

REFERAT Informationssikkerhedsudvalget d. 15-05-2019

Mødedato Onsdag d. 15. maj 2019 kl. 13:00

Mødested Bogense Rådhus, hos Vicki

Indholdsfortegnelse

Next step, informationssikkerhed.....	3
Genbesøg af roller og ansvar i Informationssikkerhedsorganisationen.....	5
Living document.....	6
Spørgeskema fra BDO til kommunens DPO.....	7
Analyse af Nordfyns Kommunes IT infrastruktur.....	8
Uddybning af sikkerhedsforanstaltningerne i Nordfyns Kommune.....	10
Struktur og prioriteringer ift. digitalisering og it.....	11

Punkt 1: Next step, informationssikkerhed

Sagsfremstilling

1. Next step, informationssikkerhed

Åbent

Sagsnr. 480-2019-11468 Dok.nr. 480-2019-92203

Sagens kerne

Den grundlæggende struktur på arbejdet med Informationssikkerhed i Nordfyns Kommune er ved at være på plads.

Der er nu behov for, at informationssikkerhedsudvalget drøfter og tager stilling til, hvad de næste skridt er, så arbejdet med informationssikkerhed bliver en naturlig del af løsningen af vores kerneopgave.

Udvalget skal derfor drøfte, hvilke tiltag der nu skal tages fat på, så vi fortsat arbejder på at løfte kvaliteten i informationssikkerhedsarbejdet.

Indstilling

Det indstilles, at Informationssikkerhedsudvalget beslutter, hvilke to til tre konkrete tiltag, der skal i gang sættes for at løfte kvaliteten i informationssikkerhedsarbejdet.

Sagens baggrund

Den grundlæggende struktur på arbejdet med Informationssikkerhed i Nordfyns Kommune er ved at være på plads.

De formelle overordnede dokumenter er på plads, og der er opbygget et overskueligt kontrolsystem. Organiseringen med roller og ansvar er flere gange fremlagt og drøftet i lederforum, mellem chefer og ledere og i MED-organisationen, og der er i løbet af 2018 afviklet flere awareness tiltag mv.

Alle ledere i Nordfyns Kommune har i forbindelse med ”Den store datadag” haft en dialog med medarbejderne med fokus på oprydning i mails, papirarkiver mv.

Senest er der nu udsendt et tjekskema, som skal fungere som både et dialogværktøj og et ledelsestilsyn mellem chefer og ledere og medarbejdere.

Der er nu behov for, at informationssikkerhedsudvalget drøfter og tager stilling til, hvad de næste skridt er, så arbejdet med informationssikkerhed også forankre sig i det daglige arbejde med borgernes data og bliver en naturlig del af løsningen af vores kerneopgave.

Der skal her også tages stilling til, hvilke tiltag der i forhold til det formelle system nu skal tages fat på, så vi fortsat arbejder på at løfte kvaliteten i informationssikkerhedsarbejdet.

Anders Ganer, selvstændig konsulent som tidligere har hjulpet os med blandt informationssikkerhedspolitikken og organiseringen af informationssikkerhedsarbejdet, deltager i drøftelsen.

Et oplæg til næste skrift kan være;

- Udarbejdelse af risikovurderinger/IT beredskabsplaner
- en form for klippekortsordning, hvor institutionerne kan hente hjælp og få inspiration til at forbedre informationssikkerheden i den enkelte institution.

Men der kan være andre emner, som er vigtigere at få taget fat på, hvorfor de nævnte forslag her kun er oplæg til videre drøftelse.

Det anbefales, at man til dette punkt genbesøger intranettets afsnit om informationssikkerhed, så alle er opdateret.

Økonomiske oplysninger

Lovgrundlag

Beslutning

Informationssikkerhedsudvalg den 15. maj 2019

Fraværende: Ingen

Anders Ganer deltog på mødet. Følgende blev besluttet:

Med afsæt i systemer som berører borgerne, så udarbejder Anders Ganer i samarbejde med de respektive data- og systemansvarlige (angivet i parentes) forslag til risikovurdering for følgende systemer:

- KMD Nova (Gitte Clemmensen)
- KMD Opus inkl. udbetalingssystemer (Gitte Clemmensen)
- KMD NEXUS (Judith Poulsen)

Forslag til risikovurderinger på ovennævnte systemer er klar til 1. behandling på Informationssikkerhedsudvalgets møde den 27. juni 2019.

Nedenstående systemer prioriteres i næste runde:

- Telefoncentral
- Outlook

Det blev drøftet, om der skal laves en form for tilbud til de decentrale institutioner, som de kan trække på i forhold til at få praktisk hjælp til informationssikkerhedsarbejdet. Der var enighed om, at det vil være et godt tiltag, at kunne tilbyde denne hjælp til sparring i det praktiske arbejde med informationssikkerhed.

