum.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.
7.2.2	Tilvit, útbúgving og venjing innan kunningartrygd Øll starvsfólk, og í neyðugan mun sáttmálapartar, hjá Gjaldstovuni verða gjøgnum útbúgving og venjing gjørd tilvitað um kunningartrygd og politikkir og mannagongdir á hesum økinum.	Árliga	Spurt um awareness-skipanina hjá Elektron og eftirhugt skjalfesting fyri tiltøkum, ið hava verið. Staðfest, at trygdarpolitikkur, mannagongdir og almenn KT-trygdarviðurskifti verða viðgjørd.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.
7.2.3	Revsitiltøk Formlig mannagongd er sett í verk fyri revsitiltøk, sum tryggjar, at hóskandi tiltøk verða sett í verk móttvegis starvsfólkum, sum fremja brot á kunningartrygdina.	Tá ið hendingin berst á	Eftirkannað politikkar, starvsfólkasáttmálar og tagnarskylduváttanir og staðfest, at tey revsitiltøk, sum brot á kunningartrygdarpolitikkinn kunnu hava við sær, eru umrødd.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.
7.3.1	Starvssetan broytist ella endar Ábyrgdir og skyldur í sambandi við kunningartrygd, sum eru galdandi, eftir at starvssetanin er broytt ella endað, eru ásett, kunnað til starvsfólk, og verða handhevað.	Regluliga	Eftirkannað politikkar, starvsfólkasáttmálar og tagnarskylduváttanir og staðfest, at tær skyldur, sum eru galdandi eftir at starvssetan er endað, eru umrødd. Spurt, hvussu hetta verður handhevað.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.
8	Stýring av ollum <i>Eftirlitsmál:</i> Trygdargóðar eftirlitsskipanir eru tilevnaðar og settar í verk, sum tryggja: <ul style="list-style-type: none"> • at KT-ognir felagsins verða eyðmerktar og vardar við hóskandi ásettum ábyrgdarøkjum • hóskandi verju av kunning, í mun til tann týðning, kunningin hefur fyri stovnin • fyriryrging av óloyvdari almannakunngerung, broyting, striking ella oyðing av kunning, ið er goymd á goymslumiðlum 			

Punktur	Verksettar eftirlitsskipanir hjá Gjaldstovuni	Títelleiki	Gjörðar royndir	Úrslit av royndum
8.1.1	KT-ognarskrá Ognir, ið viðvíkja kunning og kunningarviðgerð, eru eyðmerktar og skrásettar í yvirliti.	Áhaldandi	Eftirkannað yvirlit yvir fysiskar og virtuellar serverar, netverksútgerð, teldur og fartelesfonir, sum hava tilknýti til kunning og kunningarviðgerð hjá Gjaldstovuni.	Staðfest, at undirveitarin Elektron ikki hevði miðstýrt og dagført yvirlit yvir KT-skipanir, sum felagið hevur rakstrar-, menningar- og viðlíkahaldsábyrgd av. Hetta varð fingið í rætt lag í desember. Burtursæð frá hesum ongir týðandi veikleikar staðfestir.
8.1.3	Góðkend nýtsla av oignum Reglur eru ásettar og skjalfestar fyri góðkenda nýtslu av kunning og oignum, ið viðvíkja kunning og kunningarviðgerð.	Áhaldandi	Eftirkannað trygdarleiðreglur, starvsfólkaáttanir og brúkarareglur hjá Gjaldstovuni og veitarum	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.
8.1.4	Afturflýggjan av oignum Øll starvsfólk og uttanhýsis brúkarar skulu afturflýggja allar ognir stovnsins, sum tey hava í varðveitslu, tá starvssetanin, sáttmálin ella avtalan endar.	Tá ið hendingin berst á	Eftirkannað trygdarleiðreglur og brúkarareglur hjá Gjaldstovuni og veitarum.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.
8.2.1	Flokkning av kunning Kunning verður flokkað sambært lógarkrøvum, virði, og eftir, hvussu kritisk og viðkvom kunningin er í mun til óloyvda almannakunngerð ella broyting.	Áhaldandi	Eftirkannað flokkingaryvirlit fyri kunning hjá Gjaldstovuni.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.
8.3.2	Burturbeining av miðlum Goymslueindir verða burturbeindar á forsvarligan hátt, tá tørvur ikki er á teimum longur, í samsvari við formligar mannagongdir.	Tá ið hendingin berst á	Eftirkannað mannagongd fyri burturbeining av miðlum.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.
