



FAQ – revisionserklæring MemberCare 2025

Dette dokument er en FAQ til revisionserklæringer for EG MemberCare

EG ISAE3402 – MemberCare 2025

Kontrolmål E: Adgangsstyring

Kontrolområde	PwC-test	Resultat	Kommentarer
E.3) Evaluering af brugeradgangsrettigheder Der foretages løbende periodisk gennemgang af brugerrettigheder til sikring af, at disse er i overensstemmelse med brugernes arbejdsbetingede behov. Det sikres på disse gennemgange, at brugere kun har adgang til de netværk og netværkstjenester, som de specifikt er autoriseret til at benytte. Uoverensstemmelser undersøges og rettes rettidigt for at sikre, at adgang begrænses til dem, som har behov for adgang.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har ved stikprøvevis inspektion gennemgået, at der foretages periodiske gennemgange til bekræftelse af, at disse har fundet sted, samt inspiceret, at identificerede afvigelser afhjælpes.	Vi har konstateret, at brugeradgange til web og databaser med kundedata, som ikke er integreret med Active Directory, ikke evalueres periodisk. Ingen yderligere afvigelser noteret.	EG vil følge op på den identificerede mangel vedrørende periodisk evaluering af brugeradgange for ikke Active Directory-integrerede web- og databaseadgange. EG vil implementere de nødvendige mitigerende foranstaltninger, herunder etablering af en fast proces for periodisk evaluering af brugeradgange.

Kontrolmål F: Anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse af styresystemer

Kontrolområde	PwC-test	Resultat	Kommentarer
F.5) Deployment management For hver release er der procedurer, der sikrer, at: • Kode på testmiljø opdateres • Automatiserede tests af forretningsregler eksekveres • Automatiserede tests af brugergrænseflade eksekveres • Manuel regressionstest gennemføres efter behov • Kode efter succesfulde tests gøres klar til opdatering og arkivering • Alle relevante miljøer opdateres.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres, og gennemgået deployment management-procedurernes tilstrækkelighed. Vi har ved stikprøvevis inspektion gennemgået, hvorvidt koden opdateres og automatisk testes ud fra forretningsregler og brugergrænseflader.	Vi har konstateret, at den implementerede deployment management-procedure ikke afspejler de nødvendige kontrolaktiviteter, hvilket har forhindret os i at dokumentere kontrollen fyldestgørende. Ingen yderligere afvigelser noteret.	EG vil følge op på den identificerede mangel vedrørende procedure for deployment management. Vi vil implementere de nødvendige mitigerende foranstaltninger, herunder en ledelsesgodkendt beskrivelse af kontrolaktiviteter i deployment-processen.

Kontrolmål G: Beredskabsplan

Kontrolområde	PwC-test	Resultat	Kommentarer
G.1) Opbygning/struktur af beredskabsplan Den samlede beredskabsplan består af en overordnet beredskabsprocedure samt operationelle beredskabsplaner for de konkrete beredskabsområder, som har til formål at sikre kontinuitet i kritiske situationer. Den operationelle beredskabsplan indeholder beskrivelse af beredskabsorgani-satio-nen med de ledelsesmæssige funktionsbeskrivelser, kontaktinformationer, varslingslister samt instrukser for de nød-vendige indsatsgrupper. For de enkelte platforme er udarbejdet detaljerede indsatsgruppeinstrukser for reetablering i forhold til nøddrift, så informationssikkerhedskontinuitet sikres i kritiske situationer. Planen revideres en gang årligt. Test af beredskabsplan	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har inspiceret det udleverede materiale vedrørende beredskab samt inspiceret, at den organisatoriske og operationelle it-beredskabsplan indeholder ledelsesmæssige funktionsbeskrivelser, kontaktinformationer, varslingslister samt instrukser.	Vi har konstateret, at beredskabsplanen ikke er revideret i perioden. Vi har konstateret, at der ikke er udført test af beredskabsplanen Ingen yderligere afvigelser noteret.	EG følger koncernens interne forretningspolitikker- og procedurer angående beredskabsplaner. EG foretager validering og kontrol af hostingudbyderens beredskabsprocedurer som en del af den generelle tilsynsføring med underleverandøren. EG vil følge op på den identificerede mangel og sikre implementering af de nødvendige mitigerende foranstaltninger, herunder sikre tilstrækkelig test af beredskabsplan for hostingudbyderen.

Beredskabsplanen opdateres og testes én gang årligt for at sikre, at den er tilstrækkelig og effektiv.			
--	--	--	--