

4.8 Vurdering af gennemførte ændringer (november 2023)

Hjemrejsestyrelsen (HJEMST) har i 2023 arbejdet med yderligere opfølgning på nogle af de oprindelige observationer fra undersøgelsen af Adgangs og meldepligtssystemet (AMS). PwC har gennemført en gennemgang og vurdering af tiltagene for disse observationer.

Observationerne omhandler procesejerskab, systemejerskab, samt internt tilsyn. Disse observationer er håndteret i et samlet governance-projekt, hvor der er udarbejdet processer, samt fordelt roller og ansvar for den fremadrettede håndtering af disse opgaver.

PwC har bistået HJEMST med at designe koncepter for håndtering af procesejerskab, systemejerskab og tilsyn. PwC har efterfølgende fulgt op på, at koncepterne er implementeret i overensstemmelse med det, der blev aftalt i projektets styregruppe. I det følgende bilag er design, samt implementering kort beskrevet efter samme metode som anvendt til verificering af tiltag i Bilag 4.7 med henblik på at vurdere, hvorvidt disse tiltag nedbringer risici for forvanskning og/eller -tab af AMS-data.

Derudover, har Hjemrejsestyrelsen i foråret 2023 opdaget et teknisk problem med hensyn til anti-passback-funktionen på stregkodekort, og vurderingen af tiltag for observation 9 er derfor opdateret og indgår ligeledes i dette bilag.

Tabel 1. Overblik over to observationer udvalgt til opfølgende analyse (november 2023)

#	Titel	Prioritet (1-3)*	Delområde	**Tilstand
6	Uklart procesejerskab for AMS-processen	2	Governance	Valideret afhjulpet november 2023
7	Uklart systemejerskab for AMS-komplekset	2	Governance	Valideret afhjulpet november 2023
9	Anti-passback ikke implementeret for stregkodekort	2	Validering/Kontrol	Valideret afhjulpet i marts 2023
12	Manglende opfølgning på og tilsyn af kontrolparadigme på udrejsecentre	2	Validering/Kontrol	Valideret afhjulpet november 2023

*Prioritet er opgjort i en skala i forhold til væsentligheden i at håndtere den tilknyttede risiko for dataforvanskning. Prioritet afspejler vurdering af risiko fra AMS-undersøgelsen 2021. **Tilstand angiver, hvorvidt der ved undersøgelse af observationen enten "ikke blev identificeret nogen problematik", eller hvorvidt en identificeret problematik er "valideret afhjulpet" enten i forbindelse med AMS-undersøgelsen 2021 eller i forbindelse med PwC's opfølgende verificering af UIM's tiltag i 2022 og 2023.

Opfølgning på observation 6 - Uklart procesejerskab for AMS-processen

Observationen omhandler, at det var uklart, hvilken organisation eller aktør, der havde det samlede procesejerskab for AMS på tværs af data-flowet.

Problematikken er relevant, idet der er risiko for, at den samlede AMS-proces ikke lever op til de forretningsmæssige og forvaltningsmæssige mål om at opretholde kontroltrykket i forhold til beboernes pligter. Det kan igen have en effekt på tilstedeværelse samt kvalitet og validitet af data.

