

REFERAT Informationssikkerhedsudvalget d. 11-05-2022

Mødedato Onsdag d. 11. maj 2022 kl. 12:30

Mødested Bogense Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Tidsplan.....	3
Politik for Informationssikkerhed er opdateret.....	4
Drøftelse af principper for brug af kommunens enheder og private enheder (iPad og iPhone).....	6
It-revision 2021.....	7
Implementering af Wired Relations.....	9
Eventuelt.....	10

Punkt 1: Tidsplan

S2021-739

Sagens kerne

Tidsplan

12:30 - 12:30	Godkendelse af tidsplan
12:30 - 12:50	Politik for Informationssikkerhed er opdateret
12:50 - 13:10	Drøftelse af principperne for brug af kommunens enheder og private enheder
13:10 - 13:30	IT-revision 2021
13:30 - 14:45	Implementering af Wired Relations
13:45 - 13:55	Eventuelt

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Politik for Informationssikkerhed er opdateret

S2018-9336

Sagens kerne

Informationssikkerhedspolitikken er opdateret i tråd med den faktiske håndtering af området og videresendes til godkendelse.

Indstilling

Informationssikkerhedsteamet anbefaler, at Informationssikkerhedsudvalget indstiller Politik for Informationssikkerhed i Nordfyns Kommune til videre behandling i direktionen.

Sagens baggrund

Den gældende Informationssikkerhedspolitik blev godkendt den 26. april 2018. På dette tidspunkt havde kommunen ikke et erfaringsgrundlag at stå på i forhold til de opgaver og ændrede arbejdsgange, som den nye persondataforordning bragte med sig. Derfor var den gældende udgave bedste bud på godkendelsestidspunktet.

Siden da er der kommet mange erfaringer til på området, og enkelte af disse har givet anledning til opdateringer. En erfaring er f.eks., at det i praksis er DPO, der behandler brud på informationssikkerheden og ikke Informationssikkerhedsudvalget. Blandt andet dette er nu rettet til i den nye udgave, som nu kaldes "Politik for Informationssikkerhed".

Årsagen til, at opdateringen sker netop nu er, at vi snart skal til at implementere et nyt system til håndtering og proces-/opgaveunderstøttelse af GDPR og informationssikkerhedsområdet. Det medfører en helt naturlig anledning til at opdatere gældende dokumenter samt udarbejde supplerende dokumenter, således det nye systemoverblik fodres med opdaterede udgaver fra start.

Informationssikkerhedspolitikken i sin nuværende form er godkendt af Kommunalbestyrelsen. Forud for en politisk godkendelse af den reviderede Politik for Informationssikkerhed, behandles forslaget i direktionen. Fremadrettet anbefales det, at mindre, redaktionelle rettelser kan godkendes i direktionen, mens større eller væsentlige ændringer stadig skal lægges op til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Det er direktionen, der på baggrund af en anbefaling fra Informationssikkerhedsudvalget beslutter, om en ændring kræver godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

I vedlagte bilag ses udkast til Politik for Informationssikkerhed med rettelser til brug for direktionens behandling.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

Persondataforordningen

Beslutning

Godkendt, med følgende bemærkninger:

1. "Forvaltningen" ændres til "kommunens administration".
2. Ordet "folkevalgte" udgår, da politikken er målrettet kommunens administration
3. Under punkt 3, Fysisk sikkerhed, 2. punkt ændres til "Sikkerhedsforanstaltningerne etableres i henhold til relevante risikovurderinger".
4. Under punkt 3, Anskaffelse af systemer, indskrives, at alle systemkøb skal forbi IT arkitekten. Koncernsystemer skal tillige forbi digitaliseringsudvalget.
5. Under Evaluering rettes "hvert år" til "løbende"
6. Punkt 5 - direktionen, 2. punkt, ændres således: "Udpeger medlemmerne af Informationssikkerhedsudvalget, herunder en repræsentant for Direktionen, som er formand.
7. "Ledergruppen" under punkt 5 ændres til "lederforum"
8. Punkt 5 - medarbejdere, ændres, at medarbejderne skal efterleve håndbog for informationssikkerhed
9. Punkt 6, første linje ændres således: "årlig" udskiftes med "løbende".