8.3.3	Flutningur av miðlum Miðlar, sum innihalda kunning, verða vard móti óloyvdari atgongd, misnýtslu ella oyðing, meðan flutningur fer fram.	Tá ið hendingin berst á	Eftirkannað mannagongd fyri flutning av miðlum.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.

Punktur	Verksettar eftirlitsskipanir hjá Gjaldstovuni	Títelleiki	Gjörðar royndir	Úrslit av royndum
9	Atgongdarstýring <i>Eftirlitsmál:</i> Trygdargóðar eftirlitsskipanir eru tilevnaðar og settar í verk, sum tryggja: <ul style="list-style-type: none"> • at atgongdin til kunning og hentleikar til kunningarviðgerð verður stýrd og avmarkað • umsiting av brúkaratgongd soleiðis at atgongd til skipanir og tænarur fæst hjá heimilaðum brúkarum, meðan óheimilað atgongd verður forðað • at brúkarar hava ábyrgd fyri at tryggja sínar brúkarupplýsingar • at øll óheimilað atgongd til skipanir og forrit verður forðað 			
9.1.1	Politikkur fyri atgongdarstýring Politikkur fyri atgongdarstýring er skjalfestur, settur í verk og gjøgnumgingin við stóði í trygdarkrøvum.	Árliga	Eftirkannað politikkur fyri atgongdarstýring og staðfest, at ásett verður, at atgongd einans skal tillutast sambært starvstreytaðum tørvi.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.
9.2.1	Skráseting og steinging av brúkarum Formlig mannagongd er sett í verk fyri skráseting og steinging av brúkarum við atliti til brúkararættindi.	Áhaldandi	Spurt um mannagongd fyri skráseting og steinging av brúkarum. Eftirkannað trygdarleiðreglur og tillutaðar atgongdir í Active Directory og dátugrunni. Spurt um møgulig skjalfest undantøk sambært leiðreglum.	Staðfest, at ópersónligir brúkarar hava verið nýttir í Oracle-dátugrunninum í BSL-veitingini. Ávís kompensandi tiltøk hava tó verið verksett. Seinast í árinum vórðu viðurskiftini fingin í rætt lag við loysn, sum tryggjar, at persónligir brúkarar verða nýttir. Burtursæð frá hesum ongir týðandi veikleikar staðfestir.
9.2.2	Tillutan av brúkaratgongd Formlig mannagongd er sett í verk fyri tillutan av brúkaratgongd, sum stýrir tillutan ella striking av atgongd fyri øll sløg av brúkarum til allar skipanir og tænarur.	Áhaldandi	Eftirkannað, hvørt tillutaðar atgongd samsvara við starvstilknyti, funktión og góðkenning.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.
9.2.3	Stýring av víðkaðum atgongdum Tillutan av nýtslu av víðkaðum atgongdum er avmarkað og stýrd við formligari mannagongd.	Áhaldandi	Eftirkannað mannagongd fyri tillutan av víðkaðum heimildum og tillutaðar administratorheimildir til tess at staðfesta, um nýtslan av víðkaðum heimildum verður stýrd og avmarkað.	Staðfest nýtslu av lokaladministratorbrúkarum hjá tænaundirveitaranum Elektron. Burtursæð frá hesum ongir týðandi veikleikar staðfestir.

Punktur	Verksettar eftirlitsskipanir hjá Gjaldstovuni	Títileiki	Gjörðar royndir	Úrslit av royndum
9.2.4	Stýring av loyniligum brúkaraupplýsingum Tillutan av loyniligum brúkaraupplýsingum, so sum loyniorð, verður stýrd við formligari umsitingarmannagongd.	Áhaldandi	Spurt um manngongd fyri tillutan av brúkaraupplýsingum, til tess at staðfesta, um henda er formlig og krevur persónligt brúkararnavn og loyniorð.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.
9.2.5	Gjøgnumgongd av brúkaraheimildum Viðkomandi eigarar av skipanum, tænastrum og ognu gjøgnumganga og tillaga um neyðugt brúkaraheimildir við regluligum millumbili.	Árliga	Eftirkannað manngongd fyri regluliga gjøgnumgongd av brúkarum og skjalfesting fyri, at henda verður framd.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.
9.2.6	Ógilding ella tillaging av brúkaraheimildum Allar atgongdarheimildir til kunning, skipanir og kunningarhentleikar hjá starvsfólki ella uttanhýsis brúkarum verða ógildaðar, tá starvssetanin ella sáttmálin endar, og tillagaðar, tá ábyrgd, uppgávur ella tørvur broytast.	Tá ið hendingin berst á	Eftirkannað tillutaðar atgongdir, til tess at staðfesta, at starvsfólk og brúkarar, hvørs starvs-ella sáttmálaskeið er endað, eru gjørdir óvirknir.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.