6. Opfølgende kontrol ang. uklart procesejerskab for AMS-processen

<p>UIM tiltag</p>	<p>Det overordnede procesejerskab er blevet tildelt HJEMST. PwC har på opdrag fra HJEMST understøttet konkretisering af governance i relation til AMS på udrejsecenter Kærshovedgård.</p> <p>Der er udarbejdet overblik over AMS-processerne opdelt på tre niveauer, samt udarbejdet beskrivelser af de enkelte processer.</p> <p>Herefter er roller og ansvar for de enkelte processer fordelt blandt aktørerne i AMS gennem et RACI-diagram. For hver enkelt opgave i forbindelse med AMS-processerne er det således defineret hvilke aktører, som henholdsvis er ansvarlige for at udføre opgaver (R = Responsible), overordnede ansvarlige for at igangsætte og efterfølgende godkende det udførte arbejde (A = Accountable), hvem der skal konsulteres (C = Consulted), samt hvem der skal holdes informeret (I = Informed).</p> <p>Endeligt er der udarbejdet en køreplan for implementering samt årshjul for aktiviteter, så implementeringen og den efterfølgende driftssituation struktureres og tidsfastsættes. Dette arbejde blev afsluttet i marts 2023.</p> <p>HJEMST har efterfølgende taget initiativ til at formalisere samarbejderne gennem konkrete aftaler, samt effektueret samarbejdet i en koordinationsgruppe mellem Hjemrejsestyrelsen (HJEMST), Udlændingestyrelsen (US) og Koncern-IT (KIT).</p>
<p>Fremgangsmåde og dokumentation for tiltag</p>	<p>Som dokumentation for design af tiltag foreligger afrapporteringen for Governance og Tilsyn for Adgangs og Meldepligtssystemet (AMS) af marts 2023, hvor projektet blev afsluttet. Herunder procesbeskrivelser, samt fordeling af roller og ansvar mellem aktørerne Hjemrejsestyrelsen, Udlændingestyrelsen, Kriminalforsorgen, Koncern-IT, Statens IT, Sanistål og LåseteknikMidt.</p> <p>Som dokumentation for organisatorisk implementeringen har PwC set:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Samarbejdsaftale mellem HJEMST og US (august 2023). • Overblik over samarbejdsgrundlag omkring AMS (udarbejdet af KIT). • Beskrivelse af koordinationsgruppen for AMS.
<p>Vurdering af tiltagets design</p>	<p>Det vurderes at processerne, såfremt de er implementeret, sikrer, at der på tværs af AMS tages højde for risici for dataforvanskning og/eller -tab, samt at aktørerne er koordinerede i forhold til løbende håndtering af risici.</p>
<p>Vurdering af tiltagets implementering</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Samarbejdsaftalen mellem HJEMST og US fra august 2023 formaliserer ansvarsfordeling og roller i forhold til AMS, således at HJEMST har det overordnede ansvar for AMS, herunder proces- og systemansvar samt ansvar for tilsyn med systemet. Mens US har ansvar at påse drift og vedligehold af den fysiske indretning på et udrejsecenter, herunder ansvar for, at der er funktionsdygtige standere og scannere samt en tilstrækkelig beholdning af nye adgangskort. Det er US, der indkøber og vedligeholder fysiske enheder, der understøtter AMS. - Samarbejdet mellem HJEMST og KIT er formaliseret igennem den eksisterende infrastrukturbeskrivelse, databehandlaftale samt eksisterende proces for håndtering af sikkerhedshændelser. - Samarbejdet mellem KIT og Statens IT (SIT) er formaliseret igennem den eksisterende kundefaftale og databehandlaftale. - Koordinationsgruppen for AMS består af repræsentanter fra HJEMST, US og KIT, og afspejler dermed de forskellige myndigheder under Udlændinge- og Integrationsministeriet, som på tværs af koncernen har opgaver og roller relateret til AMS. HJEMST har ansvaret for at indkalde til møder i gruppen hvert kvartal, samt for at udarbejde forslag til mitigerende handlinger, når problemstillinger opstår. HJEMST har ligeledes ansvar for at udarbejde årsrapport som opsummerer beslutninger, mitigerende handlinger og tilsynsresultater for året. Det første møde i koordinationsgruppen er afholdt, hvor bl.a. tilsynskonceptet blev vedtaget og det første tilsyn planlagt.
<p>Konklusion ift. nedbringelse af risiko</p>	<p>Det vurderes, at tiltagene både i design om implementering nedbringer risikoen for dataforvanskning og tab, idet HJEMST har påtaget sig et mere tydeligt samlet ansvar for processerne på tværs af AMS, samt sikrer koordinering mellem alle de involverede aktører og håndtering af problemstillinger i koordinationsgruppen.</p>

