

REFERAT Informationssikkerhedsudvalget d. 09-11-2022

Mødedato Onsdag d. 09. november 2022 kl. 13:00

Mødested Bogense Rådhus

Mødedeltagere Tina Wrøbel, Birgit Mia Larsson, Per Stenaa, Vicki Møberg
Torp, Gitte Clemmensen

Indholdsfortegnelse

Tidsplan.....	3
NSIS implementering.....	4
Retningslinjer for brug af kommunale enheder i Nordfyns Kommune.....	5
Retningslinjer for brug af SMSér på kommunale enheder i Nordfyns Kommune.....	6
Oprydning på U-drevet i Nordfyns Kommune.....	7
Planlægning af awareness i databeskyttelse 2023.....	9
Status på sag om brug af Chromebooks.....	10
Det Fælleskommunale databehandlersekretariat (DBS) - Status.....	11
Status på cypersikkerhed.....	12
Eventuelt.....	13

Punkt 1: Tidsplan

S2021-739

Sagens kerne

Tidsplan:

Kl. 13:00-13:05	Tidsplan
Kl. 13:05-13:25	NSIS implementering
Kl. 13:25-13:45	Retningslinjer for brug af kommunale enheder i Nordfyns Kommune
Kl. 13:45-14:05	Retningslinjer for brug af SMSér på kommunale enheder i Nordfyns Kommune
Kl. 14:05-14:25	Oprydning på U-drev i Nordfyns Kommune
Kl. 14:25-14:40	Planlægning af awarenes kampagne i databeskyttelse 2023
Kl. 14:40-15:00	Orientering og eventuelt

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: NSIS implementering

S2021-19067

Sagens kerne

Informationssikkerhedsudvalget drøfter implementering og revision af MitID Erhverv, NSIS og lokal IdP, som skal godkendes hos Digitaliseringsstyrelsen senest 1 juli 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Informationssikkerhedsudvalget godkender at drive implementering og revision af MitID Erhverv, NSIS og lokal IdP som et projekt, med informationssikkerhedsudvalget som styregruppe.

Sagens baggrund

Alle It chefer har modtaget et spørgeskema fra KL, som skal belyse, hvor langt kommunerne er i arbejdet med NSIS godkendelse i forbindelse med skiftet til MitID erhverv.

Nordfyns Kommune har styr på mange af de delelementer, som NSIS godkendelsen omfatter, men dokumentation og procesbeskrivelser ligger fragmenteret. Det er nødvendigt at få samlet og kvalificeret dokumentationen forud for NSIS revision og godkendelse. Dette arbejde har større organisatorisk karakter, idet vi skal afdække, hvilket systemer der er berørt, indsamle procesbeskrivelser, risikoanalyser, beredskabsplan og plan for interne tilsyn. Administrationen anbefaler, at dette arbejde drives som et projekt med Informationssikkerhedsudvalget som styregruppe, for at sikre tilvejebringelse af de nødvendige kompetencer til opgaverne samt for at sikre de økonomiske rammer hertil.

Visse tekniske foranstaltninger er sat i gang, og der arbejdes derfor allerede med teknisk implementering, tilsyns processer og dokumentation på en del af opgaverne. Signaturgruppens tekniske IdP pakke er indkøbt på It afdelingens budget i 2021, men der mangler kvalificering og en potentiel opjustering af Logningssystemerne, som forventes at kræve finansiering.

Et godt tilrettelagt arbejde omkring NSIS hænger tæt sammen med og vil styrke Nordfyns Kommunes fundament for GDPR og It-sikkerhed. Det vil smidiggøre de årlige revisioner omkring Økonomi og It, samt RA funktionen (MitID) i borgerservice.

Økonomiske oplysninger

Punktet har ikke været forelagt Økonomi og Løn

Lovgrundlag

Lov om obligatorisk selvbetjening af borgere.

Beslutning

Godkendt.

Direktionen orienteres løbende.

Projektgruppens opgave er først og fremmest at sikre den korrekte dokumentation i forhold til godkendelse og revision, men også at sikre en fremtidig drift af den interne tilsynsopgave på området.

