

REFERAT Informationssikkerhedsudvalget d. 19-06-2023

Mødedato Mandag d. 19. juni 2023 kl. 12:30

Mødested Bogense Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Tidsplan.....	3
Principiel beslutning om brug af Cloud-løsninger.....	4
Implementering af Office 365.....	5
Revision af Politik for Informationssikkerhed.....	6
Tilsyn med kommunens brug af AI løsninger.....	7
It-revision 2022.....	8
Status på lukning af U-drev.....	9
Årshjul for Informationssikkerhedsudvalget.....	10
Orientering.....	11

Punkt 1: Tidsplan

S2023-5299

Sagens kerne

Kl. 12:30 - 12:35	Godkendelse af tidsplan
Kl. 12:35 - 12:50	Principiel beslutning om brug af cloud-løsninger
Kl. 12:50 - 13:00	Implementering af Office 365
Kl. 13:00 - 13:05	Revision af Politik for Informationssikkerhed
Kl. 13:05 - 13:10	Tilsyn med kommunernes brug af AI løsninger
Kl. 13:10 - 13:15	IT-revision 2022
Kl. 13:15 - 13:20	Status på lukning af U-drevet
Kl. 13:20 - 13:25	Årshjul for Informationssikkerhedsudvalget
Kl. 13:25 - 13:30	Orientering

Aktuel beslutning på Informationssikkerhedsudvalget 19-06-2023

Godkendt.

Punkt 2: Principiel beslutning om brug af Cloud-løsninger

S2021-701

Sagens kerne

Informationssikkerhedsudvalget træffer principiel beslutning om brug af Cloud-løsninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Informationssikkerhedsudvalget træffer principiel beslutning om, at Nordfyns Kommune fortsat anvender cloud-løsninger under følgende forudsætninger:

1. Der udarbejdes konsekvensanalyser for alle Cloud-løsninger, som Nordfyns Kommune anvender, hvori der behandles personoplysninger om borgere
2. Ny viden om brug af cloud-løsninger fra datatilsynet implementeres umiddelbart. Kan implementering ikke ske, skal Informationssikkerhedsudvalget orienteres herom hurtigst muligt med henblik på at træffe beslutning om nødvendige foranstaltninger i den anledning.

Sagens baggrund

Schrems II dommens fortolkning er fortsat afgørende for, om en virksomhed kan og vil anvende cloud-løsninger fremadrettet. Set i lyset af, at Nordfyns Kommune allerede anvender flere væsentlige cloud-løsninger, træffer Informationssikkerhedsudvalget hermed principiel beslutning om, hvorvidt brug af Cloud-løsninger skal fortsætte - ikke kun i forhold til fortolkningen af Schrems II dommens indhold, men også i forhold til den generelle udvikling på digitaliseringsområdet.

Schrems II dommen kendte det hidtidige europæiske aftalegrundlag for brug af cloud-løsninger for ulovligt. Dommen gjorde det derimod ikke ulovligt at anvende cloud som løsningsplatform. I forbindelse med Datatilsynets behandling af Chromebook-sagen, har datatilsynet ligeledes udtalt, at de ikke har til hensigt at nægte kommunerne at anvende cloud-løsninger fremadrettet, men har dog indskærpet, at overførselsgrundlaget skal være på plads, inden man anvender en ny cloud-løsning. Datatilsynet arbejder i skrivende stund på at afgøre den første principielle sag på området, Chromebook-sagen, og det forventes at denne sag vil bringe lys over, hvad kommunerne skal leve op til, når de anvender cloud-løsninger.

Nordfyns Kommune anvender som sagt allerede cloud-løsninger i væsentligt omfang. Det vil være økonomisk og driftsmæssigt uforsvarligt at afbryde al brug af disse løsninger ind til datatilsynet træffer afgørelse i chromebook-sagen. Det vil ligeledes være uhensigtsmæssigt at begrænse digitaliseringen af fremtidige arbejdsgange med samme begrundelse, idet der netop ikke er nedlagt et forbud mod brug af cloud-løsninger. Nordfyns Kommune skal dog sikre sig så godt som muligt, i respekt for det vidensniveau der er tilgængeligt, på det tidspunkt hvor nye systemer i cloud forberedes, herunder udarbejde risikovurderinger, konsekvensanalyser og TIA (Transfer Impact Assessment) ved brug af Cloud-løsninger.

På baggrund af ovenstående anbefaler Informationssikkerhedsteamet, at Nordfyns Kommune begrænser risici så meget som muligt inden for de rammer og den viden, som gør sig gældende, når beslutninger om brug af cloud-løsninger skal træffes, herunder at Nordfyns Kommune fortsat kan anvende eksisterende som nye cloud-løsninger, såfremt ovenstående anbefaling følges.

Økonomiske oplysninger

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Persondataforordningen.

Aktuel beslutning på Informationssikkerhedsudvalget 19-06-2023

Godkendt.

Informationssikkerhedsudvalget er opmærksomme på, at realiseringen af denne beslutning vil have resurse-mæssige og dermed også økonomiske konsekvenser for organisationen. Omfanget heraf er ukendt.

