



S t R H
Wien

STADTRECHNUNGSHOF WIEN

Landesgerichtsstraße 10
A-1082 Wien

Tel.: 01 4000 82829 FAX: 01 4000 99 82810

E-Mail: post@stadtrechnungshof.wien.at

www.stadtrechnungshof.wien.at

StRH I - 13/17

MA 01, Maßnahmenbekanntgabe zu

MA 56, Prüfung des

Schulverwaltungsprogramms "WiSion"

INHALTSVERZEICHNIS

Erledigung des Prüfungsberichtes	3
Kurzfassung des Prüfungsberichtes	3
Bericht der Magistratsabteilung 01 zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen	5
Umsetzungsstand im Einzelnen	6
Empfehlung Nr. 1	6
Empfehlung Nr. 2	6
Empfehlung Nr. 3	7
Empfehlung Nr. 4	8
Empfehlung Nr. 5	8
Empfehlung Nr. 6	9
Empfehlung Nr. 7	10
Empfehlung Nr. 8	10
Empfehlung Nr. 9	11

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

bzw.	beziehungsweise
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
ELAK	Elektronischer Akt
etc.....	et cetera
IKT	Informations- und Kommunikationstechnologie
Nr.....	Nummer
PEDES2	Projekt zur Etablierung und Weiterentwicklung der Data Excellence Services in der Stadt Wien von 2018 - 2023
u.a.	unter anderem
WiSion	Wiener Schulinformationssystem Online
z.B.	zum Beispiel

Erledigung des Prüfungsberichtes

Der Stadtrechnungshof Wien unterzog in einem ersten Schritt das von der Magistratsabteilung 56 betriebene Schulverwaltungsprogramm "WiSion" einer Prüfung. Der diesbezügliche Bericht des Stadtrechnungshofes Wien wurde am 4. Dezember 2018 veröffentlicht und im Rahmen der Sitzung des Stadtrechnungshofausschusses vom 11. Dezember 2018, Ausschusszahl 110/18 mit Beschluss zur Kenntnis genommen.

Kurzfassung des Prüfungsberichtes

Im Rahmen der gegenständlichen Prüfung wurde die operative Anwendung und technische Betriebsführung des Schulverwaltungsprogramms "Wiener Schulinformationssystem online" - kurz "WiSion", das seit der Inbetriebnahme im Jahr 2012 an allen allgemein bildenden öffentlichen Pflichtschulen in Wien eingesetzt wurde, einer Prüfung unterzogen. Der Fokus lag dabei auf der Rollen- und Berechtigungsverwaltung, der damit in Zusammenhang stehenden Tokenverwaltung und dem Prozess der Zeugniserstellung.

In Bezug auf die Rollen- und Berechtigungsverwaltung wurde unter anderem angeregt, die Möglichkeiten von Audit-Berechtigungen bzw. Audit-Rollen für revisionierende Einrichtungen zu evaluieren. Ferner zeigte sich Verbesserungspotenzial hinsichtlich der Nachvollziehbarkeit der manuellen Anlage und Löschung von Benutzendenkonten, der Tätigkeiten der Rolle "Administrator" im System sowie der Standardisierung und Evaluierung der Rollen- und Rechtepakete.

Hinsichtlich der Tokenverwaltung wurde empfohlen, eine Übereinstimmung der Daten des Schulverwaltungsprogramms "WiSion" mit dem angebundenen Informationssystem der Tokenverwaltung der Stadt Wien sicherzustellen. Ferner wären Maßnahmen zu treffen, um die Nachvollziehbarkeit von Verlusten bzw. Diebstählen von Token sowie deren etwaige Wiederbeschaffung zu gewährleisten.

Der Prozess der Zeugniserstellung war nicht vollständig durch aufgezeichnete Daten im Schulinformationssystem "WiSion" nachvollziehbar, weshalb empfohlen wurde die Nachvollziehbarkeit durch ein entsprechendes, automatisiertes Logging der entsprechenden Daten (Prozessdaten) sicherzustellen.

Der Magistratsabteilung 01 war aufgrund der Verantwortung der Betriebsführung (Informations- und Kommunikationstechnologie Service Provider) des Schulinformationssystems "WiSion" Kontroll- und Unterstützungsleistungen für die Umsetzung der Empfehlungen durch die Magistratsabteilung 56 anzuraten. Ferner sollte sie die Prozessdaten der Zeugniserstellung des Schulinformationssystems "WiSion" im Rahmen der Data Excellence der Stadt Wien bereitstellen.

