

IST ApS
Gammel Marbjergvej 9,
4000 Roskilde

20. december 2023

Opfølgning pr. 13. december 2023 til ISAE 3402 type 2-erklæring samt ISAE 3000 type 2-erklæring fra uafhængig revisor vedrørende Studie+ for perioden fra 1. maj 2022 til 30. april 2023.

Vi har den 13. december 2023 efter aftale med IST ApS foretaget gennemgang og test af følgende kontrolmål;

4.45 Unilogin – Indberetning af grupper, medlemmer og kontaktpersoner (kontrol nr. 133)

B Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret tekniske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed (kontrol nr. B.14)

Vores arbejde har omfattet følgende handlinger:

1. Interview af nøglemedarbejdere hos IST
2. Stikprøvevis test af funktionalitet.

Udførte arbejdshandlinger

Interview af nøglemedarbejdere hos IST

Vi har afholdt møde med IST's nøglemedarbejdere, vedrørende kontrol nr. 133 og B.14 for at opnå forståelse af, hvordan løsningerne er implementeret i Studie+.

Stikprøvevis test af funktionalitet

Kontrolmål 4.45 Unilogin – Indberetning af grupper, medlemmer og kontaktpersoner

SA-systemet indberetter løbende stamoplysninger for elever inkl. værges/kontaktpersoner og for medarbejdere samt grupper af elever og medarbejdere til Unilogin, som efter den første indberetning for en person opretter brugernavn og førstegangsadgangskode til Unilogin og returnerer disse til SA-systemet. Indberetningen omfatter alle uddannelser anført i tabel 1. SA-systemet skal kunne understøtte indberetning af grupper, medlemmer og kontaktpersoner for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Nr.	Kontrol	PwC Test	Resultat af test
133	Det er sikret, at indberetningen sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser. I Studie+ sker der automatisk en indberetning til Unilogin, hvor nye elever og nyansat personale	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-aktiviteter, der udføres. Vi har observeret, at indberetningsdata følger grænsefladebeskrivelsen.	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.

	<p>får oprettet et Unilogin (hvis de ikke allerede har dette) og bliver tilknyttet institutionen på deres Unilogin.</p> <p>De nødvendige informationer, som skal sendes for at overholde grænsefladebeskrivelser, kommer fra elevens henholdsvis medarbejderens stamoplysninger, herunder navn, CPR-nr., brugerrolle mv.</p> <p>IST overvåger fejl og håndterer problemer i dataoverførslen til Unilogin.</p>		
--	---	--	--

Kontrolmål B:


Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret tekniske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.

Nr.	Kontrol	PwC Test	Resultat af test
B.14	<p>Adgang til systemer og databaser, hvori der sker behandling af personoplysninger, der medfører høj risiko for de registrerede, sker som minimum ved anvendelse af tofaktorautentifikation.</p>	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at tofaktorautentifikation anvendes ved behandling af personoplysninger, der medfører høj risiko for de registrerede.</p> <p>Inspiceret, at brugernes adgang til at udføre behandling af personoplysninger, der medfører høj risiko for de registrerede, alene kan ske ved anvendelse af tofaktorautentifikation.</p>	<p>Ingen væsentlige afvigelser konstateret.</p>

Resultaterne af vores gennemgang er blevet drøftet med de systemansvarlige hos IST i forbindelse med færdiggørelsen af dette tillæg.

Revisionserklæringen vil blive opdateret i overensstemmelse med ovenstående ved næste gennemgang.

Aarhus, 20 december 2023
PricewaterhouseCoopers
 statsautoriseret revisionspartnerselskab



Jesper Parsberg Madsen
 statsautoriseret revisor