

REFERAT Informationssikkerhedsudvalget d. 12-10-2018

Mødedato Fredag d. 12. oktober 2018 kl. 11:30

Mødested Bogense Rådhus, Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

IT revision 2018.....	3
Revision af håndbog for informationssikkerhed.....	5
Living document.....	7
Status på implementering af EU-databeskyttelsesforordningen, KLs 12-punktsplan.....	8
Informationssikkerhedskursus for alle medarbejdere.....	10
Kvalitetstjek på organisering af informationssikkerhedsarbejdet.....	11
Status på implementering af informationssikkerhed, Teknik, Erhverv og Kultur.....	12
Datatilsynets tilsyn med kommunerne Informationssikkerhed.....	13
Awareness i forbindelse med udlevering af IT udstyr, telefoner og andet hardware.....	15
Organisationens informationssikkerheds-"parathed".....	16

Punkt 1: IT revision 2018

Sagsfremstilling

1. IT revision 2018

Åbent

Sagsnr. 480-2018-21960 Dok.nr. 480-2018-233040

Sagens kerne

Der er aftalt møde med BDO omkring it-revision for 2018.

Der er fremsendt en dagsorden for it-revisionen som ønskes drøftet og derudover er der materiale, som skal fremsendes en uge før den fastsatte dato.

Det er Gitte Clemmensen og Per Stenaa, der deltager i mødet med BDO. Det vurderes pt. at der vil kunne svares på BDO's spørgsmål med undtagelse af punktet omkring risikovurdering.

Indstilling

Det indstilles, at der drøftes og laves fælles vidensdeling i forhold drøftes følgende:

- Har der været væsentlige ændringer i procedurer og systemanvendelse i forhold til it-anvendelsen?
- Har der været hændelser der kan have indflydelse på BDO's revision?

Det indstilles, at derudover

- At der anvendes eksternt konsulent til udarbejdelse af en model for risikovurdering
- At det besluttes hvem der er tovholder på risikovurderingerne

Sagens baggrund

Der er aftalt it-revision for 2018 med BDO tirsdag d. 27. november 2018. Der er lavet et bilag med hvem, der sørger for hvilke informationer til revisionen. Bilaget er vedhæftet og udsendt til relevante medarbejdere.

BDO har meddelt er der i år er følgende dagsorden for mødet:

- Opfølgning på rapportering fra it-revisionen 2017
- Brugerroller i OPUS – anvendelse af nødroller eller andre specialroller
- Gennemgang af sikkerhedsadministratorer og anvendelse af nødrolle i OPUS
- Gennemgang af sikkerhedsadministratorer i KMD CICS (KSP-SIK)
- Adgang til midlertidige data der udveksles mellem økonomisystemet og øvrige systemer (fx KFS LAN)
- Revisorerklæring fra KMD vedrørende deres rolle som it-serviceleverandør.
- Beskrivelser i henhold til krav i Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. (Bilag 1 punkt 7.0.E til I om dokumentation, procedurer, sikkerhedskopiering mv.)
- Gennemgang af væsentlige ændringer i procedurer og systemanvendelse i forhold til it-anvendelsen
- Gennemgang af hændelser der kan have indflydelse på vores revision, herunder nedbrud og it-sikkerhedshændelser
- Status på it-risikovurderinger

Følgende data skal fremsendes forud for mødet

- Udtræk fra OPUS over brugere med sikkerhedsadministratorrollen (udtrækket bør foretages fra SAP applikationen)
- Udtræk fra OPUS over brugere der anvender nødrolle (udtrækket bør foretages fra SAP applikationen)
- Udtræk fra OPUS over registreringssteder (ZFI_Z1_CONTROL) Udtrækket bør foretages til Excel regneark og indeholde posteringer indeværende år til dato.
- *Systemejers beskrivelse af det centrale økonomistyringssystem og tilknyttede procedurer*
- Udtræk fra KMD CICS over brugere med rollen KSP-SIK
- Udtræk over adgangsrettigheder i de mapper hvor data der udveksles mellem økonomisystemet og andre systemer (fx KFS LAN)
- System/systemejersoversigt
- *Seneste it-risikovurderinger (overordnet konklusion eller ledelsesresumé)*

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2018-232992

Forberedelse af it-revision 2018

Beslutning

Informationssikkerhedsudvalg den 12. oktober 2018

Fraværende: Gitte Clemmensen

Økonomi og Løn og IT tager stilling til spørgsmålene, hvor Anders Ganer inddrages til løsningen i nødvendigt omfang.