Tina Wrøbel er projektleder på projektet.

Bilag

KL spørgeundersøgelse om status for NSIS implementering

Punkt 3: Retningslinjer for brug af kommunale enheder i Nordfyns Kommune

S2021-19067

Sagens kerne

Udvalget drøfter, om retningslinjer for brug af kommunale enheder skal revideres.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Informationssikkerhedsudvalget beslutter:

1. at retningslinjer for brug af kommunale enheder skal ændres eller
2. Gældende retningslinjer ikke ændres.

Sagens baggrund

Gældende retningslinjer for brug af kommunale enheder skal efterses. Til dette formål har DOP udarbejdet en anbefaling, som har til formål er belyse hensigtsmæssigheden ved de gældende retningslinjer, og anbefalet ændringer hertil.

DPO anbefaler særligt følgende:

- Teknisk adskillelse af arbejdsmæssig og privat brug af kommunale smartphones og tablets, hvorved privat brug vil kunne fortsætte uden forøget risiko for fejl

alternativt

- Ophører med at tillade privat brug af kommunalt ejede smartphones

Se vedlagte bilag for uddybning.

Økonomiske oplysninger

Ikke relevant

Lovgrundlag

Persondataforordningen

Beslutning

Informationssikkerhedsudvalget godkender punkt 1 i indstillingen, retningslinjerne skal ændres.

Informationssikkerhedsudvalget ønsker at behandle punktet igen på næstkommende møde med fokus på en vurdering af sikkerhed, set i forhold til rekrutteringshensyn, bøvnl og bæredygtighed. Følgende principper er ønskværdige i de kommende retningslinjer:

- medarbejderne må ikke tilgå arbejdssystemer på private enheder
- teknisk adskillelse af private oplysninger og arbejdsoplysninger på mobiltelefoner.
- enhver brug af arbejds-pc kan kun ske ved brug af VPN.

Bilag

Anbefaling for brug af kommunale enheder

Punkt 4: Retningslinjer for brug af SMSér på kommunale enheder i Nordfyns Kommune

S2021-19067

Sagens kerne

På Informationssikkerhedsudvalgsmødet den 14. september 2022 punkt 4 blev besluttet, at retningslinjerne for brug af SMSér på kommunale enheder skal opdateres og forelægges Informationssikkerhedsudvalget til godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Informationssikkerhedsudvalget godkender Retningslinjer for brug af SMSér i Nordfyns Kommune. (Vedlagt som bilag).

Sagens baggrund

Med afsæt i beslutningen fra Informationssikkerhedsudvalgets møde den 14. september 2022 punkt 4, har Informationssikkerhedsteamet udarbejdet en retningslinje for arbejdsmæssig brug af SMS. Retningslinjen forelægges Informationssikkerhedsudvalget til godkendelse.

Nordfyns Kommune har ikke tidligere haft en specifik retningslinje for, hvordan man i Nordfyns Kommune kan anvende SMS til arbejdsbrug. Dette fordi brug af SMS i arbejdet som udgangspunkt er reguleret af offentlighedslovens regler om notat- og journaliseringspligt samt persondataforordningens krav til sikkerhed, når myndighederne behandler personoplysninger. Den offentlige debat i 2022 omkring ministeriernes brug af SMS, har dog skærpet opmærksomheden på dette område, hvorfor det vurderes nødvendigt med en intern præcision af reglerne.

Økonomiske oplysninger

Ikke relevant

Lovgrundlag

Offentlighedsloven og persondataforordningen

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Retningslinjer for brug af SMSér i Nordfyns Kommune

Punkt 5: Oprydning på U-drevet i Nordfyns Kommune.

