

REFERAT Udvalget for Digitalisering og Informationssikkerhed d. 26-08-2024

Mødedato Mandag d. 26. august 2024 kl. 14:30

Mødested Bogense Rådhus

Mødedeltagere Johannes Askou Hvingelby (Fravær), Judith Poulsen (Fravær), Birgit Mia Larsson, Tina Wrøbel, Charlotte Jakobsen, Mette Tokehøj (Fravær), Per Stenaa (Fravær), Gitte Clemmensen, Dorthe Schmidt Temberg

Indholdsfortegnelse

IT-revision - ledelsesbrev fra BDO.....	3
Orientering om status - Awarenes i GDPR.....	5
Reviderede retningslinjer for brug af AI-løsninger.....	6
Evaluering af omlægning af kommunens netværk den 5. marts 2024.....	7
Orientering.....	8
Eventuelt.....	9

Punkt 1: IT-revision - ledelsesbrev fra BDO

S2023-15377

Sagens kerne

I forbindelse med revisionen af kommunens regnskab er der ligeledes en økonomisk revision og IT-revision ift. it-systemer og brugeradministration mm.

BDO har i den forbindelse sendt kommunen et ledelsesbrev, som forelægges til drøftelse ift. anbefalingerne fra BDO.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget orienteres om anbefalingerne fra BDO og at Digitalisering og Teknologi har anbefalingerne med i de løbende overvejelser omkring brugeradministration og arbejdet med fornyelser heraf.

Sagens baggrund

Der kommer flere og flere revisionsattestationer inden for it-området, og i KITA magasinet for februar 2024 er der skitseret de forskellige revisioner, som kommunerne pt. er underlagt:

Økonomisk revision og IT-revision

Den økonomiske revision har været gældende i mange år. Herudover kommer også IT-revisionen, som skal sikre, at de digitale processer og arbejdsgange, lever op til den fornødne sikkerhed. Her skal den eksterne, godkendte revisor kontrollere og kvalitetssikre, at kommunen opfylder internationale standarder på området. Der foretages revision af forretningsgange og interne kontroller inden for IT. Myndighed er Indenrigs- og Boligministeriet.

MitID til borgerne

En arbejdsgangsbeskrivelse af MitID til borgerne (RA red). Her skal kommunerne opfylde de krav som er indgået i forbindelse med aftale med Nets. Myndigheden er Digitaliseringsstyrelsen. Den eksterne revisor skal kontrollere, at kravene bliver opfyldt. Kommunen skal dokumentere, at det, der står i arbejdsgangsbeskrivelsen bliver udført i praksis. Dokumentation omfatter brugeradgange, hændelseslogs og diverse opfølgninger som beskrevet. Man kan godt sige, at sikkerhedsmæssigt og revisionsmæssigt inden for digitale identiteter opnår kommuner formelt en IT-sikkerhed, der minder om forholdene i et pengeinstitut. Og revisionsmæssigt sker det i følge internationale standarder. Der har ligeledes været kritik af, at der er gennemført to af hinanden uafhængige revisioner i overgangsperioden fra NemID til MitID. Både en revision af NemID og en revision af NSIS. Det er dobbelt op på tid og penge.

MitID Erhverv (NSIS)

MitID Erhverv/NSIS (National Standard for Identiteters Sikringsniveauer). Da kommuner bliver opfattet på lige fod med store erhvervsvirksomheder, kan kommuner som arbejdsgiver selv udstede medarbejdersignaturer - MitID Erhverv efter NSIS standarder. Det er nok den mest kritiserede IT-revision. Der er eksempler på kommuner, som har brugt tusindvis af timer på at blive certificeret efter de internationale standarder på området. Certificeringen følges op af en årsberetning, der underskrives af revisor og endelig godkendt af Digitaliseringsstyrelsen.