Der var enighed om, at skal et sådant tilbud kunne bruges af institutionerne, så skal det være til rådighed, når man står og har brug for det, og tilbuddet skal have en vis grad af uvildighed/fortrolighed, så man tør stille de "dumme" spørgsmål. Per Stenaa og Gitte Clemmensen laver et kortfattet oplæg til et sådant tilbud og vurderer, om Anders Ganer i givet fald skal tænkes ind. Erfaringer med den netop igangsatte opfølgning på informationssikkerhed indgår. Forslaget fremlægges på Informationssikkerhedsudvalgets møde den 27. juni 2019.

Punkt 2: Genbesøg af roller og ansvar i Informationssikkerhedsorganisationen

Sagsfremstilling

2. Genbesøg af roller og ansvar i Informationssikkerhedsorganisationen

Åbent

Sagsnr. 480-2019-11468 Dok.nr. 480-2019-91892

Sagens kerne

Da der har været udskiftning på chefposten i Strategi og Politik, så genbesøger vi roller og ansvar i Informationssikkerhedsorganisationen.

Indstilling

Til orientering.

Sagens baggrund

Da der har været udskiftning på chefposten i Strategi og Politik, så genbesøger vi roller og ansvar i Informationssikkerhedsorganisationen.

<https://intranet.nordfynskommune.dk/Om-kommunen/Informationssikkerhed/Organisation>

Økonomiske oplysninger

Lovgrundlag

Beslutning

Informationssikkerhedsudvalg den 15. maj 2019

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Punkt 3: Living document

Sagsfremstilling

3. Living document

Åbent

Sagsnr. 480-2018-17097 Dok.nr. 480-2019-44647

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

480-2019-93737 Living document 2018 - rev. maj 2019

Beslutning

Informationssikkerhedsudvalg den 15. maj 2019

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Bilag

Living document 2018 - rev. maj 2019

Punkt 4: Spørgeskema fra BDO til kommunens DPO

Sagsfremstilling

4. Spørgeskema fra BDO til kommunens DPO

Åbent

Sagsnr. 480-2018-21960 Dok.nr. 480-2019-41714

Sagens kerne

BDO har som led i revisionen af kommunens årsregnskab fremsendt spørgeskema til kommunens DPO.

Besvarelsen af spørgeskemaet ønskes drøftet.

Indstilling

Det indstilles, at besvarelsen af spørgeskemaet drøftes.

Sagens baggrund

Som kommunens overordnet kontakt til Kommunernes Revision har Økonomi og Løn modtaget vedhæftede spørgeskema fra BDO, hvori der stilles spørgsmål til kommunens DPO.

BDO har ikke tidligere spurgt ind til kommunens efterlevelse af GDPR, så for god ordens skyld har Økonomi og Løn fået en kort orientering om, at BDO's it-revision vil fremsende vedhæftede spørgeskema til kommunens databeskyttelsesrådgiver (DPO) inden længe og bede om, at vedkommende udfylder og returnere skemaet til vores it-revision.

Spørgeskemaet omhandler forespørgsler vedrørende databeskyttelseslovgivningen.

Formålet med forespørgslen er ikke at udføre revision med henblik på at sikre, at kommunen overholder databeskyttelseslovgivningen, men at opnå et overblik over området og for sikre, at der ikke er overtrædelser, der kan have en væsentlig påvirkning på kommunens årsregnskab.

Resultatet af forespørgslen vil kort blive omtalt i den afsluttende revisionsberetning for år 2018.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

Persondataforordningen

Bilag

480-2019-41756 Spørgeskema - kommuner og regioner - GDPR

Beslutning

Informationssikkerhedsudvalg den 15. maj 2019

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Bilag

Spørgeskema - kommuner og regioner - GDPR

Punkt 5: Analyse af Nordfyns Kommunes IT infrastruktur

Sagsfremstilling

5. Analyse af Nordfyns Kommunes IT infrastruktur

Åbent

Sagsnr. 480-2019-11468 Dok.nr. 480-2019-91930

Sagens kerne

For at ruste Nordfyns Kommunes IT infrastruktur til fremtiden, så igangsættes der en analyse af den nuværende IT Infrastruktur. Analysen skal munde ud i anbefalinger til Nordfyns Kommune. Der vil blive ansat et eksternt firma til at udarbejde analysen med anbefalinger.

Arbejdet igangsættes, når den nu afsluttede brugeranalyse er afrapporteret, så denne også kan indgå som grundlag i analysen.

Indstilling

Til orientering

Sagens baggrund

En velfungerende IT infrastruktur er en vigtig krumtap i kommunerne løsning af kerneopgaven. Alle medarbejdere er i dag afhængige af arbejdsredskaber, som kun fungerer med en stærk IT infrastruktur.