S2021-4191

Sagens kerne

På grund af forkert brug af U-drevet fremlægges plan for oprydning herpå.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Informationssikkerhedsudvalget godkender:

1. at lukke for brug af U-drevet ved anvendelse af den i punktet beskrevne procesplan eller
2. at igangsætte proces for oprydning på U-drevet ved anvendelse af den i punktet beskrevne procesplan, samt udfærdigelse af nye retningslinjer for fremadrettet brug af U-drevet

Sagens baggrund

U-drevet i Nordfyns Kommune har til formål at skabe mulighed for udveksling af oplysninger fagområderne imellem. Denne mulighed er dog begrænset til oplysninger, som hverken er følsomme eller fortrolige, da alle medarbejdere i Nordfyns Kommune har adgang til at se alt, der ligger på U-drevet. En sådan åben og ukontrolleret portal til alle medarbejders brug og indsigt forudsætter tydelige retningslinjer og kontrol. Dette for at undgå forkert brug og deraf afledte krænkelse af fortrolighed, tavshedspligt internt som eksternt.

Den 13. oktober 2022 konstaterede DPO, at der siden 1. december 2020 har være gemt følsomme og fortrolige oplysninger på U-drevet. Der er taget hånd om den konkrete sag, men der er et meget stort antal øvrige oplysninger på U-drevet, som skal kontrolleres med henblik på korrekt journalisering og efterfølgende sletning fra U-drevet. Nedenfor ses en plan for oprydning på U-drevet.

På grund af det meget omfattende antal dokumenter på U-drevet er anbefalingen, at der sættes en rimelig frist for, hvornår U-drevet tømmes helt for oplysninger. Fristen skal afspejle behovet for at kunne afsætte tid til kontrol af opgaven, samt behovet for at få lukket for uvedkommendes adgang til personfølsomme oplysninger. Fristen foreslås derfor at være den 16. januar 2022, således at opgaven ikke udsættes unødigt, men at organisationen dog får passende tid til at efterse og flytte/slette oplysninger. Alle tilbageværende oplysninger på U-drevet den 17. januar 2023 slettes, dog med undtagelse af mappen "Kantineordning for Rådhusene".

DPO anbefaler, at U-drevet nedlægges, da korrekt brug af drevet alene er baseret på tillid, og derfor forudsætter en højere grad af kontrol. Som erstatning til U-drevet anbefaler DPO en mere systematisk brug af fagsystemerne.

Vælger Informationssikkerhedsudvalget, at organisationen fortsat skal kunne anvende U-drevet, bør Informationssikkerhedsudvalget iværksætte oprydning herpå og udarbejdelse af nye retningslinjer for fremadrettet brug heraf. Dette kunne ske via en mail til alle direktører og chefer senest den 15. november 2022. Ud over denne mail, som har til formål at sikre ledelsesmæssig ejerskab og prioritering af oprydningsopgaven, informeres der tillige herom via nyhedsopslag på intranettet den 15. november og 6. december 2022, samt en opfølgende mail til alle ansatte i Nordfyns Kommune den 4. januar 2023. Tekstudkast til mail og nyhed på Intranettet er vedlagt som bilag. Teksten rettes til i fald Informationssikkerhedsudvalget besluttet at følge anbefalingen om at lukke U-drevet.

Procesplan i oversigt:

Indsats	Dato
Mail til direktører og chefer	15. november 2022
Nyhed på intranettet	15. november 2022 6. december 2022
Mail til alle ansatte	4. januar 2022
Tømning/sletning af U-drev	17. januar 2022

Økonomiske oplysninger

Ikke relevant

Lovgrundlag

Forvaltningsloven og databeskyttelsesforordningen

Beslutning

Informationssikkerhedsudvalget godkender pkt. 1, lukning af U-drevet.

Informationssikkerhedsteamet udarbejder en procesplan herfor med inddragelse af Organisation og HR. Processen skal tage højde for, at der skal etableres alternative arbejdsgange og løsninger, som fagområderne kan anvende. Fristen for lukning af U-drevet skal være længere end den i punktet beskrevet, af hensyn til fagområdernes kerneopgave.

Informationssikkerhedsteamet orienterer Informationssikkerhedsudvalget på næstkommende ordinære informationssikkerhedsudvalgsmøde.

Bilag

D2022-151971 Oprydning - udkast til tekster 23000293022-300151555349740

Punkt 6: Planlægning af awarenes i databeskyttelse 2023

S2022-37712

Sagens kerne

Informationssikkerhedsudvalget i Nordfyns Kommune drøfter plan for afvikling af awarenes kampagne i databeskyttelse fremadrettet. Nordfyns Kommune afviklede senest awarenes kampagne i databeskyttelse i 2021.

