

# REFERAT Informationssikkerhedsudvalget d. 06-09-2023

**Mødedato** Onsdag d. 06. september 2023 kl. 13:30

**Mødested** Bogense Rådhus

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

## Indholdsfortegnelse

Tidsplan.....	3
Rettigheder og pligter for håndholdte enheder - mobiltelefoner og tablets.....	4
Robotteknologi - Principiel drøftelse om sikkerhedsmæssige forhold.....	5
Cybersikkerhed i Nordfyns Kommune perspektiv.....	6
Henvendelse om stikprøvekontroller.....	7
Nyt overførselsgrundlag fra EU.....	8
Resurseudfordringer i Informationssikkerhedsteamet.....	9
Årshjul for Informationssikkerhedsudvalget.....	10

# Punkt 1: Tidsplan

S2023-5299

## Sagens kerne

Tidsplan:

Kl. 13.30 - 13.35	Godkendelse af tidsplan
Kl. 13.35 - 13.50	Rettigheder og pligter for håndholdte enheder - mobiltelefoner og tablets
Kl. 13.50 - 14.05	Robotteknologi - Principiel drøftelse om sikkerhedsmæssige forhold
Kl. 14.05 - 14.20	Cybersikkerhed i Nordfyns Kommune perspektiv
Kl. 14.20 - 14.35	Henvendelse om stikprøvekontroller
Kl. 14.35 - 14.45	Nyt overførselsgrundlag fra EU
Kl. 14.45 - 14.55	Resurseudfordringer i Informationssikkerhedsteamet
Kl. 14.55 - 15.00	Årshjul for Informationssikkerhedsudvalget

## Aktuel beslutning på Informationssikkerhedsudvalget 06-09-2023

Godkendt.

## **Punkt 2: Rettigheder og pligter for håndholdte enheder - mobiltelefoner og tablets**

S2021-4191

### **Sagens kerne**

Informationssikkerhedsudvalget godkender retningslinjerne.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Informationssikkerhedsudvalget godkender "Rettigheder og pligter for håndholdte enheder - mobiltelefoner og tablets", som fremadrettet vil være en del af ansættelseskontrakterne i Nordfyns Kommune.

### **Sagens baggrund**

På Informationssikkerhedsmødet den 11. april 2023 blev det besluttet, at der skal udarbejdes supplerende informationsmateriale om korrekt brug af kommunale mobile enheder med henblik på at reducere risikoen for sikkerhedsbrud på grund af menneskelige fejl. Informationssikkerhedsteamet er nu klar til at forelægge en tekst til godkendelse i Informationssikkerhedsudvalget, som fremadrettet findes i alle ansættelseskontrakter, således vi til enhver tid kan dokumentere, at alle nyansatte har modtaget instruksen. Se teksten i vedlagte bilag, side 5-7.

Der ud over vil alle nuværende ansatte ligeledes blive orienteret om retningslinjerne. Kommunikation inddrages i denne del af opgaven.

### **Økonomiske oplysninger**

Ikke relevant.

### **Lovgrundlag**

Persondataforordningen.

### **Aktuel beslutning på Informationssikkerhedsudvalget 06-09-2023**

Godkendt med følgende bemærkninger:

- Forståelse skal lettes, særligt i forhold til brug af SMS og installering af applikationer.
- Udfold, hvad der menes med takserende nr. - kan det beskrives bedre?
- Definer entydigt, hvilke enheder er tale om - telefon og tablet til personligt brug.
- Beskrivelsen skal kvalificeres kommunikativt.

Informationssikkerhedsteamet foretager rettelserne og implementerer med hjælp fra Løn og Personale.

### **Bilag**

Ansættelse til rettelse 210823

## **Punkt 3: Robotteknologi - Principiel drøftelse om sikkerhedsmæssige forhold.**

S2023-10618

### **Sagens kerne**

Budgetforslag lægger op til investering på Robotteknologi området

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Informationssikkerhedsudvalget drøfter fokuspunkterne forbundet med informationssikkerhed i forhold til Robotteknologi som beskrevet i sagsfremstillingen.

