

REFERAT Informationssikkerhedsudvalget d. 14-09-2021

Mødedato Tirsdag d. 14. september 2021 kl. 12:30

Mødested Bogense Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Tidsplan.....	3
Mailpostkassers størrelse i Nordfyns Kommune.....	4
Dokumentoverblik informationssikkerhed.....	5
Nyt om Datatilsynets tilsynspraksis.....	6
Status på awarenes-kampagnen.....	7

Punkt 1: Tidsplan

S2021-739

Sagens kerne

Tidsplan for mødet:

Kl. 12.30 - 12.35	Tidsplan
Kl. 12.35 - 12.50	Mailpostkassers størrelse i Nordfyns Kommune
Kl. 12.50 - 13.10	Dokumentoverblik informationssikkerhed
Kl. 13.10 - 13.30	Nyt om Datatilsynets tilsynspraksis
Kl. 13.30 - 13.50	Status på awarenes kampagnen
Kl. 13.50 - 14.00	Orientering

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Mailpostkassers størrelse i Nordfyns Kommune

S2021-7974

Sagens kerne

Den 1. august 2018 vedtog Informationssikkerhedsudvalget at nedsætte mængden af gigabyte (Gb) til post i de enkelte brugeres mail-bokse for at sikre løbende journalisering, nedbringe risikoen for GDPR-risici og nedbringe datamængden på Outlook-servere.

Indstilling

Strategi og Politik indstiller, at Informationssikkerhedsudvalget drøfter sagen og beslutte enten:

1. at fastholde grænsen på 3Gb pr. postkasse eller
2. at øge kapaciteten til et andet niveau

Sagens baggrund

Den 1. august 2018 vedtog Informationssikkerhedsudvalget at nedsætte mængden af gigabyte (Gb) til post i de enkelte brugeres mail-bokse for at sikre journalisering og nedbringe risikoen for GDPR-risici. Indtil da, var det frit, hvor mange mail m.v., der blev gemt, og dermed hvor mange Gb den enkelte medarbejder brugte.

Over en periode blev den enkeltes postkasse-kapacitet nedsat til 5 Gb og endelig i dag er grænsen for postkassen 3 Gb.

Brugeren får en advarsel, når grænsen er ved at være nået. Hvis postkassens kapacitet bliver overskredet, vil der ikke kunne sendes og modtages mail.

I Covid19-perioden har mange mail og korrespondancer fyldt op i nogle brugeres postkasser. Der er kommet meget mere post fra bl.a. KL.

Mange brugere i Teknik- og Miljø har mange tegninger og billeder liggende i postkassen, der alle fylder godt op. Det kunne overvejes at flytte disse til andre steder på netværket, men en anden mulighed er at øge kapaciteten i postkasserne til 5 Gb.

Jo mere data, der gemmes i postkassen, jo større datamængde skal serverne håndtere, hvorved kapaciteten og søgehastigheden påvirkes.

Når der ligger så meget data, skal vi omvendt også kunne gøre rede for, hvorfor det ligger der i relation til eventuelle aktindsigter m.v.

På mødet uddeles en liste over de 50 største postkasser i Nordfyns Kommune.

Det bemærkes, at Borgmester og Kommunaldirektør er undtaget for denne begrænsning i Postkassestørrelsen.

Økonomiske oplysninger

Ingen oplyst.

Lovgrundlag

Administrativ praksis i kommunen.

Beslutning

Indstillingens punkt. 1. godkendes.

Herudover:

Udvalget besluttede ligeledes, at der skal udarbejdes en kampagne, med fokus på journalisering og sletning af gamle mails.

Ligeledes laves en procesplan for, hvordan organisationen får trimmet postkasserne, herunder steps som kan løftes fra central side, så som sletning af gigabytes, som ikke har været brugt side 2016, sletning af mails, der er +10 år gamle, herefter +5 år gamle osv. Dog med passende intervaller, så organisationen kan nå at indrette sig på den nye situation.

Punkt 3: Dokumentoverblik informationssikkerhed

S2019-28023

Sagens kerne

Oplysninger på intranet og hjemmeside i forhold til informationssikkerhed er ikke opdateret siden implementeringen af persondataforordningen i 2018. Der er sket meget siden da, og derfor er Informationssikkerhedsteamet nu i gang med at revidere og udbygge oplysningerne på intranet og hjemmeside.

Indstilling

Informationssikkerhedsteamet indstiller, at Informationssikkerhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens baggrund

Indtil nu har oplysninger om informationssikkerhed på intranet og hjemmeside båret tydelig præg af den decentrale opbygning i forvaltningen. Men emnet Informationssikkerhed egner sig dårligt til en decentraliseret tilgang i forhold til råd og vejledning. Derfor har Informationssikkerhedsteamet påtaget sig at tilpasse oplysninger på intranet og hjemmeside på en måde, der møder organisationens behov i langt højere grad.

konkret betyder det, at der nu udarbejdes generelle udkast til skrivelser, som organisationen skal anvende fremadrettet, der udarbejdes procedurer for de arbejdsgange, som ikke kan tåle at være forskellige, og der udarbejdes organisationspecifikke vejledninger, som i langt højere grad hjælper de medarbejdere, der måtte få behov for hjælp.