Indstilling

Informationssikkerhedsudvalget drøfter mulighederne for afvikling af dokumenteret awarenes kampagner fremadrettet.

Sagens baggrund

Awarenes er en af flere grundsten i kravet om dokumentationen for korrekt behandling af personoplysninger. Derfor tager Informationssikkerhedsudvalget initiativ til at procesunderstøtte denne opgave fremadrettet.

Informationssikkerhedsudvalget drøfter følgende:

- Hvor ofte skal Nordfyns Kommune afholde awarenes om behandling af personoplysninger
- Hvem har ansvaret for planlægningen af awarenes kampagnerne (centralt/decentralt) og kan der være forskel?
- Hvis kampagnerne skal faciliteres centralt
 - proces for valg af leverandør
 - Økonomi forbundet hermed

Økonomiske oplysninger

ikke relevant på nuværende tidspunkt

Lovgrundlag

Persondataforordningen

Beslutning

Drøftet.

Informationssikkerhedsudvalget tilkendegav, at awarenes bør ske årligt med differentieret og målrettet indhold i forhold til fagområderne. Informationssikkerhedsteamet har det overordnede ansvar for tilrettelæggelsen heraf i tæt samarbejde med fagområderne. Stabene har sammen med fagområderne ansvaret for den faktuelle afvikling, herunder at sikre dokumentation herfor på medarbejderniveau.

Punkt 7: Status på sag om brug af Chromebooks

S2022-34314

Sagens kerne

Informationssikkerhedsudvalget orienteres om seneste nyt fra KL om tilsynssagen i forhold til brug af Chromebooks i kommunerne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Informationssikkerhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens baggrund

Den 14. oktober 2022 afholdt KL et virtuelt statusmøde med alle 45 Chromebook-kommuner. På mødet gav KL en status på tilsynssagen i forhold til kommunernes brug af Chromebooks. Nedenfor nævnes de væsentligste punkter fra statusmødet, og i vedhæftede findes en mere detaljeret beskrivelse, herunder også af Nordfyns Kommunes eget arbejde med sagen.

Drøftelserne mellem KL og Google har belyst 11 problemstillinger, som parterne er enige om skal håndteres. Det er et stort arbejde, som alt overvejende ligger hos Google. KL forventer fortsat, at Google i tilstrækkelig grad kan nå i mål med opgaverne. Den 3. november fremsender KL en generisk konsekvensanalyse samt øvrig dokumentation for håndtering af de 11 problemstillinger til Datatilsynet på vegne af alle 45 kommuner. For kommunerne gælder, at de skal sikre en så restriktiv opsætning af systemet som muligt og udarbejde egen konsekvensanalyse for de dele af systemet/opsætningen, som ikke er omfattet af den generiske konsekvensanalyse. Se vedhæftede notat for uddybning.

KL forventer ikke, at Datatilsynet udsteder et nyt forbud på baggrund af svaret til Datatilsynet. Det er derimod ikke usandsynligt, at der udestår nedbringelse af enkelte mindre problemstillinger hos Google, ligesom det heller ikke er usandsynligt, at datatilsynet vil forlange flere foranstaltninger. Er det tilfældet, forventer KL at modtage en ny frist for håndtering heraf. I bedste fald godkender Datatilsynet de foretagne handlinger, og dermed også brugen af Chromebooks, med betingelse om at kommunerne anvender netop den opsætning.

Selv om KL ikke forventer et nyt forbud, er de i gang med forberedelser af exit-strategi for kommunerne, herunder at tænke i alternative løsninger for kommunerne. Disse forberedelser sker i samme arbejdsgruppe, som det øvrige arbejde er afviklet i.

Vedlagt som bilag er statusredegørelse som Direktionen modtog på direktionsmødet dags dato.

Økonomiske oplysninger

Ikke relevant

Lovgrundlag

Persondataforordningen med tilhørende regulering

Beslutning

Orientering foretaget.