Bilag

Forberedelse af it-revision 2018

Punkt 2: Revision af håndbog for informationssikkerhed

Sagsfremstilling

2. Revision af håndbog for informationssikkerhed

Åbent

Sagsnr. 480-2018-5834 Dok.nr. 480-2018-233051

Sagens kerne

Informationssikkerhedshåndbogen blev godkendt i direktionen i maj 2018.

Der er pt. tilføjet to nye afsnit;

- Afsnit 16. Persondata på hjemmesiden
- Afsnit 17. Tillidsrepræsentant

Informationssikkerhedsudvalget skal tage stilling til de to tilføjede afsnit og drøfte, om der pt. er behov for yderligere revision/tilføjelser.

Indstilling

At den reviderede informationssikkerhedshåndbog med eventuelle bemærkninger/tilføjelser fra udvalget godkendes.

Sagens baggrund

Informationssikkerhedshåndbogen blev godkendt i direktionen i maj 2018.

Der kommer løbende spørgsmål ind fra medarbejderne omkring arbejdet med informationssikkerhed, hvorfor håndbogen løbende skal revideres, så den altid udgør et så fyldestgørende opslagsværk som muligt.

Der er pt. tilføjet to nye afsnit;

- Afsnit 16. Persondata på hjemmesiden
- Afsnit 17. Tillidsrepræsentant

Informationssikkerhedsudvalget skal tage stilling til de to tilføjede afsnit og drøfte, om der pt. er behov for yderligere revision/tilføjelser.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2018-146477 Informationssikkerhedshåndbog ver 2.0 kladde

Beslutning

Informationssikkerhedsudvalg den 12. oktober 2018

Fraværende: Gitte Clemmensen

Følgende punkter er relevante at tilføje;

- Håndtering af fotos og filmsekvenser fra telefoner, tablets, droner mv. Beskrivelsen udarbejdes af IT-chefen.
- Adgang til kommunale oplysninger på private enheder, fx mail, nexus mv.

Offentliggørelse af en revideret version afventer næste møde i Informationssikkerhedsudvalget.

Bilag

Informationssikkerhedshåndbog ver 2.0 kladde

Punkt 3: Living document

Sagsfremstilling

3. Living document

Åbent

Sagsnr. 480-2018-17097 Dok.nr. 480-2018-233133

Sagens kerne

Informationssikkerhedsudvalgets "Living document" viser, hvad der har været arbejdet med siden sidst.

Indstilling

Til orientering

Sagens baggrund

Informationssikkerhedsudvalgets "Living document" viser, hvad der har været arbejdet med siden sidst.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2018-187026

Living document 2018

Beslutning

Informationssikkerhedsudvalg den 12. oktober 2018

Fraværende: Gitte Clemmensen

Orientering foretaget.

Bilag

Living document 2018

Punkt 4: Status på implementering af EU-databeskyttelsesforordningen, KLs 12-punktsplan

Sagsfremstilling

4. Status på implementering af EU-databeskyttelsesforordningen, KLs 12-punktsplan **Åbent**

Sagsnr. 480-2017-34778 Dok.nr. 480-2018-233199

Sagens kerne

KL har udsendt en vejledende inspirationsplan for kommunernes implementering af EU-databeskyttelsesforordningen.

Indstilling

Det indstilles, at;

- At opgave 7, 8 og 9 sættes i gang og afsluttes som foreslået i dagsordensteksten.
- At opgave 11 og 12 sættes i gang som foreslået i dagsordenteksten.

Det indstilles videre, at vedlagte dokument genbehandles på næste møde, hvor opgave de ansvarlige jf. nedenstående forslag indskrives status, hvor opgave 7, 8 og 9 vil være afsluttet.

Sagens baggrund

KL har udsendt en vejledende inspirationsplan for kommunernes implementering af EU-databeskyttelsesforordningen.

Vejledningen er ”oversat” til en 12-punktsplan for Nordfyns Kommune.

Planen er vedhæftet dagsordenen, hvoraf en status på de enkelte punkter også fremgår.

De med rødt markerede opgaver er opgaver, som endnu ikke er afsluttede.

Opgaver med sort overskrift er afsluttede, og er indarbejdet i det almindelige arbejde med informationssikkerhed, hvor opgaverne er nærmere beskrevet i de procedurer, politikker mv, som vedrører informationssikkerhed.

Opgave 7: Udarbejd fortegnelser

Opgave 8: Udarbejd proces for sikkerhedsbrud

Opgave 9: Informér om de nye behandlingsregler

Opgave 11: Borgerens ret til at blive glemmt og retten til dataportabilitet

Opgave 12: Udarbejd konsekvensanalyser

I det nedenstående er foreslået en proces for de resterende opgaver;

Opgave 7:

Behandles under andet punkt på dagsordenen.

