

# **REFERAT Informationssikkerhedsudvalget d. 17-11-2020**

**Mødedato**           Tirsdag d. 17. november 2020 kl. 14:00

**Mødested**           Bogense Rådhus

**Mødedeltagere**    Gitte Clemmensen, Vicki Møberg Torp, Per Stenaa, Tina  
Wrøbel, Henrik Gregers Boesen

## **Indholdsfortegnelse**

Tidsplan.....	3
Forelæggelse af Informationssikkerhedsteamets årshjul.....	4
Informationssikkerhedsteamets oplæg til Awareness-kampagne 2021.....	5
Information om status for kommunernes arbejde med informationssikkerhed.....	6
IT revision.....	7
Informationssikkerhedsteamets roller og ansvar.....	8
Gensidig orientering.....	9

## Punkt 1: Tidsplan

### Sagens kerne

Tidsplan for mødet:

Kl. 14.00 - 14.15	Forelæggelse af Informationssikkerhedsteamets årshjul
Kl. 14.15 - 14.30	Informationssikkerhedsteamets oplæg til Awareness-kampagnen
Kl. 14.30 - 14.45	Information om status for kommunernes arbejde med informationssikkerhed
Kl. 14.45 - 15.00	IT-revision
Kl. 15.00 - 15.15	Informationssikkerhedsteamets roller og ansvar
Kl. 15.15 - 15.30	Gensidig orientering

### Beslutning

Godkendt.

## **Punkt 2: Forelæggelse af Informationssikkerhedsteamets årshjul**

S2020-58498

### **Sagens kerne**

Præsentation af Informationssikkerhedsteamets udkast til årshjul.

### **Indstilling**

Til godkendelse.

### **Sagens baggrund**

Informationssikkerhedsteamet har udarbejdet forslag til layout på årshjul. Såfremt layout godkendes, vil teamet ajourføre årshjulet og estimere et tidsforbrug.

Årshjulet forelægges efterfølgende Informationssikkerhedsudvalget til godkendelse.

### **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn

### **Lovgrundlag**

Databeskyttelsesforordningen.

### **Beslutning**

Informationssikkerhedsudvalget godkendte udkast til årshjul, som suppleres af en visualisering. Årshjulet anvendes fremover til at styre og dokumentere informationssikkerhedsaktiviteter.

### **Bilag**

Udkast til Årshjul 2020 for Informationssikkerheds-teamet

# **Punkt 3: Informationssikkerhedsteamets oplæg til Awareness-kampagne 2021**

S2020-7857

## **Sagens kerne**

Informationssikkerhedsteamet har udarbejdet oplæg til awareness-kampagne.

## **Indstilling**

Til godkendelse.

## **Sagens baggrund**

Informationssikkerhedsudvalget besluttede i møde den 2. september 2020, at der skal gennemføres en awareness-kampagne om informationssikkerhed i Nordfyns Kommune.

Informationssikkerhedsteamet har udarbejdet oplæg med forslag til en kampagne i foråret 2021.

Såfremt forslaget godkendes, udarbejder Informationssikkerhedsteamet en projektbeskrivelse med tids- og milepælsplan, som skal godkendes i Informationssikkerhedsudvalget.

## **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke være forelagt Økonomi og Løn.

## **Lovgrundlag**

Databeskyttelsesforordningen.

## **Beslutning**

Informationssikkerhedsudvalget drøftede oplæg til awareness-kampagne 2021 med følgende kommentarer:

- Elementerne er alle relevante og kan planlægges i f.eks. fire perioder hen over året.
- Der kan med fordel laves en tidsplan, der tænkes sammen med årshjulet for informationssikkerhedsteamet.
- Tidsplanen skal danne afsæt for prioritering af ressourcer til opgaven, som starter op samtidig med opstart af ny DPO.
- Vi kan med fordel starte med de "lavthængende frugter", f.eks. pauseskærme.

## **Bilag**

Informationssikkerhedsteamets oplæg til Awareness-kampagne

## **Punkt 4: Information om status for kommunernes arbejde med informationssikkerhed**

S2019-21798

### **Sagens kerne**

KL har netop afsluttet fjerde analyse af den kommunale indsats for øget cyber- og informationssikkerhed.

### **Indstilling**

Forelægges til drøftelse.

### **Sagens baggrund**

KL har netop afsluttet fjerde analyse af den kommunale indsats for øget cyber- og informationssikkerhed.

Analysen viser, at kommunernes fokus på cyber- og informationssikkerhed er tiltagende. Analysen viser ligeledes, at flere og flere med ikke reelle hensigter forsøger at få adgang til kommunernes systemer. Derfor er det afgørende, at alle kommuner har styr på sikkerheden ift. informationer, it-systemer og cybertrusler.

Analysen viser imidlertid også, at op mod 20 pct. af kommunerne fortsat har en relativt lav score. De 20 pct. har flyttet sig en smule ift. sidst års måling, men scoren er fortsat på et lavt niveau. Vi vil på den baggrund opfordre til, at man forholder sig aktivt til egne resultater og vurderer, om man på baggrund af resultaterne bør justere sin indsats.

KL ønsker, at kommunerne indgår i et partnerskab, der skal arbejde for øget fælles indsats for informationssikkerhed og bidrage med produkter, der kan begrænse de ressourcer den enkelte kommune skal anvende på området.