Opgaverne forbundet med denne beslutning ligger ud over, hvad vi faktisk gør i dag, men det er opgaver vi som kommune har pligt til at løse fremadrettet. Den organisatoriske tilpasning til opgaveløsningen søges rammesat via den kommende handleplan for digitalisering og teknologi.

Punkt 3: Implementering af Office 365

S2021-701

Sagens kerne

Informationssikkerhedsudvalget tager stilling til den videre implementering af Office 365.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Informationssikkerhedsudvalget godkender implementering af Office 365 i Nordfyns Kommune, jf. Informationssikkerhedsudvalgets godkendelse af principiel beslutning om fortsat at anvende Cloud-løsninger.

Sagens baggrund

Nordfyns Kommune har i længere tid arbejdet for implementering af Office 365. Det har dog været et benspænd for implementeringen, at Office 365 er en Cloud-Løsning.

Hidtil har Nordfyns Kommune været tilbageholdende med at acceptere nye cloud-baserede systemløsninger, idet Schrems II dommen kan fortolkes som et forbud imod fremadrette brug af cloud-løsninger. Med godkendelsen af principbeslutning om, hvordan Nordfyns Kommune fremadrettet håndterer nye cloud-løsninger, kan implementeringen af Office 365 fortsætte i respekt herfor.

Økonomiske oplysninger

Ikke relevant.

Lovgrundlag

persondataforordningen.

Aktuel beslutning på Informationssikkerhedsudvalget 19-06-2023

Godkendt.

Office 365 er en moderniseret udgave af vores eksisterende løsning, som vil sikre en højere grad af brugervenlighed og effektivitet til gavn for hele organisationen.

Punkt 4: Revision af Politik for Informationssikkerhed

S2018-9336

Sagens kerne

Informationssikkerhedsudvalgets årshjul fastsætter, at revisionen af Politik for Informationssikkerhed skal ske i 2. kvartal hvert år.

Indstilling

Informationssikkerhedsteamet indstiller, at der ikke foretages ændringer i Politik for Informationssikkerhed.

Sagens baggrund

På baggrund af en rutinemæssig gennemlæsning af Politik for Informationssikkerhed, anbefaler Informationssikkerhedsteamet at der ikke foretages ændringer på nuværende tidspunkt.

Økonomiske oplysninger

Ikke relevant

Lovgrundlag

Persondataforordningen.

Aktuel beslutning på Informationssikkerhedsudvalget 19-06-2023

Godkendt.

Godkendelsen journaliseres i Politik for Informationssikkerhed.

Bilag

Politik for informationssikkerhed - godkendt 27.10.2022

Punkt 5: Tilsyn med kommunens brug af AI løsninger

S2023-7690

Sagens kerne

Datatilsynet fører tilsyn med, hvor mange kommuner, der anvender Kunstig Intelligens (AI-løsninger).

Indstilling

Informationssikkerhedsteamet indstiller, at informationssikkerhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens baggrund

Den 23. maj 2023 iværksatte Datatilsynet en tilsynskampagne, som har til formål at afdække i hvilket omfang danske kommuner anvender kunstig intelligens - AI løsninger.

Nordfyns Kommune anvender i nogen grad robotløsninger. en robot er kendetegnet ved, at den kan programmeres til at handle på bestemte måder. Den kan derimod ikke sammenstille oplysninger og "ændre adfærd" på baggrund af eventuelle mønstre - det kan en AI Løsning derimod.

Nordfyns Kommune anvender ikke AI løsninger endnu. Dette svar meddeles Datatilsynet efter denne orientering er givet til Informationssikkerhedsudvalget.

Økonomiske oplysninger

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Persondataforordningen.

Aktuel beslutning på Informationssikkerhedsudvalget 19-06-2023

Orientering foretaget.

Principiel beslutning om brug af AI løsninger forventes at blive nødvendig, herunder stillingtagen til hvordan. Punktet genoptages derfor i efteråret 2023.

Bilag

OriginalMailPostnord

Punkt 6: It-revision 2022

S2022-39231

Sagens kerne

Hvert år er der, som led i den generelle revision, også en It-revision med udgangspunkt i at få foretaget en risikovurdering af Nordfyns Kommunes procedurer, der kan påvirke økonomien. Gitte Clemmensen, Vicki Møberg Torp, Tina Wrøbel og Per Stenaa deltog fra Nordfyns Kommune, og BDO deltog ved Shane Petersen på Teams.

Der redegøres kort for konklusionerne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Informationssikkerhedsudvalget tager orienteringen orientering til efterretning.

Sagens baggrund

Nordfyns Kommune gennemgår årligt revision med BDO. Mødet med BDO blev gennemført på Teams den 8. februar 2023.

BDO skriver, at det efter deres opfattelse, at kommunen generelt har implementeret hensigtsmæssige interne it-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integritet og sikkerheden af data, som it-systemerne behandler i forhold til regnskabsføringen og regnskabsaflæggelsen.