Opgave 8:

Der skal udarbejdes en procedure for sikkerhedsbrud, herunder skal der udarbejdes blanket. Procedure og anmeldelsesblanket skal lægges på Intranettet.

Ansvar: DPO

Afsluttet: uge 43

Opgave 9:

Der skal udarbejdes et decideret årshjul for arbejdet med Informationssikkerhed. Årshjulet skal sikre, at de forskellige aktiviteter gennemføres og at opgaven fortsat prioriteres i organisationen.

Ansvar: Strategi og Politik

Afsluttet: uge 43

Opgave 11:

Nordfyns Kommune er som offentlig myndighed ikke omfattet af personers rettighed til at blive glemmt. Det skal undersøges, om Justitsministeriets vejledning for medarbejderne er blevet udgivet.

Ansvar: DPO

Afsluttet: Afklares til næste møde.

Opgave 12:

Af bilaget fremgår, at det generelt kan oplyses, at der for de fleste af nye tiltag (konsekvensanalyser og databeskyttelse gennem design og standardindstillinger) ikke skal laves bagudrettet for de løsninger, der er kørende i drift i dag. Men det er vigtigt, at konsekvensanalyserne indarbejdes i processen for udbud og kontraktindgåelse ved køb af nye systemer, som konsekvensanalysen er udarbejdet, når der indgås aftale og underskrives databehandleraftale.

Selvom det som udgangspunkt ikke skal gælde bagudrettet, så skal systemer screenes med henblik på at afsøge, om der er systemer der bør udarbejdes konsekvensanalyse for. Her skal fokus være rettet mod systemer, som fx alene kører på decentrale institutioner, er indkøbt decentral og som behandler persondata.

Ansvar: DPO

Afsluttet: Til næste møde i Informationssikkerhedsudvalget er systemerne screenet med henblik på en indstilling til Informationssikkerhedsudvalget om hvilke eksisterende systemer, som der bør udarbejdes konsekvensanalyse for.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2018-41229	Status på implementering af EU-databeskyttelsesforordningen februar 2018
----------------	--

Beslutning

Informationssikkerhedsudvalg den 12. oktober 2018

Fraværende: Gitte Clemmensen

Indstillingen godkendt med følgende bemærkninger:

Opgave 1: Det præciseres, at den gamle informationssikkerhedsstyregruppe er afløst af Informationssikkerhedsudvalget.

Opgave 9: Årshjulet præsenteres på næste Informationssikkerhedsudvalgsmøde.

Bilag

Status på implementering af EU-databeskyttelsesforordningen februar 2018

Punkt 5: Informationssikkerhedskursus for alle medarbejdere

Sagsfremstilling

5. Informationssikkerhedskursus for alle medarbejdere

Åbent

Sagsnr. 480-2018-5834 Dok.nr. 480-2018-233208

Sagens kerne

Skal Nordfyns Kommune afvikle et kursus i Informationssikkerhed for alle medarbejdere.

Indstilling

Det indstilles;

- At der arbejdes videre med at planlægge et kursusforløb for alle medarbejdere i Nordfyns Kommune.
- At der arbejdes videre med et oplæg til et tema om informationssikkerhedsarbejdet, som indarbejdes i den nugældende personalepolitik

Sagens baggrund

Med henblik på at styrke kendskabet til Nordfyns Kommunes informationssikkerhedshåndbog og EU-personaldataforordningen, drøftes behovet for at gennemføre et kursus for alle medarbejdere i informationssikkerhed.

Formålet med kurset kan fx være;

- At øge bevidstheden om roller og ansvar.
- At øge kendskabet til de redskaber, som ligger på Intra.
- At stille skarpt på den enkeltes ansvar.
- At stille skarpt på konsekvenserne ved brud på informationssikkerheden.

Kurset kan fx have en varighed på to timer og foregå i Tingstedet.

I relation til ovennævnte kan det overvejes, om Nordfyns Kommune skal arbejde med et personalepolitisk tema om informationssikkerhedsarbejdet i den nugældende personalepolitik, så kendskabsgraden til det ansvar og den pligt man har i informationssikkerhedsarbejdet øges.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Informationssikkerhedsudvalg den 12. oktober 2018

Fraværende: Gitte Clemmensen

Sagen videresendes til Direktionen med henblik på at godkende indstillingen, dog således at der skal ske en nærmere vurdering af hvilke medarbejdere, som i givet fald skal undervises i informationssikkerhed eller alternativt kan bruge e-learningssystemer.