Opfølgning på observation 7 - Uklart systemejerskab for AMS-processen

Observationen omhandler at den samlede systemdokumentation og viden om systemet var fragmenteret og fordelt på mange forskellige personer fra forskellige organisationer (særligt US, HJEMST, leverandøren Sanistål, KIT, SIT, udrejsecentrene samt de lokale leverandører Actas og Holstebro Låseteknik). Desuden blev der observeret manglende formalisering og usystematisk kontrakt- og leverandørstyring.

Problematikken er relevant for at sikre, at data også over tid er tilstrækkelig sikret mod datatab og forvanskning i takt med, at systemet opdateres og tilrettes, og at der sker udskiftning af medarbejdere på vigtige poster.

7. Opfølgende kontrol ang. uklart systemejerskab for AMS-komplekset

UIM tiltag	<p>Det overordnede systemejerskab er blevet tildelt Hjemrejestyrelsen. PwC har på opdrag fra HJEMST understøttet konkretisering af governance, herunder governance af systemunderstøttelsen, i relation til AMS på udrejsecenter Kærshovedgård.</p> <p>Der er udarbejdet overblik over AMS-processerne, herunder alle processer relateret til systemunderstøttelse, opdelt på tre niveauer, samt udarbejdet beskrivelser af de enkelte processer.</p> <p>Herefter er roller og ansvar for de enkelte processer fordelt blandt aktørerne i AMS gennem et RACI-diagram.</p> <p>Endeligt er der udarbejdet en køreplan for implementering samt årshjul for aktiviteter, så implementeringen og den efterfølgende driftssituation struktureres og tidsfastsættes. Dette arbejde blev afsluttet i marts 2023.</p> <p>HJEMST har efterfølgende i samarbejde med KIT udarbejdet et opdateret overblik over systemlandskab og data-flow, samt påbegyndt en struktureret indsamling af systemdokumentation for at have et samlet overblik over systemdokumentationen hos HJEMST.</p>
Fremgangsmåde og dokumentation for tiltag	<p>Som dokumentation for design af tiltag foreligger afrapporteringen for Governance og Tilsyn for Adgangs og Meldepligtssystemet (AMS) af marts 2023, hvor projektet blev afsluttet. Herunder opgavebeskrivelser i relation til systemunderstøttelsen af AMS-komplekset, samt fordeling af roller og ansvar mellem aktørerne Hjemrejestyrelsen, Udlændingestyrelsen, Kriminalforsorgen, Koncern-IT, Statens IT, Sanistål og LåseteknikMidt.</p> <p>Som dokumentation for organisatorisk implementeringen har PwC set:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samarbejdsaftaler som nævnt i observation 6 ang. procesejerskab

	<ul style="list-style-type: none"> • Tilsynskoncept angående årlig kontrol med opdatering af systemdokumentation • Opdateret overblik over systemlandskab og data-flow • Høring af KIT og US angående systemdokumentation • Indsamlet systemdokumentation
Vurdering af tiltagets design	<p>Det vurderes, at roller og ansvarsfordeling for systemlandskabet, opfølgning i koordinationsgruppen, samt tilsynskonceptet for kontrol med opdatering af systemdokumentation, sikrer at risici for dataforvanskning og/eller -tab holdes nede også over tid.</p>
Vurdering af tiltagets implementering	<ul style="list-style-type: none"> - I samarbejdsaftalen mellem HJEMST og US er det konkretiseret at placering af standere, opgradering af udstyr m.v. sker efter dialog mellem US og HJEMST, samt at det er US, der indkøber og vedligeholder fysiske enheder. - I tilsynskonceptet er det præciseret at US har ansvaret for at holde systemdokumentation for hardware opdateret, samt at KIT har ansvaret for at holde systemdokumentation for software opdateret. KIT og US indberetter løbende systemændringer til HJEMST, og HJEMST fører kontrol med vedligeholdelse af systemdokumentation på tværs af AMS gennem et årligt skriftligt tilsyn. HJEMST har sat første tilsyn med systemdokumentationen i gang.
Konklusion ift. nedbringelse af risiko	<p>Det vurderes, at tiltagene både i design om implementering nedbringer risikoen for dataforvanskning og tab også over tid, idet HJEMST har påtaget sig det samlede systemejerskab og har implementeret årlig kontrol med at systemdokumentationen er opdateret på tværs af AMS.</p>