Bericht der Magistratsabteilung 01 zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen

Im Rahmen der Äußerung der geprüften Stelle wurde folgender Umsetzungsstand in Bezug auf die ergangenen 9 Empfehlungen bekannt gegeben:

Stand der Umsetzung der Empfehlungen	Anzahl	Anteil in %
Umgesetzt	6	66,6
In Umsetzung	2	22,2
Geplant	-	-

Nicht geplant	1	11,1
---------------	---	------

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht ausgeglichen.

Umsetzungsstand im Einzelnen

Begründung bzw. Erläuterung der Maßnahmenbekanntgabe seitens der geprüften Stelle unter Zuordnung zu den im oben genannten Bericht des Stadtrechnungshofes Wien erfolgten Empfehlungen, der jeweiligen Stellungnahme zu diesen Empfehlungen seitens der geprüften Stelle und allfälliger Gegenäußerung des Stadtrechnungshofes Wien:

Empfehlung Nr. 1

Die Magistratsabteilung 56 ist bei der Evaluierung der Implementierung von Audit-Berechtigungen bzw. Audit-Rollen für revisionierende Einrichtungen bei der Weiterentwicklung des Schulinformationssystems "WiSion" zu unterstützen und die entsprechenden Ressourcen sind bereitzustellen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die Magistratsabteilung 01 nimmt die Empfehlung zustimmend zur Kenntnis.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Die Evaluierung hat ergeben:

Eine entsprechende Audit-Rolle für revisionierende Einrichtungen ist mit geringem Finanzaufwand durchführbar und wird in einer der nächsten Lieferungen umgesetzt werden. Administrativ kann es bei Audit-Berechtigungen von z.B. Drucksorten, Abfragen etc. zu einem höheren Aufwand kommen, da eine künftige Audit-Rolle auf diese Programmteile von den jeweiligen Erstellern separat berechtigt werden muss. Die Lieferung der "WiSion" Release ist für Oktober 2019 festgelegt.

Empfehlung Nr. 2

Die Magistratsabteilung 56 ist bei der Umsetzung des Zugriffs auf die Online-Hilfe des Schulverwaltungsprogramms "WiSion" hinsichtlich der Thematik der Security, Safety

und Compliance zu unterstützen und die entsprechenden Ressourcen sind bereitzustellen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die Magistratsabteilung 01 nimmt die Empfehlung zustimmend zur Kenntnis.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung.

Aufgrund der aktuell stattfindenden Integration des Wiener Bildungsnetzes in das EDV-Netz der Stadt Wien wäre eine derzeitige Inangriffnahme nicht wirtschaftlich und zweckmäßig. Nach dem Ende des laufenden Rollouts wird jedenfalls auch die Integration der "WiSions"-Hilfe in das EDV-Netzwerk der Stadt Wien angestrebt. Eine entsprechende Berechtigung zur Nutzung der Online-Hilfe wird dadurch umgesetzt werden. Es ist beabsichtigt eine externe Firma mit der u.a. von der Magistratsdirektion - Geschäftsbereich Organisation und Sicherheit, Gruppe Prozessmanagement und IKT-Strategie gewünschten Sicherheitsüberprüfung zu beauftragen. Die Maßnahmenumsetzung wird die Magistratsabteilung 01 intern mit Ablauf des 3. Quartals 2019 neuerlich überprüfen.

Empfehlung Nr. 3

Die vergebenen Administratorenberechtigungen sind regelmäßig zu evaluieren und gegebenenfalls sind nicht zwingend erforderliche Berechtigungen zu entfernen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die Magistratsabteilung 01 nimmt die Empfehlung zustimmend zur Kenntnis.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Im Rahmen einer jährlichen Überprüfung - beginnend mit dem Jahr 2019 - werden die Adminrechte geprüft. Die Überprüfung wird von der Magistratsabteilung 56 einberufen und das Ergebnis via ELAK von der Magistratsabteilung 56 protokolliert. Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer sind die Magistratsabteilung 01, die Magistratsabteilung 56 und der Stadtschulrat für Wien bzw. die Bildungsdirektion.

Empfehlung Nr. 4

Die Magistratsabteilung 56 ist in der Thematik der Security, Safety und Compliance bei der durchzuführenden Risikoanalyse und der Evaluierung von zu setzenden Maßnahmen hinsichtlich der Nachvollziehbarkeit der Aktivitäten der "Superuser" und der "Administratoren" zu unterstützen. Die entsprechenden Ressourcen sind bereitzustellen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die Magistratsabteilung 01 nimmt die Empfehlung zustimmend zur Kenntnis.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung.

Die Risikoanalyse wird in zwei Etappen durchgeführt. Die erste Etappe betrifft die Magistratsabteilung 01 interne Personen, die abgefragt werden. In der zweiten Etappe kommen dann die Magistratsabteilung 56 und die Bildungsdirektion dazu. Wegen der Sommerferien (Abwesenheit der Lehrer) und der massiven Auswirkungen auf die betroffenen Personen durch die Neubildung der Bildungsdirektion kann die Umsetzung erst im 4. Quartal 2019 abgeschlossen werden.