Anbefalinger til forbedringer af procedurer og interne it-kontroller:

KMD Opus, KSD:

- Der mangler periodisk gennemgang af de ansattes rettigheder i It-systemerne, hvilket medfører en øget risiko for at medarbejderen er tildelt rettigheder, som de ikke har et arbejdsbetinget behov for,
- Der er ikke behandlet afvigelser og bemærkninger i revisionserklæringerne,

Netcompany KY:

- Der mangler periodisk gennemgang af de ansattes rettigheder i It-systemerne, hvilket medfører en øget risiko for at medarbejderen er tildelt rettigheder, som de ikke har et arbejdsbetinget behov for,
- Der er ikke behandlet afvigelser og bemærkninger i revisionserklæringerne,

Microsoft AD:

- Der mangler periodisk gennemgang af sikkerhedsadministratorer,
- Der er tildelt administrator adgang til enkelt bruger uden krav til password skift
- Kommunens defalut password politik ikke indeholder krav til skift af password eller kompleksitet samt en minimumslængde på 8 karakterer. Skærmlås og spærring af konto efter x antal forkerte logon forsøg er endvidere ikke konfigureret. Dette er en risiko, som bør vurderes.

Netværkssikkerhed:

- Der er ikke foretaget netværksscanninger af netværket, hvilket anbefales.

Økonomiske oplysninger

Alle de ovenfor nævnte tiltag vil have en pris i form af øget ressourceforbrug samt ressourcer til eksterne scanninger.

Lovgrundlag

-

Aktuel beslutning på Informationssikkerhedsudvalget 19-06-2023

Orientering foretaget.

De igangværende initiativer under IT forventes at løse størstedelen af de anbefalinger, som It-revisionen har belyst. (IDM og NSIS revisionen m.v.)

Bilag

Ledelsesbrev it-revision 2022 - Nordfyns Kommune

Punkt 7: Status på lukning af U-drev

S2022-37784

Sagens kerne

Informationssikkerhedsudvalget orienteres om status på Lukning af U-drevet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at informationssikkerhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens baggrund

Den 30. april blev U-drevet "lukket" for generel adgang. Det betyder, at ansatte i Nordfyns Kommune som udgangspunkt ikke længere kan tilgå U-drevet. IT-afdelingen har dog stadig adgang, således de kan hjælpe dem, der måtte have glemt materiale derpå.

IT giver en mundtlig status på de udfordringer, som lukningen af U-drevet har medført hos dem.

DPO giver en mundtlig status på, hvordan forløbet har været som kontaktperson på opgaven.

Økonomiske oplysninger

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Persondataforordningen.

Aktuel beslutning på Informationssikkerhedsudvalget 19-06-2023

Orientering foretaget.

Teknik Erhverv og Kultur har stadig adgang til U-drevet, fordi deres intranet ligger der via en linksamling. Det giver nogle udfordringer, som IT stadig er i gang at håndtere.

Der ud over har der været stor interesse for nye løsninger til håndtering af forskellige opgavetyper. IT indtænker de forskellige løsninger i IDM i videst mulige omfang.

I efteråret drøftes fremtidige muligheder og løsninger i forhold til tværfaglig kommunikation/deling af oplysninger. Vi skal ramme de muligheder, som er hensigtsmæssige for organisationen, uden at de fører nye manuelle opgaver med sig. (Lokale Gruppetrev).

Punkt 8: Årshjul for Informationssikkerhedsudvalget

S2023-4209

Sagens kerne

Informationssikkerhedsudvalget orienteres om Årshjulet.

Indstilling

Informationssikkerhedsudvalget orienteres om Årshjulet.

Sagens baggrund

For at sikre kontinuerlig varetagelse af opgaver, som sorterer under Informationssikkerhedsudvalget, orienteres udvalget om årshjulet på hvert informationssikkerhedsudvalgsmøde.

Årshjulet revideres løbende.

Økonomiske oplysninger

Ikke relevant

Lovgrundlag

Databeskyttelsesforordningen

Aktuel beslutning på Informationssikkerhedsudvalget 19-06-2023

Orientering foretaget.

Bilag

Årshjul - 2. udgave

Punkt 9: Orientering

S2023-5299

Sagens kerne

Fra mødet den 11. april orienteres hermed om følgende:

Brug af kommunale enheder - Informationsmateriale til de ansatte herom er fortsat under udarbejdelse.

Opbevaring af billedmateriale - særlig løsning er under udarbejdelse til Børn og Unge. Der udvikles en intern Cloud-løsning, som giver adgang til de funktioner, som er nødvendige, samtidig med at vi selv er herre over løsningen i Cloud. Denne løsning er fundet i samråd med IT-arkitekten.

Aktuel beslutning på Informationssikkerhedsudvalget 19-06-2023

Orientering foretaget.

På næstkommende Informationssikkerhedsudvalgsmøde drøftes robotforslag som fremlagt til budget 2024. Hvad giver dette forslag anledning til informationssikkerhedsmæssigt?

Ligeledes på næstkommende møde drøftes cyper sikkerhed i et kommunalt perspektiv. It forbereder er dagsordenspunktet.