Punkt 6: Kvalitetstjek på organisering af informationssikkerhedsarbejdet

Sagsfremstilling

6. Kvalitetstjek på organisering af informationssikkerhedsarbejdet Åbent

Sagsnr. 480-2018-5834 Dok.nr. 480-2018-233639

Sagens kerne

Informationssikkerhedsudvalget repeterer organiseringen af informationssikkerhedsarbejdet, og eventuelle uklarheder drøftes, så det kan blive præciseret eller justeret fremadrettet.

Indstilling

Det indstilles, at informationssikkerhedsudvalget gennemgår organiseringen af informationssikkerhedsarbejdet med henblik på at drøfte behovet for præciseringer.

Sagens baggrund

Direktionen har med afsæt i Informationssikkerhedspolitikken godkendt en organisering af informationssikkerhedsarbejdet. Dokumentet er vedlagt dagsordenen.

En organisering med tydelige roller og ansvar er én forudsætning for, at opgaven løses.

En anden forudsætning er, at de beskrevne roller og ansvaret også følges i det daglige arbejde med informationssikkerhed.

Hvis organiseringen skrider, så bliver det vanskeligt at få informationssikkerhedsarbejdet implementeret i organisationen. Det er vigtigt, at der kun er én ansvarlig på de enkelte opgaver.

Informationssikkerhedsudvalget repeterer organiseringen af informationssikkerhedsarbejdet, og eventuelle uklarheder drøftes, så de kan blive præciseret eller justeret.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2018-103288 Organisering informationssikkerhed ENDELIG

Beslutning

Informationssikkerhedsudvalg den 12. oktober 2018
Fraværende: Gitte Clemmensen

Orientering foretaget.

Bilag

Organisering informationssikkerhed ENDELIG

Punkt 7: Status på implementering af informationssikkerhed, Teknik, Erhverv og Kultur

Sagsfremstilling

7. Status på implementering af informationssikkerhed, Teknik, Erhverv og Kultur **Åbent**

Sagsnr. 480-2018-5834 Dok.nr. 480-2018-233668

Sagens kerne

Driftsafdelingen har givet en kort status på den fysiske sikring på de kommunale bygninger.

Indstilling

Til orientering.

Sagens baggrund

Jævnfør organisering af informationssikkerhedsarbejdet, så har Teknik, Erhverv og Kultur det direkte ansvar for den fysiske sikring, skiltning om informationssikkerhed og sikring af kommunale bygninger.

Driftsafdelingen har givet en kort status, som er vedlagt som bilag. I hovedtræk er status;

- Der er opsat skilte og plakater om informationssikkerhed i alle kommunale bygninger
- Informationssikkerhed drøftes løbende med brugerne med fokus på aflåsning
- Informationssikkerhed indgår som et fast punkt på de månedlige møder i Teknik og Service

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Informationssikkerhedsudvalg den 12. oktober 2018

Fraværende: Gitte Clemmensen

Orientering foretaget.

Punkt 8: Datatilsynets tilsyn med kommunerne Informationssikkerhed

Sagsfremstilling

8. Datatilsynets tilsyn med kommunerne Informationssikkerhed Åbent

Sagsnr. 480-2018-22032 Dok.nr. 480-2018-233679

Sagens kerne

Datatilsynet har meldt ud, at Datatilsynets tilsyn ved kommunerne i 2018 vil have særligt fokus på tre temaer.

Informationssikkerhedsudvalget skal tage stilling til temaet vedrørende udarbejdelse af fortegnelser.

Indstilling

Det indstilles;

- At Nordfyns Kommune tiltræder KL standardfortegnelser
- At nedennævnte procesforslag vedrørende pkt. 3 godkendes.

Sagens baggrund

Datatilsynet har meldt ud, at Datatilsynets tilsyn ved kommunerne i 2018 vil have særligt fokus på tre temaer;

1. Anvendelse af databehandleraftaler
2. Udpegning af databeskyttelsesrådgiver
3. Udarbejdelse af fortegnelser

Ad 1

Opgaven vedrørende databehandleraftaler er organiseret og sat i system, hvor overblikket er samlet i KITOS. Roller og ansvar er fastlagt, hvorfor det vurderes, at kommunen overholder kravene til anvendelsen af databehandleraftaler.

Ad 2

Der er udpeget en databeskyttelsesrådgiver, og rollen er beskrevet.