9.3.1	Handfaring av loyniligum brúkaraupplýsingum Krøv eru sett brúkarum hjá Gjaldstovuni um at fylgja manngongdum fyri loyniligum brúkaraupplýsingum.	Áhaldandi	Eftirkannað KT-trygdarpolitikk hjá Gjaldstovuni, sum krevur, at brúkarar fylgja manngongdum stovnsins, tá brúkaraupplýsingar verða handfarnar.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.
9.4.2	Mannagongd fyri tryggja innritan Atgongd til skipanir og forrit verður stýrd av manngongd fyri tryggja innritan.	Áhaldandi	Eftirkannað log-on manngongd og passwordpolitikk til tess at staðfesta, um brúkarar skulu brúka eintýtt brúkararnavn og sterkt loyniorð til tess at rita seg inn á stýriskipanina.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.
9.4.3	Skipanir fyri umsiting av loyniorðum Skipanirnar, ið umsita loyniorð, tryggja, at loyniorð eru sterk, og geva brúkarum loyvi til at rætta loyniorð.	Áhaldandi	Eftirkannað krøv til loyniorð í AD og staðfest, at krøvini liva upp til almenn trygdartilmæli viðvíkjandi longd og kompleksiteti. Eftirkannað livitíð og stillingar fyri loyniorð hjá øllum brúkarum í AD hjá Gjaldstovuni.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.
9.4.4	Nýtsla av systemforritum við víðkaðum heimildum Nýtsla av systemforritum, ið kunnu fara uttan um eftirlitsskipanir í skipanum og forritum, er avmarkað og stýrd.	Áhaldandi	Spurt um nýtslu av systemforritum til tess at staðfesta, um tílk nýtsla er stýrd og avmarkað.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.

Punktur	Verksettar eftirlitsskipanir hjá Gjaldstovuni	Títtleiki	Gjörðar royndir	Úrslit av royndum
9.4.5	Stýring av atgongd til keldukotu til forrit Atgongd til keldukotu er avmarkað.	Áhaldandi	Eftirkannað atgongdarviðurskipti á serverum og skipanum við keldukotu.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.
11	Fysisk trygd og umhvørvi trygd <i>Eftirlitsmál:</i> Trygdargóðar eftirlitsskipanir eru tilevnaðar og settar í verk, sum tryggja <ul style="list-style-type: none"> fyrirbygging av óheimilaðari fysiskari atgongd til kunning og hentleikar til kunningarviðgerð, eins og at hesi verða vard ímóti fysiskum skaðum ella órógvu fyrirbygging av missi, skaða, tjóvarí ella kompromittering av útgerð og fyrirbygging av rakstrarslitum hjá fyrirkuni 			
11.1.1	Fysisk tryggjan av umhvørvi Øki við viðkvæmari ella kritiskari kunning og hentleikum til kunningarviðgerð eru vard við greitt skilmarkaðari trygd.	Áhaldandi	Eftirkannað fysisku viðurskiptini kring økið, har Gjaldstovan varðveitir og viðger kunning, til tess at staðfesta, um økið er vart við mannaðari móttøku og elektroniskari atgongdarstýring.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.
11.1.2	Fysisk atgongdarstýring Tryggu økini eru vard við eftirliti, ið tryggjar, at einans heimilað starvsfólk fáa atgongd.	Áhaldandi	Eftirkannað atgongdarstýringina fyri tryggu økini, íroknað mannagongd fyri tillutan og endurskoðan av atgongdum. Gjøgnumhugt yvirlit yvir tillutaðar atgongdir og skjalfesting av gjøgnumgongd av atgongd. Spurt um viðurskiptini kring videoyvirvaking og logging av atgongd.	Staðfest, at upp til 18 persónar hava atgongd til maskinstovuna í tíðarskeiðinum, av hesum 3 uttanhýsis. Videoyvirvaking er við inngongdina, og regluligt loggefirtlit verður framt av, hvør nýtir atgongdina við lykflís. Burtursæð frá hesum ongir týðandi veikleikar staðfestir.
11.1.4	Verja ímóti uttanhýsis og umhvørvisligum hóttanum Fysisk verja er sett í verk ímóti náttúruvanlukkum, illviljaðum álopum og vanlukkum.	Áhaldandi	Eftirkannað serverarúm og staðfest, at eldsløkkingarútgerð, UPS, generatorur og køling er uppsett.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.
