



ZO STERK ALS DE ZWAKSTE SCHAKEL

EEN ONDERZOEK NAAR DE INFORMATIEVEILIGHEID
BIJ DE GEMEENTE UTRECHT



INHOUD PRESENTATIE

- Het onderzoek
 - Hoe we informatiebeveiliging onderzocht hebben
 - Onze bevindingen en oordelen
- Conclusies en aanbevelingen en bestuurlijke reactie college

HOOFDVRAAG EN NORMEN

Is de informatieveiligheid bij de gemeente Utrecht voldoende gewaarborgd?



Organisatie/proces

- De gemeente werkt risicogestuurd.



Mens

- De gemeente zorgt voor het informatiebewustzijn van medewerkers.
- Medewerkers gaan in de praktijk bewust met informatie/gegevens om.



Techniek

- Informatie/gegevens zijn goed beschermd tegen inbraak van buitenaf.

Methode:



Testen

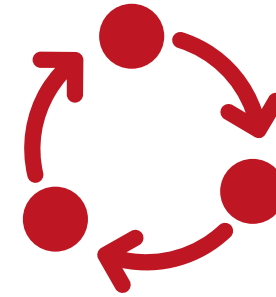


Documentstudie



Interviews gemeente

BEOORDELING: ORGANISATIE EN PROCES



- **Doel is risicogestuurd werken**
- 6/21 tactische risicoanalyses gedaan, operationele ontbreken vaak

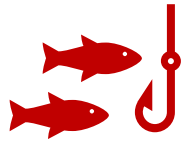


- Uitvoering van roadmap vertraagd
- Wel per 2021 meer mensen en geld beschikbaar gesteld

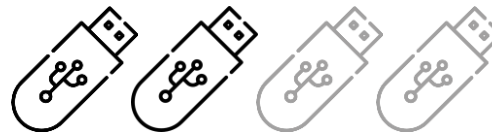
BEOORDELING: MENS



- **Bewuste omgang door medewerkers die incidenten weten te melden**



- 950 medewerkers (16%) lieten gegevens achter na phishingmail. Slechts door 477 medewerkers incidenten gemeld

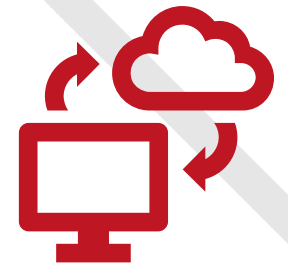


- Helft USB-sticks geopend



- Mystery bezoekers kwamen Stadhuis en Stadkantoor binnen
...en konden geheime informatie inzien

BEOORDELING: TECHNIEK



Getest door penetratietests



Extern: Niet mogelijk om binnen te dringen



Intern: Wel mogelijk om binnen te dringen

- 17 risico's gevonden
- Deel al langere tijd bekend
- 5 risico's nu opgelost, 6 deels opgelost



Thuiswerken: Slechts 15% verstrekte laptops veilig



INDICATIEVE BENCHMARK GEMEENTEN (2014-2020)

- Rotterdam, Den Haag, Dordrecht, Lansingerland en Vlaardingen
- **Grotendeels dezelfde bevindingen en aanbevelingen:**
 - Externe tests beter doorstaan dan interne tests
 - Vergelijkbaar percentage logt in na phishing mail
 - Zwakke wachtwoorden
 - Fysieke beveiliging gemeentelijke gebouwen schiet vaak tekort
 - Achterstand in risicoanalyses

CONCLUSIE

- Gemeente voldoende beschermd van buitenaf, maar intern risico's op gebied van techniek en mens
- Beleid in opzet goed, uitvoering achter op planning door gebrek aan personeel, middelen en prioriteit
- Risicogestuurd werken nog niet mogelijk vanwege gebrek risicoanalyses
- Sinds 2018 diverse maatregelen getroffen, maar verbetering is noodzakelijk

REACTIE B&W

Onderschrijft grotendeels de conclusie en neemt alle aanbevelingen over

AANBEVELINGEN



1. Neem noodzakelijke maatregelen en benut hierbij de pentesten



2. Investeer structureel in informatiebewustzijn van medewerkers



3. Duidelijker procedure voor melden beveiligingsproblemen en –incidenten



4. Verbeter de beveiliging van gemeentelijke gebouwen



5. Versnel uitvoering roadmap en zorg binnen de organisatieonderdelen voor voldoende capaciteit.



6. Voer alle risicoanalyses uit. Benut daarbij de inzet van de extra DISO-capaciteit



7. Verbeter het toezicht op en de beveiliging van thuiswerken

TER AFRONDING: REKENKAMER BLIJFT DIT THEMA VOLGEN

Tijd voor vragen