Empfehlung Nr. 5

Die Magistratsabteilung 56 ist bei der Evaluierung des Ablaufdiagramms über die Tokenverwaltung bzw. den Lebenszyklus eines Tokens und der Sicherstellung der Dokumentation der realen Prozessabläufe zu unterstützen und die entsprechenden Ressourcen sind bereitzustellen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die Magistratsabteilung 01 nimmt die Empfehlung zustimmend zur Kenntnis.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Die Überprüfung des Ablaufdiagramms über die Tokenverwaltung wurde gemeinsam mit der Bildungsdirektion, der Magistratsabteilung 01 und der Magistratsabteilung 56 durchgeführt und dokumentiert.

Empfehlung Nr. 6

Die Magistratsabteilung 56 ist bei der Evaluierung der Tokenverwaltung hinsichtlich der Übereinstimmung von Daten bzw. Statuszuweisungen im Schulverwaltungsprogramm "WiSion" und dem Informationssystem "Identity Guard" zu unterstützen und die entsprechenden Ressourcen sind bereitzustellen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die Magistratsabteilung 01 nimmt die Empfehlung zustimmend zur Kenntnis.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Die Evaluierung hat ergeben:

Die Übereinstimmung von Daten bzw. Statuszuweisungen im Schulverwaltungsprogramm "WiSion" und dem Informationssystem "Identity Guard" ist aufgrund der unterschiedlichen Statusmöglichkeiten in den Systemen "WiSion" und "Identity Guard" nicht vollständig automationsunterstützt umsetzbar. Konkret bietet das System "Identity Guard" nicht alle Stati, die das System "WiSion" benötigt. Ab dem Jahr 2019 wird daher die Magistratsabteilung 56 einmal jährlich einen manuellen Abgleich der Stati der beiden

Systeme in enger Zusammenarbeit mit der Magistratsabteilung 01 durchführen und dokumentieren.

Empfehlung Nr. 7

Eine regelmäßige Kontrolle der Token des Informationssystems "Identity Guard" ist in der Verwaltung und Verwendung mit dem Schulverwaltungsprogramm "WiSion" im Vieraugenprinzip mit der Magistratsabteilung 56 bzw. dem Stadtschulrat für Wien zu evaluieren.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die Magistratsabteilung 01 nimmt die Empfehlung zustimmend zur Kenntnis.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Ab dem Jahr 2019 wird die Magistratsabteilung 56 einmal jährlich einen manuellen Abgleich der Stati der beiden Systeme in enger Zusammenarbeit mit der Magistratsabteilung 01 durchführen und dokumentieren. Die Überprüfung wird gemeinsam mit der Bildungsdirektion, der Magistratsabteilung 01 und der Magistratsabteilung 56 jährlich durchgeführt und protokolliert.

Empfehlung Nr. 8

Die Magistratsabteilung 56 ist bei der Evaluierung der Möglichkeiten zur Auswertung, Extraktion und Prüfung der Loggingdaten (Eventdaten) des Zeugniserstellungsprozesses hinsichtlich der Sicherstellung der Nachvollziehbarkeit bei der Erstellung von Zeugnissen unter Berücksichtigung von Kosten-Nutzen-Überlegungen zu unterstützen. Die entsprechenden Ressourcen sind bereitzustellen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die Magistratsabteilung 01 nimmt die Empfehlung zustimmend zur Kenntnis.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Umsetzung der Empfehlung ist nicht geplant.

Das Logging im Zeugnisprozess wurde bereits erweitert. Aufgrund wirtschaftlicher Überlegungen beauftragt die Magistratsabteilung 56 das Loggen des letzten Schrittes im Zeugniserstellungsprozess ("Fertigung") derzeit nicht. Seitens der Magistratsabteilung 56 wurde keine Unterstützung für die Evaluierung angefordert.

Empfehlung Nr. 9

Die Bereitstellung von Prozessdaten (Logging- bzw. Eventdaten) des Zeugniserstellungsprozesses des Schulverwaltungsprogramms "WiSion" im Rahmen des Bedarfsmanagementprozesses von Data Excellence ist zu evaluieren.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die Magistratsabteilung 01 nimmt die Empfehlung zustimmend zur Kenntnis.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Die Bereitstellung von Prozessdaten (Logging- bzw. Eventdaten) wurde vom Lenkungsausschuss Data Excellence in den Bedarfsmanagementprozess aufgenommen. "Technische Governance", ist aber im Vorhaben PEDES2 noch nicht eingeplant.

Für den Stadtrechnungshofdirektor:

Mag. Manfred Jordan

Wien, im August 2019