NIS2 - skærpet cybersikkerhed

NIS2 (Network and Information Security version 2) - er ikke implementeret endnu. Men revisorer og konsulenter og advokater udbyder allerede kurser. Der er endnu ikke udsendt et lovgrundlag, som organisationerne kan indsende høringssvar om, men ifølge forlydender må det være overordentlig tæt på, hvis det skal kunne nå at træde i kraft i oktober. NIS2 handler om ledelses- og bestyrelsesansvar inden for "livsvigtige" funktioner - som energi, vand og sygehuse og opsamling af skrald. Der vil komme en national informations sikkerheds enhed, som skal føre kontrol med kommuner, regioner og private virksomheder inden for 13 sektorer. Det er endnu ikke afklaret, om kommuner bliver omfattet af NIS2. Men alle interessenter forventer det bliver tilfældet - og hermed er der lagt i kasketovnen til endnu en årsberetning fra en ekstern revisor, der opfylder de internationale standarder. NIS2 er et EU-direktiv, der skal vedtages i Folketinget.

Revisionen har ved revisionen ikke fundet væsentlige fejl og/eller mangler ved den revisionsmæssige gennemgang. Revisionen har nogle anbefalinger til at udbedre fejl og/eller svagheder i den interne kontrol. Det drejer sig om nedenstående anbefalinger:

- at vi foretager periodisk gennemgang af ansattes arbejdsbetingede behov for at besidde de rettigheder, som de har tildelt
- at vi dokumenterer gennemgang af revisorerklæringer fra KY og KSD, således der tages stilling til, om vi skal foretage eventuelle kompenserende handlinger
- at rettigheder tildeles på baggrund af en dokumenteret ledelsesgodkendelse (KY)
- at vi tager stilling til de risici, som findes ved, at password længde er på 8, aldrig skiftes og at skærmlås ikke er opsat og at bruger ikke spærres ved x antal forkerte logon forsøg

- at vi sikrer deaktivering af brugere, så snart de ikke længere har et arbejdsbetinget behov
- at vi sikrer, at servere bliver opdateret med seneste sikkerhedsopdatering
- at vi genbesøger vores procedure for "Fælles admin konti"
- at vi løbende foretager sårbarhedsscanninger af netværket
- at vi har en forretningsgang for håndtering af anormal netværkstrafik
- at vi implementerer en løsning så eksterne konsulenter kun har adgang, når der foreligger et arbejdsbetinget behov

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Aktuel beslutning på Udvalget for Digitalisering og Informationssikkerhed 26-08-2024

Orientering foretaget.

Udvalget blev yderligere orientere om, at der er initiativer i proces for så vidt angår alle de fokuspunkter revisionen angiver.

Bilag

Ledelsesbrev Nordfynskommune endeligt

Punkt 2: Orientering om status - Awarenes i GDPR

S2023-167

Sagens kerne

Udvalget for Digitalisering og Informationssikkerhed orienteres om status på spørgeramme i forhold til awarenes.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Udvalget for Digitalisering og Informationssikkerhed tager orienteringen til efterretning.

Sagens baggrund

På Informationssikkerhedsudvalgsmødet den 5. januar 2024 blev det aftalt, at spørgsmålene skal formuleres berede, mere målrettet de ansatte samt at der skal en følgetekst med til spørgsmålene. Derudover skal spørgsmålene kvalificeres kommunikativt, hvorefter udvalgte repræsentanter fra fagområderne inddrages med henblik på sparring, forud for en præsentation for Direktionen, med henblik på udrulning.

Status på opgaven er, at spørgsmålene endnu ikke er sendt til kvalificering i kommunikation. Det forventes at ske i marts måned, hvorefter de udvalgte repræsentanter fra fagområderne inddrages slut marts.

Økonomiske oplysninger

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Persondataforordningen.

Beslutning på Udvalget for Digitalisering og Informationssikkerhed 27-02-2024

Punktet udsættes til næste møde.

Aktuel beslutning på Udvalget for Digitalisering og Informationssikkerhed 26-08-2024

Orientering foretaget.

Supplerende sagsfremstilling

Spørgerammen er kvalificeret af kommunikation, og indarbejdet i Schults-plattformen som er testet på 5 kolleger fra de sociale fagområder.

spørgerammen kan tilgås her:

- Klik på dette link: [Toolbox \(schultzcampus.dk\)](https://schultzcampus.dk)
- vælg "Forløb" i vestre side.
- Klik på "GDPR awareness"
- Vælg "GDPR quiz for sagsbehandlere" i højre side

Næste skridt er drøftelse af implementeringsplan i Strategisk Chefform.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Udvalg for digitalisering og informationssikkerhed tager orienteringen til efterretning.