Ad 3

Der er ikke på nuværende tidspunkt taget formel stilling til, om Nordfyns Kommune anvender KL's standardfortegnelser. Der skal tages stilling til det spørgsmål.

Samtidig skal der fastlægges en proces i forhold til at få fortegnelserne afstemt med de dataansvarlige.

Nordfyns Kommune har besluttet, at den dataansvarlige er en enten niveau 2 eller 3 chef/leder. I enkelte situationer kan det være en niveau 4 chef. De system- og dataansvarlige er registreret centralt i KITOS. Ansvaret for at udarbejde fortegnelsen er således entydigt.

Det vil være naturligt, at Nordfyns Kommune tiltræder KL's standardfortegnelser.

En mulig proces for at få kvalificeret standardfortegnelserne kan fx være;

1. DPO fremsender standardfortegnelsen til de relevante dataansvarlige (KITOR)
2. De dataansvarlige tager stilling til, om fortegnelserne stemmer med de faktiske forhold og arbejder med persondata
3. Den dataansvarlige kvitterer tilbage med eventuelle bemærkninger/rettelser
4. DPO lægger kvitteringen på en samlet sag, som vedrører fortegnelserne. Oplysningen registreres i KITOS
5. Processen er afsluttet ultimo oktober 2018.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Informationssikkerhedsudvalg den 12. oktober 2018

Fraværende: Gitte Clemmensen

Indstillingen godkendes.

I forhold til ad 3 påbegyndes processen med de fortegnelser, som vedrører hele koncernen.

Punkt 9: Awareness i forbindelse med udlevering af IT udstyr, telefoner og andet hardware

Sagsfremstilling

9. Awareness i forbindelse med udlevering af IT udstyr, telefoner og andet hardware **Åbent**

Sagsnr. 480-2018-5834 Dok.nr. 480-2018-234908

Sagens kerne

Ved udlevering af nyt IT udstyr og andet hardware er der en oplagt chance for at gøre opmærksom på informationssikkerhedsarbejdet.

Dette potentiale skal udnyttes, hvorfor det anbefales, at Strategi og Politik og IT iværksætter et tiltag, som udnytter mulighederne.

Indstilling

Det indstilles, at Strategi og Politik og IT iværksætter et tiltag, som udnytter ovennævnte muligheder.

Sagens baggrund

Ved udlevering af nyt IT udstyr og andet hardware er der en oplagt chance for at gøre opmærksom på informationssikkerhedsarbejdet.

Fx ved stickers, klistermærker eller andet, som kan øge brugernes/medarbejdernes opmærksomhed på det ansvar som følger, når man bruger IT-systemer, men som også henviser til de steder, hvor man kan finde flere oplysninger (Intra).

Der kan formodentlig hentes inspiration fra andre kommuner, som allerede har gennemført lignende tiltag.

Tiltaget implementeres fra primo december 2018.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Informationssikkerhedsudvalg den 12. oktober 2018

Fraværende: Gitte Clemmensen

Godkendt.

Punkt 10: Organisationens informationssikkerheds-"parathed"

Sagsfremstilling

10. Organisationens informationssikkerheds-"parathed"

Åbent

Sagsnr. 480-2018-5834 Dok.nr. 480-2018-234938

Sagens kerne

I maj 2018 satte Nordfyns Kommune ekstra kraft bag implementeringen af EU-persondataforordningen.

For at undersøge, hvorvidt arbejdet også har en effekt ud i organisationen, så skal der iværksættes en kort "quick-poll" ved medarbejderne, som måler den enkelte medarbejders informationssikkerheds-"parathed"

Det videre forløb drøftes.

Indstilling

Informationssikkerhedsudvalget skal drøfte formål og indhold samt beslutte det videre forløb.

Sagens baggrund

I maj 2018 satte Nordfyns Kommune ekstra kraft bag implementeringen af EU-persondataforordningen.

Der har blandt andet været afviklet temamøder i Chefgruppe og Lederforum, været afholdt "store datadag", og Intranettet er blevet opdateret med procedurer og vejledninger.

For at undersøge, hvorvidt arbejdet også har en effekt ud i organisationen, så skal der iværksættes en kort "quick-poll" ved medarbejderne, som måler den enkelte medarbejders informationssikkerheds-"parathed"

Udover at måle hvorvidt arbejdet har effekt, så skal undersøgelsen også bruges som dialogværktøj på alle niveauer i organisationen.

Det videre forløb drøftes.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Informationssikkerhedsudvalg den 12. oktober 2018

Fraværende: Gitte Clemmensen

Godkendt.