Bilag

Statusredegørelse til direktionen 031122 - Chromebook sagen

Punkt 8: Det Fælleskommunale databehandlersekretariat (DBS) - Status

S2021-17315

Sagens kerne

Udvalget orienteres om seneste nyt fra DBS

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens baggrund

Det fælleskommunale Databehandlersekretariat (DBS) afholdt virtuelt møde med alle medlemmer af sekretariatet den 12. oktober 2022. Informationssikkerhedsudvalget orienteres om det væsentligste fra mødet.

- Der er 62 medlemskommuner på nuværende tidspunkt, og der er flere, som har vist interesse
- Opkrævning for medlemskab for 2023 i starten af 2023. Fremadrettede opkrævninger beslattes på generalforsamlingen i maj 2023.
- System til tilsynsarbejdet er under udvikling. Systemet skal kunne understøtte dialogen med kommunerne. Systemet ventes tidligst klar i løbet af 2023. Ind til da etableres en midlertidig løsning via teams.
- Forhandlingsmandat til fremtidige databehandleraftaler mangler. Der vil blive udsendt skrivelse til underskrift herom snarest muligt.
- Tilsynsarbejdet vil som klart udgangspunkt være generisk, med fokus på at fjerne så mange knaster som muligt til gavn for alle medlemmerne. Herefter fremsendes en rapport til medlemskommunerne om tilsynet. Målsætningen er minimalt tilbageløb på opgaven. Særlige udfordringer i enkelte kommuner vil som udgangspunkt falde uden for DBS arbejdsområde, men kommunerne vil stadig kunne sparere med DBS herom.
- 417 systemer falder inden for DBS opgaveområde. (Registrerede systemer i KITOS). Tilsynet på systemerne vil blive prioriteret således, at de systemer, som anvendes af flest kommuner, modtager tilsyn først.
- DBS arbejder på at lave en ny fælles databehandlerskabelon, som alle medlemskommuner kan anvende fremadrettet.

Til slut på mødet blev foreslået, at DBS planlægger et fysisk møde for medlemskommunerne, med henblik på praktisk tilrettelæggelse af samarbejdet DBS og kommunerne imellem.

Økonomiske oplysninger

Ikke relevant

Lovgrundlag

Databeskyttelsesforordningen

Beslutning

Orientering foretaget.

Punkt 9: Status på cypersikkerhed

S2021-19067

Sagens kerne

På Informationssikkerhedsudvalgsmødet den 14. september 2022 punkt 3 blev besluttet, at dokumentation for nuværende beskyttelsesniveau samt anbefalinger til yderligere tiltag i forhold til Cyber-truslen skal forelægges udvalget til drøftelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Informationssikkerhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens baggrund

På Informationssikkerhedsudvalgsmødet i september blev It-arkitekten bedt om at fremlægge en oversigt over status på sikkerheden i Nordfyns Kommune i forhold til truslen om cyperangreb.

Vedlagt er en oversigt, som It-arkitekten tager udgangspunkt i ved den mundtlige orientering.

Økonomiske oplysninger

Ikke relevant

Lovgrundlag

Persondataforordningen og sikkerhedsstandarder på det tekniske område.

Beslutning

Orientering foretaget.

Bilag

Sikkerheds cirklen og sårbarheder

Punkt 10: Eventuelt

S2021-739

Sagens kerne

Øvrige bemærkninger.

Beslutning

It-chefen orienterede om aktuelle problemer med at modtage hotmail-henvendelser fra borgere, idet hotmail afvises af både globale og lokale sikkerhedssystemer. Problemstillingen er forsøgt løst midlertidigt ved at sikkerhedsfilteret for modtagelse af hotmail er reduceret, således at flere mails slipper igennem. Dette giver en forhøjet risiko for spam, fishing og hacking, og det er derfor en midlertidig løsning.

Der skal afholdes et ekstraordinært Informationssikkerhedsudvalgsmøde i december med henblik på at fastlægge generelle principper for modtagelse af høringsvar og borgerhenvendelser i Nordfyns Kommune på den længere bane.