11.2.1	Staðseting og verja av útgerð Útgerðin er staðsett og vard, soleiðis vandin fyri umhvørvis-hóttanum og fyri óheimilaðari atgongd er minstur.	Áhaldandi	Eftirkannað útgerð, samanborið við yvirlit yvir KT-útgerð, og staðfest, at øll útgerð er staðsett soleiðis, at hon er vard ímóti óviðkomandi atgongd og øðrum hóttanum.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.
11.2.2	Veitingartrygd Útgerðin er vard ímóti streymsliti og øðrum órógvu, sum stendst av sliti í veitingum.	Áhaldandi	Eftirkannað UPS-útgerð og neyðgenerator, og staðfest, at útgerðin er viðlíkahildin og roynd, og tískil er før fyri at verja KT-útgerð ímóti streymsliti.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.

Punktur	Verksettar eftirlitsskipanir hjá Gjaldstovuni	Títileiki	Gjörðar royndir	Úrslit av royndum
11.2.3	Tryggjan av kaðalum Allir kaðalar til streym og telesamskipti, sum bera dátur ella geva veitingar til KT-útgerðina, eru varðir ímóti avlurtan, interferensi og skaðum.	Áhaldandi	Gjört stakroyndir av kaðalum og verju, og staðfest, at hesir ikki eru frítt atkomiligir.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.
11.2.4	Viðlíkahald av útgerð Útgerðin verður rætt viðlíkahildin, til tess at tryggja atgeingi og rættleika.	Regluliga	Eftirkannað eftirlitsrapportir fyri eldslökkingarútgerð og UPS-anlegg, skjalfesting av eftirliti av kølianleggi og viðlíkahaldi og roynd av generatori.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.
11.2.5	Burturbeining av útgerð Útgerð, kunning og ritbúnaður verða ikki burturbeind uttan loyvi.	Áhaldandi	Eftirkannað mannagongd fyri burturbeining av útgerð og kunning frá fyrítøkuni.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.
11.2.6	Tryggjan av útgerð uttan høli í fyrítøkuni Mannagongdir eru settar í verk, sum tryggja útgerðina, tá arbeitt verður uttan hølini í fyrítøkuni.	Áhaldandi	Eftirkannað uppseting av farteldum og fartelefonom. Staðfest, at teldur eru tryggjaðar við harðdisk-kryptering og preboot-autentifikatión, og at snildfonir eru varðar við pin-kotu og móguleika fyri miðstýring.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.
11.2.7	Trygg burturbeining ella endurnýtsla av útgerð Á allari útgerð við goymslueindum verður tryggjað, at viðkvæmar dátur og lisensvard forrit eru strikað ella trygt yvirskrivað, áðrenn útgerðin verður burturbeind ella endurnýtt.	Tá ið hendingin berst á	Eftirkannað, at útgerð, sum kann hava innihildið lisensvard forrit ella trúnaðarupplýsingar, verður burturbeind á forsvarligan hátt sambært mannagongd.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.
12	Rakstrartrygd <i>Eftirlitsmál:</i> Trygdargóðar eftirlitsskipanir eru tilevnaðar og settar í verk, sum tryggja <ul style="list-style-type: none"> rættan og trygga rakstur av útgerð hjá fyrítøkuni at kunning, skipanir og útgerð eru varð ímóti illviljaðum ritbúnaði verju ímóti dátumissi at hendingar verða skrásettar og neyðug prógv fingin til vega rættleikan í rakstrarskipanum stýring av tekniskum viðbreytum, sum forðar fyri, at tílík verða troytt 			

Punktur	Verksettar eftirlitsskipanir hjá Gjaldstovuni	Títelleiki	Gjörðar royndir	Úrslit av royndum
12.1.1	Skjalfestar rakstrarmannagongdir Rakstrarmannagongdir eru skjalfestar og tókar hjá øllum brúkarum, ið hava tørv á teimum.	Áhaldandi	Eftirkannað rakstrarskjalfesting og lýsingar av rakstrargongdum og staðfest, at tilfarið var dagført og atkomuligt.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.
12.1.2	Stýring av broytingum Stýring fer fram við øllum broytingum í felagnum, manna-gongdum, útgerð og skipanum, sum ávirka kunningartrygd-ina.	Áhaldandi	Eftirkannað manna-gongd fyri stýring av broytingum og útvaldar broytingar, umframt gjøgnumhugt úrslit av framdum trygdareftirlit-um til tess at meta um, hvørt manna-gongdin verður fylgd í nøktandi mun.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.