Nordfyns Kommunes IT infrastruktur er som mange andre kommuner baseret på strukturer, som man påbegyndte arbejdet med tilbage i 1980'erne. Da PC'en i 1990'erne for alvor gjorde sit indtog i kommunerne byggede man videre på den struktur. Og det er fortsat den struktur, som der udbygges på i dag.

Det gode ved at arbejde på den måde er, at vores IT infrastruktur udbygges og udvikles mens den er i drift.

Men ulempen er, at den gamle struktur begrænser udviklingsmulighederne og så skaber det nogle flaskehalse, som løbende udfordrer nye og mere grafik- og datatunge systemer. Hardware- og softwaresystemerne er også blevet langt mere komplekse og indbyrdes afhængige. Som følge af den større kompleksitet øges risikoen for nedbrud på delsystemer.

Skulle vi starte forfra med den viden vi har nu, hvordan skal fremtidens IT Infrastruktur/-arkitektur så se ud, så den både understøtter løsningen af kerneopgaven bedst muligt, understøtter den hastige digitalisering samt kravet om øget informationssikkerhed?

For at ruste Nordfyns Kommune bedre til fremtiden, så igangsættes der en analyse af den nuværende IT Infrastruktur. Analysen skal munde ud i anbefalinger til Nordfyns Kommune. Der vil blive ansat et eksternt firma til at udarbejde analysen med anbefalinger.

Arbejdet igangsættes, når den nu afsluttede brugeranalyse er afrapporteret, så denne også kan indgå som grundlag i analysen.

Der vil i analysen også indgå en nærmere undersøgelse af, om vi bruger eksterne leverandører optimalt, herunder om der eventuelt skal tænkes en anden struktur ved brug af eksterne konsulenter.

Vedlagt dagsordenen er IT afdelingens nuværende arbejdsbeskrivelse, som blandt andet også beskriver den nuværende IT Infrastruktur.

Økonomiske oplysninger

Lovgrundlag

Bilag

480-2018-186163

Arbejdsbeskrivelse_IT

Beslutning

Informationssikkerhedsudvalg den 15. maj 2019

Fraværende: Ingen

Der arbejdes med at finde en konsulentvirksomhed som kan levere arbejdet. I første omgang sker det ud fra nogle overordnede specifikationer. Når der er fundet en virksomhed til analysen, så skal den endelige bestilling kvalificeres sammen med virksomheden.

Bilag

Arbejdsbeskrivelse_IT

Punkt 6: Uddybning af sikkerhedsforanstaltningerne i Nordfyns Kommune

Sagsfremstilling

6. Uddybning af sikkerhedsforanstaltningerne i Nordfyns Kommune Åbent

Sagsnr. 480-2018-14609 Dok.nr. 480-2019-93731

Sagens kerne

Udkast til en uddybning af sikkerhedsforanstaltningerne i Nordfyns Kommune.

Indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

-

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Lovgrundlag

Intet.

Bilag

480-2019-93727 Informationssikkerhedshåndbog Teknik ver 1.0

Beslutning

Informationssikkerhedsudvalg den 15. maj 2019

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Håndbogen oversendes til Digitaliseringsudvalget som inddrager digitaliseringsambassadørerne. Digitaliseringsudvalget beslutter hvornår dokumentet skal offentliggøres på Intra.

Bilag

Informationssikkerhedshåndbog Teknik ver 1.0

Punkt 7: Struktur og prioriteringer ift. digitalisering og it

Sagsfremstilling

7. Struktur og prioriteringer ift. digitalisering og it

Åbent

Sagsnr. 480-2019-664

Dok.nr. 480-2019-93777

Sagens kerne

I juni ønsker direktionen en status på prioriteringer på it- og digitaliseringsområdet.

Indstilling

Digitaliseringsudvalget og Informationssikkerhedsudvalget forbereder hver især perspektiver på de vigtigste områder, som efterfølgende skrives sammen med resultaterne fra It-Optima-analysen.

Sagens baggrund

Der er netop gennemført en analyse af it-drift og –brugeroplevelse i Nordfyns Kommune. Analysens resultater foreligger ikke endnu, men kommer til at bidrage til grundlaget for, hvordan vi fremover skal prioritere på it- og digitaliseringsområdet.

Udvalget drøfter, hvordan vi forbereder en proces for den videre plan for it- og digitaliseringsområdet på følgende områder:

1. Infrastruktur, som kan underopdeles meget, herunder også server-setup m.v.
2. Organisering
3. Ressourcer
4. Sikkerhed
5. Digital modenhed og kompetencer

Planen kan oplagt udgøre fundamentet for det fremtidige strategiske arbejde og prioriteringer i hhv. Digitaliseringsudvalget og Informationssikkerhedsudvalget.

Økonomiske oplysninger

Lovgrundlag

Beslutning

Informationssikkerhedsudvalg den 15. maj 2019

Fraværende: Ingen

Drøftet.