Nedenfor oplistes de dokumenter vi har, og dem som vil komme til, med tilhørende statusangivelse:

1. Informationssikkerhedspolitik - under revurdering, skal godkendes af kommunalbestyrelsen
2. Informationssikkerhedshåndbog - under revurdering, skal godkendes af Informationssikkerhedsudvalget
3. Informationssikkerhedsorganisering - opdateres ved Informationssikkerhedsteamets foranstaltning
3. Privatlivspolitik - opdateres ved Informationssikkerhedsteamets foranstaltning
4. Indberetningsskema sikkerhedsbrud - er opdateret, se bilag
5. Brevskabelon til underretning af de berørte ved sikkerhedsbrud - nyt dokument. Se bilag
6. Skabelon til Databehandleraftale - er opdateret
7. To do liste for systemansvarlige - opdateres
8. Skabelon til udarbejdelse af risikovurderinger - nyt udkast udarbejdet, forventes implementeret primo 2022

Ud over ovenstående skal der udarbejdes arbejdsbeskrivelser/procedurer for de processer, som kalder på, at dette er nedskrevet. Dette er et krav, som Datatilsynet kontinuerligt har fokus på bliver efterlevet. Det er ikke nok, at organisationen ved, hvordan de skal gøre - proceduren skal også være konkret beskrevet og dokumenterbar.

Informationssikkerhedsteamet forventer at være færdige med dokumentopdateringen ved udgangen af marts måned 2022.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

Persondataforordningen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Udkast til opdateret Indberetningsskema - brud på persondatasikkerheden

Udkast - skabelon, underretningsbrev til de berørte

Punkt 4: Nyt om Datatilsynets tilsynspraksis

S2021-701

Sagens kerne

DPO orienterer om Datatilsynets nyeste tiltag i forhold til skriftlige tilsyn.

Indstilling

DPO indstiller, at Informationssikkerhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens baggrund

I august måned 2021 udsendte Datatilsynet et skriftligt tilsyn til 11 kommuner, 10 forsikringsvirksomheder og 9 hoteller. Det skriftlige tilsyn består af 57 spørgsmål, som organisationerne i første omgang skal besvare. På baggrund af den enkelte organisations besvarelse, tager Datatilsynet stilling til, om organisationen skal dokumentere de svar, der er fremsendt.

Datatilsynets spørgsmål har nedenstående emneoverskrifter. jeg har givet dem hver en kategori, alt efter om vi er godt med (grøn), halter bag efter (gul) eller i kritisk tilstand (Rød).

1. Organisationsprofil (grøn)
2. Aktiviteter (grøn)
3. Organisering og Informationssikkerhed (gul)
4. Risikovurderinger (rød)
5. Adgang til og brug af oplysninger (gul)
6. Medarbejdernes øvrige brug af IT (gul)
7. Netværkssikkerhed og Transport (grøn)
8. Patching og Backup (grøn)
9. Behandling af personoplysninger (gul)
10. Håndtering af brud på personsikkerheden (gul)
11. Beredskab (grøn)
12. Leverandørforhold (gul)
13. Dokumentation (gul)

Samlet set er der 5 ud af 13 emner, der er grønne - dem ville jeg ikke forvente at få nævneværdig kritik af, hvis Datatilsynet havde sendt tilsynsskemaet til Nordfyns Kommune. Derimod er det min forventning, at Nordfyns kommune ville modtage kritik/alvorlig kritik for de resterende emner, og i særdeleshed for, at vi ikke har ret meget dokumentation for de processer og procedurer, vi arbejder efter.

Det bliver interessant at følge tilsynssagerne ved de 11 kommuner, da de vil kunne give Nordfyns Kommune en pejling på, hvor langt vi selv er, og hvilke konsekvenser vi kan risikere at stå overfor, når Datatilsynet retter sin opmærksomhed mod os.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

Persondataforordningen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Herudover:

Informationssikkerhedsudvalget drøftede behovet for, at der udarbejdes en status over Nordfyns Kommunes informationssikkerhedsmæssige tilstand anno 2021, samt en procesplan for, hvordan kommunen kommer videre med de opgaver, der fortsat udestår. Opgaven iværksættes snarest muligt ved DPO's foranstaltning.

Bilag

Bilag 2 - Spørgsmål med hjælpetekster

Punkt 5: Status på awarenes-kampagnen

S2020-7857

Sagens kerne

Før sommerferien 2021 blev der igangsat en GDPR-awarenes-kampagne via e-læring i hele organisationen på alle niveauer. Informationssikkerhedsudvalget får en orientering om status på kampagnens gennemførelse.

Indstilling

Informationssikkerhedsteamet indstiller, at Informationssikkerhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens baggrund

-

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

Persondataforordningen.

Beslutning

Der blev givet en mundtlig orientering, som blev taget til efterretning.

Kampagnen har haft visse tekniske udfordringer, som er løst under vejs. Disse udfordringer har betydet, at kampagnen har taget længere tid at gennemføre end forventet. Sundhed og Rehabilitering gennemgår først kampagnen i sidste halvår af 2021, og i samme periode forventes de resterende fagområder at modtage en opfølgning, således at kampagnen efter planen kan afrundes endelig ved udgangen af 2021.