Opfølgning på observation 9 - Anti-passback ikke implementeret for strejkodekort

Observationen omhandler, at anti-passback-funktionen ikke blev aktiveret, da passage blev afprøvet to gange i samme retning med scanning af strejkodekort hos portvagten.

Problematikken er relevant, da to på hinanden følgende passager i samme retning gør det vanskeligt at koble ind- og udgange korrekt i AMS-data, og herved vil der ikke fremgå et retvisende billede af beboerens færd ud fra disse AMS-data.

9. Opfølgende kontrol ang. anti-passback ikke implementeret for strejkodekort

UIM tiltag	<p>Anti-passback er i november 2022 implementeret for strejkodekort.</p> <p>HJEMST har i forbindelse med udrulningen af nye FUSE-kort i november 2022 udarbejdet en vejledning til Kriminalforsorgens medarbejdere, hvori det beskrives, hvordan det tjekkes, at anti-passback-funktionen er slået til for alle kort. Når en beboer oprettes via. IBS, slås anti-passback-funktionen automatisk til. Hvis en beboer i få tilfælde oprettes manuelt, skal anti-passback ligeledes aktiveres manuelt. Der er udarbejdet en vejledning herom, jf. observation 8.</p> <p>HJEMST har ligeledes oprettet en log i form af et excel-ark, hvor det noteres, hvis et kort har været låst som følge af anti-passback og efterfølgende låses op af centerpersonalet. HJEMST har oplyst, at loggen løbende sendes fra KRFO til HJEMST, så disse oplysninger kan indgå i styrelsens sagsbehandling.</p> <p>Efter implementeringen af anti-passback på strejkodekort er HJEMST i februar 2023 dog blevet opmærksomme på flere IT-tekniske udfordringer mht. anti-passback for strejkodekort, som gør anti-passback-funktionen mangelfuld. Bl.a. er det observeret at anti-passback-funktionen kun opretholdes på strejkodekortet i 24 timer efter den seneste passage. Problemerne kan ikke løses uden omfattende udskiftning af software, og HJEMST har derfor valgt at implementere en ekstra manuel kontrol med brugere af strejkodekort. Kontrollen indebærer, i følge internt notat fra HJEMST af d. 10. marts 2023, at der for hver beboer med strejkodekort (i marts 2023 11 beboere), føres en individuel optegnelse over disse beboeres passager. I følge HJEMST noteres passagen i logbogen, herunder om det er en ind- eller udgang og klokkeslæt herfor. Den særskilte log fungerer således som et supplement til de elektroniske registreringer, så Kriminalforsorgen, kan være opmærksom på, hvis en beboer måtte have en passage i samme retning to gange i træk.</p>
Fremgangsmåde og	<p>PwC har i december 2022 via. videoopkald fået demonstreret afprøvningen af to på hinanden følgende indgange med strejkodekort. Kontrollen viste, at</p>