12.1.3	Stýring av kapasiteti Kapasitetur, so sum útgerð, diskpláss, starvsfólk og høli, verður neyvt stýrdur og tillagaður eftir tørvinum. Framskriv-ingar av kapasitetstørvinum verða gjörðar, til tess at tryggja, at fyrirtøkan framhaldandi uppfyllir tørvin.	Áhaldandi	Eftirkannað, at yvirveking fer fram av orku- og tilfeingisnýtsluni, og at kritisk mörk geva fráboðanir, soleiðis at til ber at sleppa undan rakstrarslitum.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.
12.1.4	Skilnaður ímillum menningar-, test- og rakstrarumhvørvi Menningar-, test- og rakstrarumhvørvi eru atskild, til tess at minka um vandan fyri óheimilaðari atgongd ella broytingum í rakstrarumhvørvinum.	Áhaldandi	Eftirkannað leiðreglur og politikk fyri skilnað av menningar-, test- og rakstrarumhvørvum, og ikki funnið dømi um, at mennarar hava atgongd til rakstrarumhvørvi.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.
12.2.1	Eftirlitsskipanir ímóti illviljaðum ritbúnaði Skipanir eru settar í verk, sum varnast illviljaðan ritbúnað, og kunnu forða slíkum ritbúnaði í at virka og spjaðast.	Áhaldandi	Eftirkannað, at eindir (serverar og arbeiðs-støðir), sum verða nýttar av Gjaldstovuni, eru vardar við virknum antivirusritbúnaði, sum ger regluliga skanning. Spurt, um awareness-tiltøk eisini fevna um aktuellar hóttanir.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.
12.3.1	Trygðaravrit av kunning Trygðaravrit verða tikin av dátum, ritbúnaði og uppsetingum. Trygðaravritini verða kannað regluliga, samsvarandi politikki fyri trygðaravrit. Trygðaravrit eru skrásett og manna-gongd fyri endurskapan fyriliggur.	Dagliga	Eftirkannað manna-gongdir fyri trygðaravrit av skipanum og dátum, umframt avtalur um trygð-aravrit. Tikið stakroyndir av serverum til tess at staðfesta, um trygðaravrit hava verið tikin og viðgjörd rætt.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.

Punktur	Verksettar eftirlitsskipanir hjá Gjaldstovuni	Títileiki	Gjörðar royndir	Úrslit av royndum
12.4.1	Logging av hendingum Logging av hendingum verður framd, varðveitt og gjøgnumgingin regluliga. Loggingin fevnr um brúkaravirksemi, undantøk, feilir og trygdarhendingar.	Áhaldandi	Eftirkannað, at auditlogging er virkin á virkisgrundvøllinum, og at logging fer fram av brúkaravirksemi í týðandi dátugrunnum.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.
12.4.2	Verja av logg-upplýsingum Loggingarhenteikar og logg-upplýsingar eru vardar ímóti óheimilaðari atgongd og broyting.	Áhaldandi	Eftirkannað stakroynd av logg-upplýsingum í ymsum umhvørvum og staðfest, at atgongdin til hesar var avmarkað.	Mest týðandi loggarnir eru vardir, men stóðutakan vantar til, hvørji krøv skulu vera til verju og striking av loggum hjá undirveitaranum Elektron. Burtursæð frá hesum ongir týðandi veikleikar staðfestir.
12.4.3	Administratorloggar Virksemi hjá administratorum og øðrum víðkaðum brúkarasløgum verður loggað, og loggarnir verða vardir og regluliga gjøgnumginginir	Áhaldandi	Eftirkannað logg-uppseting og skráseting av administratorloggum.	Staðfest, at logg-uppsetingin í Windows-umhvørvinum hjá undirveitaranum Elektron ikki er reglubundin viðvíkjandi administratorlogging, og at tørvur er á at gera gjøgnumgongd av logg-uppsetingini yvirhøvu í mun til SLA-krøvini. Burtursæð frá hesum ongir týðandi veikleikar staðfestir.
12.4.4	Tíðarsamstilling Urini í øllum viðkomandi KT-skipanum í fyrirkøni eru samstillað til eina einstaka tilvísandi tíðarkeldu, til tess at tryggja neyvar logg-upplýsingar.	Áhaldandi	Spurt um viðurskiftini og eftirkannað tíðarsstilling á útvaldum eindum.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.
