

# REFERAT Informationssikkerhedsudvalget d. 27-01-2021

**Mødedato** Onsdag d. 27. januar 2021 kl. 13:00

**Mødested** Skype

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

## Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Tidsplan.....  | 3  |
| Forelæggelse af Informationssikkerhedsteamets årshjul.....                                   | 4  |
| Informationssikkerhedsteamets oplæg til Awareness-kampagne 2021.....                         | 5  |
| Sikkerhedsmodel Nordfyns Kommune – Fælles sikkerheds-/brugerrettighedsmodel NOVA ESDH c..... | 6  |
| Overdragelse af opgaver til ny DPO.....  | 8  |
| IT revision 2020.....  | 9  |
| Gensidig orientering.....  | 11 |

# Punkt 1: Tidsplan

S2021-739

## Sagens kerne

Tidsplan for mødet:

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Kl. 13.00 - 13.15 | Informationssikkerhedsteamets årshjul |
| Kl. 13.15 - 13.30 | Awareness-kampagne                    |
| Kl. 13.30 - 13.45 | Sikkerhedsmodel Nordfyns Kommune      |
| Kl. 13.45 - 14.00 | Overdragelse af opgaver til ny DPO    |
| Kl. 14.00 - 14.15 | IT revision 2020                      |
| Kl. 14.15 - 14.30 | 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 genoptog drøftelsen af Informationssikkerhedsteamets Årshjul. Formålet med Årshjulet er, at det skal være et styringsværktøj for Informationssikkerhedsudvalget og -teamet, som dels indeholder de faste årlige punkter/temaer og de større løbende opgaver. Desuden skal Årshjulet fungere som dokumentation af vores informationssikkerhedsopgave.

Å

Informationssikkerhedsteamet udarbejder et færdigt udkast til Årshjul for 2021 til næste møde i udvalget den 24. marts 2021.

### Beslutning på møde Informationssikkerhedsudvalget 17-11-2020 - 14:00

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.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Der skal laves en konkret plan.

### **Beslutning**

Informationssikkerhedsteamet arbejder i den kommende tid videre med awareness-kampagne med afsæt i e-læring, hvor materialet er klar. Dokumentationsdelen udestår og skal færdiggøres.

DPO drøfter med stabscheferne, hvordan awareness-opgaven bedst forankres og løses.

### **Beslutning på møde Informationssikkerhedsudvalget 17-11-2020 - 14:00**

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: Sikkerhedsmodel Nordfyns Kommune – Fælles sikkerheds-/brugerrettighedsmodel NOVA ESDH og SAPA.**

S2020-61557

### **Sagens kerne**

Udgangspunktet for en ny sikkerhedsmodel i Nordfyns Kommune, er at den skal være veldokumenteret, velargumenteret og nem at vedligeholde. For at gøre modellen transparent er strukturen bygget ud fra en fælleskommunal tilgang til opgaver og arbejdsområder - KL's standardfortegnelser.

Sikkerhedsmodellen er en Nordfyns Kommune model og skal implementeres i første kvartal af 2021.

### **Indstilling**

Godkendelse af sikkerheds- og brugerrettigheds for Nordfyns Kommune.

### **Sagens baggrund**

NOVA ESDH har indtil for få år siden været det eneste system i Nordfyns Kommune, hvor det lovmedholdeligt har været muligt at arkivere sager og dokumenter. I dag findes der flere dokumentbærende systemer f.eks. DUBU, KSD, KY m.fl.

Udfordringen med den nuværende sikkerhedsmodel i NOVA ESDH er, at den bygger på en tilgang, hvor alle medarbejdere på rådhusene, har mulighed for at se alt det, der ligger på "Nordfyns Kommune niveau". Det lever ikke op til GDPR, og det vanskeliggør det tværfaglige samarbejde mellem systemerne, fordi det åbner op for mange ting på tværs.

I monopolbruddet er en af milepælene, at alle fagsystemer skal integrere med SAPA, som er det system, hvor det på sigt, er muligt at få det fulde overblik over en borgers sager. Vi har derfor valgt at bygge en sikkerhedsmodel, der kan gå på tværs af de to systemer (NOVA ESDH og SAPA), og på sigt kan modellen avendes på andre fagsystemer, der integrerer med SAPA. Dette vil sikre, at det ikke er muligt, at se data i SAPA, som ikke er tilgængelige i NOVA eller andre fagsystemer.

Dorthe Haugaard og Mette Tokehøj deltager under behandlingen af punktet.

### **Økonomiske oplysninger**

Engangsudgift på kr. 75.000 til KMD.

### **Lovgrundlag**

GDPR.

### **Beslutning**

Informationssikkerhedsudvalget fik en gennemgang af forslag til fremtidig sikkerhedsmodel for Nordfyns Kommune i forhold til NOVA ESDH og SAPA.

Informationssikkerhedsudvalget godkendte den skitserede model med følgende bemærkninger:

- Modellen skal tænkes sammen med rolle- og rettighedsstyring i IDM.
- Der skal udarbejdes en risikovurdering af sikkerhedsniveauerne og den endelige model, enten for modellen som sådan eller i relation til risikovurderinger for de enkelte systemer (f.eks. Nova, SAPA, osv.).
- Vi skal bevare den samme (autoritative) organisation i alle systemer. Det sikres via STS og LOS.