dokumentation for tiltag	<p>anti-passback-funktionen blev slået til, da to indgange uden mellemliggende udgang blev forsøgt, og brugeren blev nægtet adgang.</p> <p>PwC har ligeledes set vejledningen, som er udarbejdet og dennes beskrivelser af håndtering af anti-passback.</p> <p>PwC har december 2022 set loggen, hvori tilfælde af genoplåste kort dokumenteres. Denne ligger i udprintet form synligt hos portvagten til registrering af tilfælde, hvor kort skal låses op.</p> <p>PwC er bekendt med de tekniske udfordringer observeret ift. opretholdelsen af anti-passback-funktionen op strejkodekort via. HJEMST interne notat a marts 2023.</p> <p>Efter at HJEMST og KRFO i marts 2023 har indført en individuel optegnelse for hver strejkodekortbrugers passager, har PwC d. 28. marts igen set anvendelsen af strejkodekort demonstreret i praksis, herunder hvordan de indførte optegnelser for de individuelle brugere anvendes i praksis.</p>
Vurdering af tiltagets design	<p>Det er vurderingen, at oprettelsesproceduren som beskrevet i vejledningen effektivt sikrer, at anti-passback er slået til for alle kort.</p> <p>Det er dog vurderingen på baggrund af HJEMST senere observationer, at anti-passback-funktionen ikke altid forbliver aktiv på strejkodekortet.</p> <p>Det er vurderingen, at loggen over genoplåsning af kort bidrager til at gøre data for indgange og udgange mere gennemskueligt, i tilfælde af at kort er blevet låst som følge af anti-passback og senere genoplåst.</p> <p>Det er vurderingen, at de ekstra tiltag, som HJEMST og KRFO har indført mht. at føre manuel kontrol med strejkodekort-brugernes passager, ligeledes bidrager til at gøre data for indgange og udgange mere gennemskuelige, og at der ved denne ekstra kontrol er muligt at kompensere for de tekniske mangler ved anti-pass-back-funktionen for strejkodekort.</p>
Vurdering af tiltagets implementering	<p>Det er vurderingen, at vejledningen sikrer, at anti-passback er slået til for alle kort. Men at anti-passback-funktionen ikke fungerer optimalt for strejkodekort, idet den ikke forbliver aktiveret mere end 24 timer efter den seneste passage.</p> <p>De ekstra foranstaltninger, som HJEMST har foretaget i forhold at føre en manuel optegnelse over den enkelte strejkodekortbrugers passager, vurderes derfor at være den bedst mulige løsning mhp. at sikre kvaliteten af registreringerne og opretholde en anti-passback mekanisme.</p> <p>Optegnelserne over de individuelle brugers passager ligger udprintet hos portvagten. Som supplement til den elektroniske registrering, registrerer portvagten for strejkodebrugere således deres passager ind og ud ad centeret manuelt i denne optegnelse. Hver 14. dag scannes disse optegnelser og sendes</p>

	via. mail til HJEMST, som kan bruge disse overblik i tillæg til de elektroniske registreringer.
Konklusion ift. nedbringelse af risiko	PwC's vurdering at risikoen for at der kan foretages to på hinanden følgende passager i samme retning, uden at dette noteres, er nedbragt.

Opfølgning på observation 12 - Manglende opfølgning på og tilsyn af kontrolparadigme på udrejsecentre

Observationen omhandler, at Udlændingestyrelsens tilsyn med Kriminalforsorgens drift af udrejsecentre i henhold til operatørkontrakten ikke havde fokus på kvalitetssikring eller kontrol med adgangs- samt ind- og udgangsregistreringer i relation til dataforvanskning.

Problematikken er relevant, idet der er risiko for, at manglende fysiske og adfærdsmæssige tilsyn kan medføre, at Kriminalforsorgens drift af udrejsecentre og kontrol med indgangs-, udgangs- og meldepligtsregistreringer, ikke i tilstrækkelig grad tager højde for håndteringen af risici relateret til dataforvanskning og datatab.