### **Sagens baggrund**

Nordfyns Kommune har en meget overordnet erfaring med RPA-teknologien, hvor nogle fagområder i samarbejde med specifikke leverandører har indkøbt og implementeret RPA i løsninger, såsom MAX Flexløn, og MKA (mellekommunal afregning). Disse robotter er 100 % udviklet og implementeret i It-arkitekturen af leverandørerne, hvor Nordfyns Kommune ikke har haft egen indflydelse på valg af underliggende teknologier, eller på anden måde truffet afgørende valg omkring sikkerhedsscenarioet. It-afdelingen har i samarbejde med leverandøren opsat de betingede snitflader, systemkonti og rettighedsstyring, som har været nødvendige jf. aftalernes kravspecifikationer.

Hvis budgetforslaget vedtages, er det Kommunens hensigt at indsætte RPA på flere områder udført af egne ressourcer.

I stil med Digitaliseringsudvalgets arbejde omkring retningslinjer for Den Gode IT-anskaffelse til organisationen, bør Informationssikkerhedsudvalget beskrive de fokuspunkter omkring Informationssikkerhed, som RPA uvilkaarligt fører med sig. Retningslinjer til RPA skal sikre fagområdets overvejelser for blandt andet:

- RPA-teknologi, skal være kompatibel med Kommunens øvrige It-arkitektur, og omfattes af systemporteføljen for It-sikkerhed, så vidt det er muligt. (logning, scanning, overvågning)
- Infrastruktur komponenter, såsom pc, M365 faciliteter og anden betinget infrastruktur opsættes i samråd med IT. Afd., men håndteres af fagområdets personale, hvor det er relevant.
- Systemkonti, som RPA anvender til løsning af opgaven skal underlægges overvågning og logning af tilgang til data, og utilsigtede hændelser
- Rettighedsstyring til Systemkonti, skal være skarp og afgrænset til formålet
- Interne kontroller, skal formuleres i kontrolmål for den respektive RPA-opgave, og dokumenteres udført periodisk jf. It-sikkerhedsstandarder og øvrig It-revision.

### **Økonomiske oplysninger**

Ikke relevant

### **Lovgrundlag**

Databeskyttelsesforordningen og øvrige sikkerhedsregler.

### **Aktuel beslutning på Informationssikkerhedsudvalget 06-09-2023**

Drøftet.

Digitaliseringsudvalget anbefalede, at der skal udarbejdes en skabelon til procesbeskrivelse for indkøb af robotter fremadrettet. Processen skal afspejle samme tilgang til køb af it-systemer, som allerede er under implementering, herunder at alle ønsker skal drøftes med It-arkitekten inden eventuel kontraktindgåelse.

Derudover bør det overvejes, om Digitaliseringsudvalget skal inddrages, hver gang der påtænkes indkøb af robotteknologi.

# Punkt 4: Cybersikkerhed i Nordfyns Kommune perspektiv

S2021-701

## Sagens kerne

Cybersikkerhed i et Nordfyns Kommune perspektiv

## Indstilling

Administrationen indstiller, at informationssikkerhedsudvalget drøfter Nordfyns Kommunes status set i et Cybersikkerhedsperspektiv

## Sagens baggrund

Nordfyns Kommune er som alle andre virksomheder konstant udsat for det globale trusselsbillede af ondsindede aktører, og dermed et pres omkring en vedvarende indsats i forhold til Cybersikkerhed.

It-arkitekturen har allerede en række sikkerhedskomponenter implementeret for beskyttelse af infrastrukturen, og dermed både ansattes og borgernes digitale identiteter og data. Traditionelt set er det antivirus, firewall og overvågning på pc og servere mod anomale hændelser.

Kravene i nye nationale sikkerhedsstandarder, såsom NSIS og NIS2, skaber et behov for at genvurdere Kommunens investeringer i sikkerhedskomponenter, set ud fra en samlet risikovurdering omkring infrastrukturen. Især kravene omkring logning, og evne til at reagere så rettidigt som muligt ved et angreb, ligger udenfor Kommunens nuværende investeringer.