Punkt 3: Reviderede retningslinjer for brug af AI-løsninger

S2021-4191

Sagens kerne

Udvalg for Digitalisering og Informationssikkerhed kvalificerer de reviderede retningslinjer forud for videre behandling.

Indstilling

Administrationen anbefaler, at Udvalg for Digitalisering og Informationssikkerhed indstiller retningslinjerne til godkendelse i direktionen.

Sagens baggrund

På seneste møde i Udvalg for Digitalisering og Informationssikkerhed den 30. april 2024 blev det besluttet, at retningslinjerne skulle kvalificeres af Kommunikation. Dette er nu sket. Retningslinjerne skal forstås som en ydre ramme for nysgerrighed på og udvikling af digitale hjælpemidler, som Nordfyns Kommune ønsker sig, bl.a. i Strategi og Udviklingsplanen for 2023-2026.

Efter udvalgets behandling af retningslinjerne, videresendes de til godkendelse i direktionen, som ligeledes forholder sig til, hvordan retningslinjerne skal implementeres i organisationen.

Økonomiske oplysninger

Punktet har ikke været forelagt Økonomi og Løn

Lovgrundlag

Persondataforordningen

Aktuel beslutning på Udvalget for Digitalisering og Informationssikkerhed 26-08-2024

Drøftet.

Retningslinjerne sendes til godkendelse i direktionen med en beskrivelse af, hvad vi kan inden for rammerne af retningslinjerne på nuværende tidspunkt.

Bilag

AI retningslinjer-tilrettet - 2. udkast

Punkt 4: Evaluering af omlægning af kommunens netværk den 5. marts 2024.

S2024-6515

Sagens kerne

Evalueringen er foretaget internt i Digitalisering og Teknologi. Evalueringen har dermed primært fokus på, hvad Digitalisering og Teknologi fremover skal have mere opmærksomhed på ved lign. planlagte og nødvendige tiltag. For en fuldstændig optimering af, hvordan vi fremadrettet håndterer lign. tiltag eller hændelser, skal fagområderne gennemgå og sikre deres beredskabsplaner. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at dette tiltag var planlagt. Hvis det ikke havde været planlagt, havde situationen set mere alvorlig ud.

Indstilling

Det indstilles, at Udvalgt for Digitalisering og Informationssikkerhed tager evalueringen til efterretning.

Sagens baggrund

Den 5. marts 2024 gennemførte Digitalisering og Teknologi en varslet og planlagt udskiftning af en hovedkomponent i kommunens netværk. Omlægningen, som berørte alle, var nødvendig og havde til formål at fremtidssikre et robust og modstandsdygtigt netværk jfr. en af PWC's anbefalinger i deres analyse af kommunens it forhold.

Omlægningen var varslet og kommunikeret ud via interne kanaler i Nordfyns Kommunes organisation.

Omlægningen har haft mange store og små konsekvenser efterfølgende, som der stadig arbejdes på at få rettet op på. Noget kunne forudsiges forinden omlægningen fandt sted, men der har også været eftervirkninger, som vi ikke kunne forudsige af forskellige årsager.

Digitalisering og Teknologi har derfor gennemført en intern evaluering. Evalueringen er vedlagt som bilag.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Lovgrundlag

GDPR

Aktuel beslutning på Udvalget for Digitalisering og Informationssikkerhed 26-08-2024

Taget til efterretning.

Der gøres opmærksom på, at alle afdelinger bærer et ansvar i forhold til aktion-cards og beredskabsplaner for deres opgaveportefølje.

Bilag

Evaluering af netv_rksoml_gning den 5. marts 2024

Punkt 5: Orientering.

S2024-2274

Sagens kerne

-

Indstilling

-

Sagens baggrund

-

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Aktuel beslutning på Udvalget for Digitalisering og Informationssikkerhed 26-08-2024

Udvalget blev orienteret om, at Politik for Informationssikkerhed er på dagsordenen på mødet i september med henblik på den årlige revision næste.

Punkt 6: Eventuelt.

S2024-2275

Sagens kerne

-

Indstilling

-

Sagens baggrund

-

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Aktuel beslutning på Udvalget for Digitalisering og Informationssikkerhed 26-08-2024

Godkendt.