Der lægges op til, at der afholdes 6 workshops i løbet af perioden, hvor Nordfyns Kommune kan deltage, og sende medarbejdere med enten fysisk eller virtuelt.

### **Beslutning**

Informationssikkerhedsudvalg den 2. september 2020

Fraværende: Gitte Clemmensen

Udsat til næste møde.

### **Økonomiske oplysninger**

Nordfyns Kommune skal bidrage med kr. 40.000 i 2020 og kr. 80.000 i 2021 for at deltage i partnerskabet. Der er ikke umiddelbart afsat midler til at indgå i dette partnerskab.

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

### **Lovgrundlag**

NSIS 2.0.1

### **Beslutning**

Informationssikkerhedsudvalget drøftede status på kommunernes arbejde med informationssikkerhed via KL.

Når den nye DPO tiltræder, kigger Informationssikkerhedsteamet nærmere på Nordfyns Kommunes baseline og resultater som udgangspunkt for det videre arbejde med GDPR, evt. i samarbejde med de øvrige kommuner.

### **Bilag**

Fortroligt\_Ledelsesresume baseline 4.0 - Analyse og status for kommunernes arbejde med informationssikkerhed ver. 1.0

Brev til B98 og K98 med status på kommunernes arbejde med informationssikkerhed

## Punkt 5: IT revision

S2018-14605

### Sagens kerne

Økonomi og Løn er i gang med at revidere den samlede procedure for det økonomiske ledelsestilsyn.

I forbindelse med revisionen indarbejdes ledelsestilsyn ift. informationssikkerhed.

### Indstilling

Det indstilles, at forslaget til tilsyn med informationssikkerheden indarbejdes i Økonomi og Løns samlede vejledning på området.

### Sagens baggrund

Økonomi og Løn har anskaffet et modul til NemØkonomi, som automatiserer processen med ledelsestilsyn.

I den forbindelse er Økonomi og Løn i gang med at genbesøge den procedure, der i øjeblikket er gældende for det økonomiske ledelsestilsyn. Det forventes, at Chefgruppen drøfter den nye procedure på mødet d. 15. januar 2020.

I systemet kan der arbejdes med 36 tilsynspunkter og det vil være direktører, fagchefer og institutionsledere, der vil skulle udføre tilsynet.

Det foreslås, at der i forbindelse med informationssikkerhed fastsættes følgende punkter som der skal gives tilbagemelding på:

- Der er ført kontrol og tilsyn med de databehandlaftaler, som jeg er ansvarlig for. Kontrollen foreslås gennemført i maj måned.
- Der er ført kontrol med mine medarbejders brugerrettigheder, der er i overensstemmelse med medarbejderens nuværende arbejdsopgaver. Kontrollen foreslås gennemført i september måned.

Der vil blive genereret en rapport over, om alle ledere har tilkendegivet at kontrollen er gennemført. Der vil blive suppleret med vejledning til punktet.

Der gøres opmærksom på, at i forbindelse med IDM projektet vil alle autorisationer bliver gennemgået.

### Økonomiske oplysninger

-

### Lovgrundlag

Persondataforordningen.

### Beslutning

Informationssikkerhedsudvalg den 18. december 2019

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Afdækning og tilrettelser af brugerrettigheder pågår dog allerede nu, da nyt IDM er under udrulning, hvor alle brugerrettigheder mv. gennemgås.

### Beslutning

Informationssikkerhedsudvalget fulgte op på IT-revisionen for 2019 med særligt fokus på kontrol af databehandlaftaler og kontrol med brugerrettigheder.

Indsatsområderne skal tænkes sammen med den planlagte awarenessindsats, ligesom IT-revision fra næste udbudsperiode skal tænkes sammen med den øvrige revision.

## **Punkt 6: Informationssikkerhedsteamets roller og ansvar**

S2020-58488

### **Sagens kerne**

Forslag til fokusområder og systematik og sammenhænge på GDPR-området.

### **Indstilling**

Til orientering.

### **Sagens baggrund**

Informationssikkerhedsudvalget besluttede i møde den 2. september 2020, at Informationssikkerhedsteamet skal udarbejde forslag til systematik og sammenhænge på GDPR-området.

Tina Wrøbel orienterer om status på arbejdet med forslag til fokusområder, systematik og sammenhænge på området.

### **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

### **Lovgrundlag**

Databeskyttelsesforordningen.

### **Beslutning**

Informationssikkerhedsudvalget fik en orientering om DPO'ens anbefalinger til kommende fokusområder og sammenhænge på GDPR-området, herunder:

- Der bør skabes mere sammenhæng på tværs af det lokale ansvar.
- Centralt overblik over det decentrale via Kitos.
- På længere sigt ønskes der ISO27001 til dokumentation, drift og vedligehold af sikkerhed, herunder sikre systematik og sammenhæng.

Anbefalingerne drøftes i Informationssikkerhedsteamet sammen med den nye DPO og dagsordenssættes til en senere drøftelse i Informationssikkerhedsudvalget.

## **Punkt 7: Gensidig orientering**

S2018-14605

### **Sagens kerne**

Forelægges til orientering.

### **Beslutning**

Punkter til næste møde i Informationssikkerhedsudvalget:

- Opfølgning på beslutning om Outlook-størrelse (IT-afdelingen)
- Geo-blocking - sikkerhed på geografi (IT-afdelingen)