12.5.1	Installatió av ritbúnaði í rakstrarskipanum Mannagongd er sett í verk til stýring av installatió av ritbúnaði í rakstrarskipanum.	Áhaldandi	Eftirkannað mannagongd fyri umsiting av rakstrarskipanum, stýring av broytingum og fallback-mannagongdir.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.

Punktur	Verksettar eftirlitsskipanir hjá Gjaldstovuni	Títileiki	Gjörðar royndir	Úrslit av royndum
12.6.1	Stýring av tekniskum veikleikum Fyrirøkan kannar seg støðugt um tekniskar veikleikar í teimum KT-skipanum, ið verða nýttar. Váðin, ið stendst av veikleikunum verður mettur, og hóskaði tiltøk, til tess at handfara váðan, verða sett í verk.	Áhaldandi	Eftirkannað mannagongd fyri penetratións-royndir og úrslitini av framdum royndum. Eftirkannað mannagongd fyri regluliga dagføring av serverum til tess at minka um teknisku veikleikarnar. Eftirkannað WSUS-status fyri útvaldar serverar.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.
12.6.2	Avmarking av installatió av ritbúnaði Reglur eru settar í verk fyri installatió av ritbúnaði, sum áseta, hvørji sløg av ritbúnaði brúkarar kunnu installera, og hvørjir brúkarar hava heimild til at installera ritbúnað.	Áhaldandi	Eftirkannað reglur fyri installatió av ritbúnaði og spurt um praksis.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.
13	Samskiptistrygd <i>Eftirlitsmál:</i> Trygdargóðar eftirlitsskipanir eru tilevnaðar og settar í verk, sum tryggja kunning í netverki og tilhoyrandi KT-útgerð			
13.1.1	Stýring av netverki Netverk verða stýrd og havd undir eftirliti til tess at tryggja dátur í skipanum og forritum.	Áhaldandi	Eftirkannað yvirlit og sundurbýting av netverkum. Eftirkannað reglur á firewall'um til tess at staðfesta, at hesar verja netverkið. Gjøgnumhugt úrslit av penetratiónsroyndum.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.
13.1.2	Tryggjan av netverkstænastum Trygdarmekanismur, tænaustøði og stýringskrøv í sambandi við allar netverkstænastur eru eyðmerkt og eru partur av avtalum um netverkstænastur.	Áhaldandi	Eftirkannað skjalfesting fyri konfiguratió av netverksútgerð. Eftirkannað mannagongd fyri yvirveking av netverkseindum og –tænastum.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.
13.1.3	Sundurbýting í netverk Bólkar av kunningartænastum, brúkarum og KT-skipanum eru sundurbýttir í atskild netverk.	Áhaldandi	Eftirkannað netverksdiagramm og skjalfesting fyri sundurbýting av netverki, undir hesum brúkarar og tænastr.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.
14	Útvegan, menning og viðlíkahald av skipanum <i>Eftirlitsmál:</i> Trygdargóðar eftirlitsskipanir eru tilevnaðar og settar í verk, sum tryggja <ul style="list-style-type: none"> • at kunningartrygd er samantvinnaður partur av KT-skipanum alla livitíð teirra. Hetta fevnir eisini um krøv til KT-tænastur, sum veita tænastr á almennum netverkum • at kunningartrygd verður lögð til rættis og sett í verk sum partur av menningartilgongdini av KT-skipanum • verju av dátum, sum verða nýttar til test 			

Punktur	Verksettar eftirlitsskipanir hjá Gjaldstovuni	Títelleiki	Gjörðar royndir	Úrslit av royndum
14.1.1	Greining og nærlýsing av krøvum til kunningartrygd Krøv til nýggjar KT-skipanir ella betringar av verandi KT-skipanum fevna um krøv til kunningartrygdina.	Áhaldandi	Eftirkannað, at broytingar til trygdarkrøv eru fevnd av somu change management-mannagongdum, sum broytingar í skipanum, og at trygdarleiðslan skal góðkenna slíkar broytingar.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.
14.2.2	Mannagongd fyri stýring av broytingum Broytingar av skipanum í menningartilgongdini eru stýrðar við formligum manngongdum.	Áhaldandi	Eftirkannað manngongd fyri broytingastýring til tess at staðfesta, um manngongdin krevur góðkenning, test, skipanarskjalfesting og fall back-ætlan. Eftirkannað útvaldar broytingar, undir hesum eisini úrslit av egnu trygdareftirlitum hjá Gjaldstovuni, til tess at staðfesta, um reglurnar verða fylgdar.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.