Der findes ingen økonomi, som kan sikre 100% modstandsdygtighed mod udefra kommende trusler. Det kræver derfor en strategisk investering at sikre Kommunen bedst muligt med de midler, som budgettet stiller til rådighed.

Der bør derfor arbejdes konkret på nedenstående punkter:

- Risikovurdering overordnet set for den samlede infrastruktur, såsom netværk, basis IT systemer, og brugerlogin.
- Systemoverblik over sikkerhedskomponenter (hvordan er Kommunen dækket ind jf. risikovurderingen)
- Mitigering af afdækkede risici (kan omlægning af nuværende systemer give mere værdi for at mindske risikoen?)
- Fastlæggelse af fremtidens investeringer og budget for IT-sikkerhed.

## Økonomiske oplysninger

Ikke relevant på nuværende tidspunkt.

## Lovgrundlag

Persondataforordningen og andre sikkerhedsregler.

## Aktuel beslutning på Informationssikkerhedsudvalget 06-09-2023

Drøftet.

I erkendelse af at cybersikkerhed tilsiger en bevidst og oplyst håndtering ud fra et risikoperspektiv, tager Informationssikkerhedsudvalget initiativ til fremadrettet at drøfte cypersikkerhed som et fast punkt 2 gange årligt. Det er ligeledes vigtigt at Informationssikkerhedsudvalget orienterer politikerne, når udviklingen på området tilsiger det.

Derudover skal der fremadrettet være fokus på at belyse omkostninger forbundet med cybersikkerhed, samt at synligøre konsekvenser af beslutninger eller nødvendige opgaver, som vi ikke har indflydelse på skal løses, men som tager økonomi ud af puljen til cybersikkerhed og informationssikkerhed.

## **Punkt 5: Henvendelse om stikprøvekontroller**

S2021-701

### **Sagens kerne**

Dorthe Schmidt Temberg har skrevet en mail som Informationssikkerhedsudvalget drøfter.

### **Indstilling**

Informationssikkerhedsudvalget drøfter, hvad henvendelsen gier anledning til.

### **Sagens baggrund**

Den 6. juli fremsendte Dorthe Schmidt Temberg følgende mail til alle medlemmer af informationssikkerhedsudvalget:

Kære Informationssikkerhedsudvalg.

Jeg har lidt svært ved at finde ud af hvem, der er formand for jeres udvalg. Jeg har tjekket et par af jeres dagsordner, men det fremgik ikke rigtig af dem, så derfor tillader jeg at sende min forespørgsel til jer alle.

Jeg oplever, at have store udfordringer med hensyn til stikprøve kontroller af medarbejdernes anvendelse af systemer.

Min udfordring er bl.a. hvem kan hjælpe mig med udtræk fra et givent system? Skal leverandøren det eller IT afdelingen i Nordfyns Kommune?

Jeg oplever også, at jeg ikke har evner til at gennemskue en revisionserklæring fra en given leverandør. Hvem kan evt. hjælpe mig med det?

Jeg vil gerne opfordre til at Informationssikkerhedsudvalget vurdere om disse ting kan centraliseres.

Det er jo enormt omfangsrigt for os alle og rigtig mange af os lederes fag-faglighed ligger langt fra det at forstå tekniske termer og de juridiske aspekter - så hvordan får vi det gjort smidigt og sat i faste rammer for os alle?

### **Økonomiske oplysninger**

Ikke relevant.

### **Lovgrundlag**

Persondataforordningen samt regler for administrativ organisering

### **Aktuel beslutning på Informationssikkerhedsudvalget 06-09-2023**

Drøftet.

Henvendelsen besvares med Informationssikkerhedsudvalgets bemærkninger, herunder at det giver god mening at centralisere visse opgaver, men at der på nuværende tidspunkt ikke er de nødvendige rammer tilstede hertil. Skal opgaverne centraliseres forudsætter det tilførsel af resurser.