Tidsperspektivet for færdiggørelse og implementering er 1. kvartal 2021.

Punktet dagsordensættes i Informationssikkerhedsudvalget igen den 24. marts til videre opfølgning.

### **Bilag**

Brugerrettighedsstrategi NOVA ESDH/SAPA

Nordfyns Kommune regneark sikkerhedsmodel -Udkast

Konkret eksempel for Borgerservice (adgang til fortegnelser)

Konkret eksempel for Fællessekretariatet (adgang til fortegnelser)

## **Punkt 5: Overdragelse af opgaver til ny DPO**

S2021-739

### **Sagens kerne**

Forelægges til orientering.

Der gives en status på overdragelse af opgaver til ny DPO.

### **Beslutning**

Tina Wrøbel orienterede om overdragelse af DPO-opgaven til Birgit Larsson, som er sket i løbet af januar.

Den nytiltrådte DPO havde følgende anbefalinger:

- Informationssikkerhedsudvalget kan med fordel i den kommende tid have fokus på rolle- og funktionsbeskrivelser for DPO, informationssikkerhedsteam, ledere og organisation.
- Lederne i organisationen bør understøttes bedre ift. kontrakter, databehandleraftaler, instrukser og risikovurderinger.
- Håndtering af sikkerhedsbrud kan med fordel beskrives og kommunikeres bedre, ligesom der skal arbejdes mere systematisk med beredskabsplaner.

Informationssikkerhedsudvalget genoptager drøftelsen på næste møde sammen med årshjul og forslag til længerevarende planlægning, hvor DPO og stabschefer forinden arbejder videre med rolle- og funktionsbeskrivelser for hhv. DPO og Informationssikkerhedsudvalg.

## **Punkt 6: IT revision 2020**

S2020-61853

### **Sagens kerne**

Hvert år er der som led i den generelle revision også it-revision med udgangspunkt i at få foretaget en risikovurdering af Nordfyns Kommunes procedurer, der kan påvirke økonomien.

Per Stenaa og Gitte Clemmensen var deltagende i mødet og redegør kort for konklusionerne.

### **Indstilling**

Det indstilles, at punktet tages til orientering.

### **Sagens baggrund**

Nordfyns Kommune har været indkaldt til It-revision af BDO. Mødet blev afviklet den 18. januar 2021 – og der var i forvejen fremsendt en hel del materiale til BDO.

Fra BDO deltog Daniel Borhani og fra Nordfyns Kommune Gitte Clemmensen og Per Stenaa.

På mødet blev de fremsendte materialer gennemgået, og kommentarer tilføjet. Nogle af punkterne krævede nogle yderligere kommentarer fra Nordfyns Kommune, hvilket også blev givet på mødet, der blev afviklet virtuelt.

I løbet af mødet blev stillet krav om yderligere dokumentation for forretningsgange og procedurer, hvilket er fremsendt til BDO den 18. og 19. januar 2021.

Al materiale fremgår af S2020-61853 – It-revision 2020.

Mødet blev afviklet i god ro og orden og det er vor opfattelse, at BDO var tilfredse med det allerede fremsendte materiale, som byggede på et stort og godt forarbejde.

Ligeledes er det opfattelsen, at det eftersendte materiale ikke har givet anledning til yderligere spørgsmål.

BDO havde nogle kommentarer til den generelle opfølgning på, hvilke brugere, der havde brug for hvilke adgange til systemerne og den generelle opfølgning herpå. Det blev anbefalet at der etableres en proces, hvor der følges op på den enkeltes brugerrettigheder fortsat er gældende.

BDO forventede, at der ville komme et par ”niveau 2”-kommentarer. Forinden endelig fremsendelse af rapporten til kommunen, vil vi få et udkast i høring. Det vil blandt andet dreje sig om følgende:

- BDO havde nogle kommentarer til den generelle opfølgning på, hvilke brugere, der havde brug for hvilke adgange til systemerne og den generelle opfølgning herpå. Det blev anbefalet at der etableres en proces, hvor der følges op på om den enkeltes brugerrettigheder fortsat er gældende.
- Det er aftalt at bilaget til principper for økonomistyringen vedr. system og systemansvarliges roller og ansvar hurtigt muligt bør revideres. Internt har behovet herfor været drøftet og det blev ikke fundet nødvendigt, men vi skal have et sådant bilag. Gitte Clemmensen er ansvarlig for udarbejdelsen og arbejdet er i gang og skal være færdigt senest 1. marts 2021, hvor revisionen vil revidere regnskab 2020.

### **Økonomiske oplysninger**

-

### **Lovgrundlag**

-

### **Beslutning**

Informationssikkerhedsudvalget fik en orientering om it-revision for 2020.

### **Bilag**



## **Punkt 7: Gensidig orientering**

S2021-739

### **Sagens kerne**

Forelægges til orientering.

### **Beslutning**

Orientering foretaget.