14.2.8	Test av skipanartrygd Tá menning fer fram, verður tryggin í skipanunum testað.	Tá ið hendingin berst á	Eftirkannað skjalfesting fyri menningarverkætlanir til tess at staðfesta, um test av trygdarfunksjonaliteti er partur av test sum heild.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.
14.3.1	Tryggjan av testdátum Testdátur verða neyvt útvaldar, vardar og stýrðar.	Tá ið hendingin berst á	Testdátur eru yvirhøvur tær somu sum rakstrardátur, og verða vardar við somu verju, sum rakstrardáturnar. Spurt um manngongd.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.
15	Veitarar <i>Eftirlitsmál:</i> Trygdargóðar eftirlitsskipanir eru tilevnaðar og settar í verk, sum tryggja: <ul style="list-style-type: none"> • at dátur felagsins, sum veitarar hava atgongd til, eru vardar • at avtalaða kunningartryggin og veitingarnar samsvarandi veitaraavtalum verða varðveittar 			
15.1.1	Kunningartrygdarpolitikur fyri veitaraviðurskifti Kunningartrygdarkrøv eru avtalað og skjalfest, til tess at minka um vandan í sambandi við veitaraatgongd til kunning og útgerð felagsins.	Regluliga	Eftirkannað tænaustáttmálar við týðandi undirveitarar til tess at staðfesta, at trygdarkrøv eru greitt avtalað. Eftirkannað atgongd hjá veitarum til kervið hjá Gjaldstovuni til tess at staðfesta, um slík atgongd er avmarkað, tíðaravmarkað og avtalað við veitararnar, og fevnd av tagnarskylduváttan.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.

Punktur	Verksettar eftirlitsskipanir hjá Gjaldstovuni	Títelleiki	Gjörðar royndir	Úrslit av royndum
15.1.2	Handfaring av trygd í veitaraavtalam Øll viðkomandi kunningartrygdarkrøv eru ásett og avtalað við hvønn einstakan veitara, sum kann fáa atgongd til, viðgera, goyma, samskifta ella veita KT-infrastrukturkomponentar til kunning felagsins.	Áhaldandi	Eftirkannað viðkomandi avtalar við veitarar.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.
15.1.3	Veitingarkervi fyri kunningar- og samskiftis-tøkni (KST) Avtalar við veitarar innihalda krøv til handfaring av kunningartrygdarváða í sambandi við veitingarkervi fyri KST-tænastur og –produkt.	Áhaldandi	Eftirkannað viðkomandi avtalar við veitarar við atliti til, hvørt krøv eru sett til handfaring av kunningartrygdarváða í sambandi við veitingarkervi fyri BSL-tænastur.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.
16	Stýring av brotum á kunningartrygdina <i>Eftirlitsmål:</i> Trygdargóðar eftirlitsskipanir eru tilevnaðar og settar í verk, sum tryggja einstáttaða og vælvirkandi mannagongd til stýring av brotum á kunningartrygdina og kunning um trygdarhendingar og –veikleikar			
16.1.1	Ábyrgd og mannagongdir Leiðsluábyrgd og mannagongdir eru ásett til tess at tryggja skjóta, effektiva og skipaða handfaring av brotum á kunningartrygdina.	Regluliga	Eftirkannað, at ábyrgd leiðslunnar er ásett í kunningartrygdarpolitikki og mannagongd fyri handfaring og skráseting av trygdarhendingum.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.
16.1.2	Fráboðan um trygdarhendingar Trygdarhendingar viðvíkjandi kunningartrygdini verða fráboðaðar umvegis hóskandi leiðslu skjótast gjørligt.	Tá ið hendingin berst á	Eftirkannað, at hendingar verða skrásettar, viðgjörðar, rapporteraðar, flokkaðar, og eftirmettar við atliti til endurskoðan av politikki og mannagongdum. Fingið vátan frá Gjaldstovuni um at viðkomandi hendingar í árinum eru fráboðaðar stovninum.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.
16.1.3	Fráboðan um trygdarveikleikar Starvsfólk og sáttmálapartar, sum nýta KT-skipanir og –tænastur felagsins, hava skyldu til at skjalfesta og boða frá øllum veikleikum, ið tey varnast, ella hava illgruna um, í KT-skipanum og –tænastum.	Tá ið hendingin berst á	Eftirkannað leiðreglur fyri fráboðan um trygdarbrot til tess at staðfesta, um starvsfólk hava skyldu til at boða frá øllum veikleikum, ið tey varnast ella fáa illgruna um.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.