## **Punkt 6: Nyt overførselsgrundlag fra EU**

S2021-701

### **Sagens kerne**

EU har godkendt et overførselsgrundlag. Visse verdensomspændende systemer er derfor ikke længere at betragte som usikre alene på grund af virksomhedens nationale tilhørsforhold.

### **Indstilling**

DPO indstiller, at Informationssikkerhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Sagens baggrund**

EU-Kommissionen har den 10 juli 2023 truffet afgørelse om, at det såkaldte "EU-U.S. Data Privacy Framework" sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i forbindelse med overførsel af personoplysninger fra EU til USA.

Tilstrækkelighedsafgørelsen kan dog alene anvendes som overførselsgrundlag, når man agter at overføre personoplysninger til organisationer i USA, der har certificeret sig under EU-U.S. Data Privacy Framework hos det amerikanske handelsministerium. Listen over certificerede organisationer, som løbende opdateres, kan findes [her](#).

Datatilsynet vil i den kommende tid opdatere tilsynets vejledninger om cloud og overførsel af personoplysninger til tredjelande samt hjemmesidetekster om overførsel til USA.

### **Økonomiske oplysninger**

Ikke relevant

### **Lovgrundlag**

Persondataforordningen

### **Aktuel beslutning på Informationssikkerhedsudvalget 06-09-2023**

Orientering foretaget.

## **Punkt 7: Resurseudfordringer i Informationssikkerhedsteamet**

S2023-167

### **Sagens kerne**

Der er udfordringer med at nå opgaver, som naturligt ligger i Informationssikkerhedsteamet. Informationssikkerhedsudvalget orienteres om konsekvenserne heraf.

### **Indstilling**

DPO indstiller, at Informationssikkerhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Sagens baggrund**

Den langvarige bemandingsudfordring i IT kan ikke undgå at påvirke Informationssikkerhedsteamets opgavevaretagelse, hvorfor Informationssikkerhedsteamet nu gør opmærksom på de konsekvenser, der ser ud til at følge heraf.

Daglige driftsopgaver i teamet, bestående af support i forbindelse med databehandleraftaler, risikovurderinger og revisionserklæringer varetages kun delvist. Særligt revisionserklæringerne nås ikke, og det opsøgende arbejde omkring databehandleraftaler og risikovurderinger udskydes fortsat. Dette vil til tider kunne mærkes i organisationen. Der er over udnyttet Wired relations ikke optimalt, idet der ikke er tilstrækkelige resurser til at implementere systemet til daglig drift i organisationen. Det er Informationssikkerhedsteamets håb, at den kommende IT og Digitaliseringsstrategi vi kunne tilføre resurser til temaet, på en måde der gør det muligt i fremtiden at nå alle nødvendige opgaver i tilknytning til databeskyttelsesforordningen inden for rimelig tid.

Beslutningen fra Informationssikkerhedsudvalgsrådet den 3. februar 2023 om at udrulle en ny medarbejderrettet awareness kampagne i slutningen af 2023 kan ikke efterleves. Øvrige beslutninger fra samme møde vurderes at kunne nås i indværende år.

På baggrund af ovenstående ser Informationssikkerhedsteamet sig nødsaget til at afvise nye initiativer og tiltag, ind til resurseudfordringerne aftager tilsvarende.

### **Økonomiske oplysninger**

Ikke relevant på nuværende tidspunkt.

### **Lovgrundlag**

Persondataforordningen

### **Aktuel beslutning på Informationssikkerhedsudvalget 06-09-2023**

Orientering foretaget.

Der arbejdes fortsat på, at der skal flere resurser til området generelt, jf. kommende handleplan for digitalisering og teknologi.

## **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 06-09-2023**

Årshjulet opdateres med et fast punkt hver halve år vedrørende cybersikkerhed.

Informationssikkerhedsteamet overvejer, om teamet skal tage på rundtur til fagområderne i faste intervaller, men henblik på at fortælle om informationssikkerhedsopgaverne, ansvaret herved og hvordan vi kan hjælpe.

### **Bilag**

Årshjul for Informstionssikkerhedsudvalget