12. Opfølgende kontrol ang. manglende opfølgning på og tilsyn af kontrolparadigme på udrejsecentre

UIM tiltag	<p>PwC har på opdrag fra HJEMST understøttet konkretisering af tilsynsbehov i forbindelse med AMS.</p> <p>HJEMST har efterfølgende udarbejdet et komplet tilsynskoncept, som omfatter følgende:</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Halvårligt uanmeldt tilsyn med operatøren (Kriminalforsorgen)'s administration af AMS-systemet Herunder stikprøvekontrol med brugeroprettelse af biometriske kort, komplet gennemgang af logs for stregkodekortbrugere, observation af operatørens generelle opgavevaretagelse, interviews af operatørens medarbejdere, samt kontrol af manuelle registreringer. 2) Årlig kontrol af systemdokumentation Kontrollen indebærer årligt skriftligt tilsyn med systemdokumentation fra US og KIT med henblik på at sikre et samlet opdateret overblik. Ændringer skal løbende indberettes til HJEMST. 3) Insidenthåndtering Tilsynet gennemføres halvårligt ved en fuld gennemgang af hændelser i perioden (idet der er meget få hændelser i løbet af et år). Med hensyn til gennemgang af de konkrete hændelser i perioden er der i forhold til KIT tale om et skriftligt tilsyn, mens der i forhold til Kriminalforsorgen gennemføres tilsyn ved samtale med ledelsen på udrejsecenteret. Ved en gennemgang af de hændelser, der har været i perioden, følges op på hvorvidt HJEMST's instruks for håndtering af hændelser er fulgt korrekt. Gennemgangen af hændelser holdes desuden op mod den tilsvarende oversigt over hændelser, som modtages fra KIT gennem det skriftlige tilsyn. Dette er samme

	<p>metode, som PwC tidligere har anvendt til at verificere HJEMST's tiltag i forbindelse med at styrke håndteringen af hændelser i AMS (observation 4 i AMS-undersøgelsen).</p>
Fremgangsmåde og dokumentation for tiltag	<p>Som dokumentation for design af tiltag foreligger afrapporteringen for Governance og Tilsyn for Adgangs og Meldepligtssystemet (AMS) af marts 2023, herunder konkretisering af tilsynsbehov.</p> <p>Derudover har PwC set det færdigt udarbejdede tilsynskoncept, samt relevante bilag.</p> <p>Som dokumentation for organisatorisk implementering har PwC set:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At tilsynskonceptet udarbejdet af HJEMST fastsætter konkret metode for tilsyn, samt roller: 1) udføres af medarbejdere fra US med bistand fra HJEMST, 2) udføres af HJEMST og 3) udføres af US på baggrund af samarbejdsaftalen mellem HJEMST og US. • HJEMST har desuden bekræftet, at det første tilsyn foretaget af HJEMST og US i fællesskab er gennemført i november 2023. • At årlig kontrol med systemdokumentation er igangsat. PwC har set høring afsendt til KIT og US, samt den systemdokumentation, som HJEMST har modtaget indtil videre i forbindelse med høringen.
Vurdering af tiltagets design	<p>Tilsynskonceptet vurderes at dække de centrale processer og arbejdsgange omkring AMS.</p>
Vurdering af tiltagets implementering	<p>Tilsynskonceptet vurderes at være implementeret i organisationen.</p>
Konklusion ift. nedbringelse af risiko	<p>Det er vurderingen, at tilsynskonceptet sikrer, at risici for dataforvanskning og/eller -tab holdes nede over tid, idet regelmæssige tilsyn medfører løbende fokus og opmærksomhed på håndtering af risici relateret til dataforvanskning og datatab.</p>

Tabel 2. Samlet overblik over status på observationer identificeret i forbindelse med undersøgelsen af AMS (november 2023)