Punktur	Verksettar eftirlitsskipanir hjá Gjaldstovuni	Títileiki	Gjörðar royndir	Úrslit av royndum
16.1.4	Metingar og avgerðir um trygðarhendingar Trygðarhendingar, ið viðvíkja kunningartrygdini, verða mettar, og avgerð verður tikin, hvørt hendingin skal flokkast sum brot á kunningartrygdina.	Tá ið hendingin berst á	Eftirkannað, at hendingar verða skrásettar, viðgjörðar, rapporteraðar, flokkaðar, og eftirmettar við atliti til endurskoðan av politikki og mannagongdum.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.
16.1.5	Handfaring av brotum á kunningartrygdina Brot á kunningartrygdina verða handfarin sambært skjalfestum mannagongdum.	Tá ið hendingin berst á	Eftirkannað, at kunningartrygðarbrot verða handfarin samsvarandi skjalfestu mannagongdunum.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.
16.1.6	Royndir frá brotum á kunningartrygdina Lærdómurin, sum fæst við greining og handfaring av brotum á kunningartrygdina, verður nýttur til at minka um vandan fyri ella árinid av líknandi brotum í framtíðini.	Tá ið hendingin berst á	Eftirkannað, at viðgerðin av kunningartrygðarbrotum fevnir um at nýta lærdómin av royndunum til at minka um váðan av líknandi brotum í framtíðini.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.
17	Kunningartrygd í samband við stýring av tilbúgving og endurstovnan <i>Eftirlitsmál:</i> Trygdargóðar eftirlitsskipanir eru tilevnaðar og settar í verk, sum tryggja <ul style="list-style-type: none"> • at framhaldið í kunningartrygdini skal vera grundfest í leiðsluskipanum hjá fyrirkuni fyri stýring av tilbúgving og endurreisn • at KT-hentleikar eru tøkir 			
17.1.1	Ætlanir fyri framhald av kunningartrygd Fyrirkun hevur ásett krøv til kunningartrygd og framhald av kunningartrygdini í kritiskum støðum, til dømis í kreppu ella vanlukkustøðu.	Regluliga	Eftirkannað tilbúgvingarætlan og stýring av tilbúgvingini til tess at staðfesta, um krøv eru ásett til trygd og framhald í kritiskum støðum.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.
17.1.2	Verksetan av framhaldi av kunningartrygd Fyrirkun hevur ásett, skjalfest, verksett og heldur við líka mannagongdir og eftirlitsskipanir, sum tryggja neyðuga framhaldið í kunningartrygdini í kritiskari støðu.	Regluliga	Eftirkannað tilbúgvingarætlan til tess at staðfesta, um ætlanin skal endurskoðast regluliga til tess at endurspeгла veruliga og aktuella tørvin á endurskapan av KT-skipanum. Ætlanin skal endurskoðast árliga ella tá ið váðamyndin broytist.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.

Punktur	Verksettar eftirlitsskipanir hjá Gjaldstovuni	Títtleiki	Gjörðar royndir	Úrslit av royndum
18	Samsvar <i>Eftirlitsmál:</i> Trygdargóðar eftirlitsskipanir eru tilevnaðar og settar í verk, sum tryggja <ul style="list-style-type: none"> samsvar við lógar- og sáttmálakrøv við atlit til kunningartrygd og trygdarkrøv gjøgnumgongd av kunningartrygdini, sum tryggjar, at kunningartrygd er sett í verk og verður rikin samsvarandi politikkum og mannagongdum felagsins 			
18.1.4	Friður einstaklings og verja av persónsupplýsingum Friður einstaklings og persónsupplýsingar verða vard samsvarandi viðkomandi lóggávu og øðrum forskriftum.	Áhaldandi	Eftirkannað váðameting og viðkomandi skjalfesting til tess at staðfesta, at krøvini í persónsupplýsingarlógini eru uppfylt.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.
18.2.1	Óheft gjøgnumgongd av kunningartrygd Háttur felagsins at stýra kunningartrygd og verksetanini av kunningartrygdini (eftirlitsskipanir, politikkir, mannagongdir og reglur fyri kunningartrygd) verður gjøgnumgingin óheft og við regluligum millumbilum, ella tá týðandi broytingar fara fram.	Regluliga	Eftirkannað, hvussu Gjaldstovan hevur sett kunningartrygd í verk, til tess at staðfesta, at óheftar, regluligar og skjalfestar gjøgnumgongdir verða framdar av eftirlitsmálum, eftirlitum og mannagongdum v.m.	Ongir týðandi veikleikar staðfestir.