#	Titel	Prioritet (1-3)*	Delområde	**Tilstand
1	Dataforvanskning i forbindelse med anvendelse af offlineenheder på KHG	1	Arkitektur	Valideret afhjulpet i undersøgelse 2021
2	Uklar proces for tilmelding og tilkobling af nye registreringsenheder	1	Governance	Valideret afhjulpet i undersøgelse 2021
3	Uhensigtsmæssig placering af strekkodescanner (uden biometri)	2	Arkitektur	Valideret afhjulpet i efteråret 2022
4	Manglende organisatorisk forankring af proces for håndtering af incidents	2	Governance	Valideret afhjulpet i efteråret 2022
5	Lav kritikalitetsscore	2	Governance	Valideret afhjulpet i efteråret 2022
6	Uklart procesejerskab for AMS-processen	2	Governance	Valideret afhjulpet i november 2023
7	Uklart systemejerskab for AMS-komplekset	2	Governance	Valideret afhjulpet i november 2023
8	Anti-passback ikke automatisk aktiveret for manuelt oprettede brugere	2	Adfærd	Valideret afhjulpet i efteråret 2022
9	Anti-passback ikke implementeret for strekkodekort	2	Validering/Kontrol	Valideret afhjulpet i marts 2023
10	Mangelfuld vejledning, oplæring og opfølgning til medarbejdere på udrejsecentrene	2	Adfærd	Valideret afhjulpet i efteråret 2022
11	Periodevist åbne døre ved personsluse	2	Adfærd	Pt. ikke relevant, da observationen vedrører Sjælsmark
12	Manglende opfølgning på og tilsyn af kontrolparadigme på udrejsecentre	2	Validering/Kontrol	Valideret afhjulpet i november 2023
13	Mangelfuld automatisk advisering ved driftsproblemer	2	Arkitektur	Ingen problematik observeret i efteråret 2022
14	Anti-passback ikke aktiveret for biometriske kort	2	Validering/Kontrol	Valideret afhjulpet i efteråret 2022
15	Fejlregistreringer ved bruger meldt som udeblevet	3	Validering/Kontrol	Ingen problematik observeret i efteråret 2022
16	Kort slettefrist for øvrige logoplysninger i driftsmiljøet	3	Arkitektur	I følge UIM forventes observationen afhjulpet ultimo Q2 2024
17	Forkert brug af datamodel (fx brug af statuskoder i beboers navnefelt)	3	Adfærd	Valideret afhjulpet i efteråret 2022
18	Uhensigtsmæssige roller og adgange i relation til ændring af stamdata	3	Validering/Kontrol	Delvist mitigeret af vejledning (se observation 10 i bilag 4.7)
19	Mangelfuldt testmiljø	3	Arkitektur	I følge UIM forventes observationen afhjulpet primo Q3 2024
20	Datatab ved nedbrud eller menneskelige fejl	1	Arkitektur	Valideret afhjulpet i undersøgelse 2021
21	Problemer ved systemopdatering og genstart	1	Arkitektur	Valideret afhjulpet i undersøgelse 2021
22	Risiko for datatab, når serveren er utilgængelig for online registreringsenheder	1	Arkitektur	Valideret afhjulpet i undersøgelse 2021
23	Manglende bekræftelse på beskedmodtagelse	1	Arkitektur	Ingen problematik observeret i undersøgelse 2021
24	Datatab eller -forvanskning i forbindelse med udtræk, transformation eller indlæsning af data	1	Arkitektur	Ingen problematik observeret i undersøgelse 2021
25	Dobbeltregistreringer på meldestandere	3	Adfærd	Ingen problematik observeret i undersøgelse 2021

*Prioritet er opgjort i en skala i forhold til væsentligheden i at håndtere den tilknyttede risiko for dataforvanskning. Prioritet afspejler vurdering af risiko fra AMS-undersøgelsen 2021. **Tilstand angiver hvorvidt der ved undersøgelse af observationen enten "ikke blev identificeret nogen problematik", eller hvorvidt en identificeret problematik er "valideret afhjulpet" enten i forbindelse med AMS-undersøgelsen 2021 eller i forbindelse med PwC's opfølgende verificering af UIM's tiltag i 2022 og 2023.