Politik for Informationssikkerhed indbringes til videre drøftelse i Direktionen.

Når Politik for Informationssikkerhed er godkendt, igangsættes opdatering af Håndbog for informationssikkerhed ved Informationssikkerhedsteamets foranstaltning.

Bilag

Politik for informationssikkerhed - nyt design 2022

Punkt 3: Drøftelse af principper for brug af kommunens enheder og private enheder (iPad og iPhone)

S2022-29433

Sagens kerne

Nordfyns Kommune udarbejdede ved indførelsen af håndholdte enheder i 2012-2013 nogle retningslinjer for brugen af dette udstyr. Retningslinjerne er tilgængelige på Intranettet.

[Den mobile medarbejder, smartphone og tablet - Nordfyns Kommunes Intranet](#)

Men udviklingen på området står ikke stille, og der er i den forgangne periode indkommet en del forespørgsler og forslag til udvidet brug af enhederne - såvel til privat som arbejdsmæssigt brug.

Der er behov for en generel og indledende drøftelse af de retningslinjer, der skal anvendes i de kommende år.

Indstilling

Det indstilles, at Informationssikkerhedsudvalget påbegynder drøftelsen af de kommende retningslinjer.

Sagens baggrund

Der er gennem årene kommet mange udfordringer af sikkerhedsmæssig karakter, som ikke kunne forudses i 2012. Ligeledes er lovgivningen strammet op, og nye love og retningslinjer indført. Her tænkes specielt på GDPR-lovgivningen fra 2018 samt de kommende krav til opfyldelse af NSIS-standarden, ligesom den generelle databeskyttelse gennem årene er blevet opgraderet.

I dag er en telefon eller tablet at sammenligne med en pc - og på nogle punkter væsentlig mere avanceret.

Nordfyns Kommune har gennem årene gjort mange gode tiltag for at beskytte pc'erne på netværket. iPads og iPhones har mere været at betragte som "lette enheder", hvorfra det ikke var muligt at tilgå væsentlige data. Sådan er det ikke mere med den udvidede brug af data og tjeneste fra "Skyen".

For at imødegå at nogle medarbejdere kommer til at miste data eller kompromittere data, er der behov for en drøftelse af rammerne for brugen af udstyret.

It-afdelingen arbejder til stadighed med tiltag til sikring af vores egne enheder. Private enheder har vi ikke denne mulighed med.

It-afdelingen har udarbejdet et oplæg som udgangspunkt for drøftelsen.

Økonomiske oplysninger

Ikke været forelagt Økonomi.

Lovgrundlag

GDPR-lovgivning fra 2018 samt den kommende NSIS-standard.

Beslutning

Drøftet.

Informationssikkerhedsteamet udarbejde et notat til brug for informationssikkerhedsudvalgets videre drøftelse, hvori udfordringerne og muligheder konkretiseres på vegne af hele organisationen.

Notatet skal være udgangspunktet for endnu en drøftelse på næstkommende Informationssikkerhedsudvalgsmøde.

Bilag

Udkast - Mobile enheder på netværket med administrativt brug

Punkt 4: It-revision 2021

S2021-15282

Sagens kerne

Hvert år er der, som led i den generelle revision, også en It-revision med udgangspunkt i at få foretaget en risikovurdering af Nordfyns Kommunes procedurer, der kan påvirke økonomien. Gitte Clemmensen, Tina Wrøbel og Per Stenaa deltog i mødet og der redegøres kort for konklusionerne.

Indstilling

Det indstilles, at punktet tages til orientering.

Sagens baggrund

Nordfyns Kommune har være tindkaldt til it-revision af BDO. Mødet blev afviklet den 6. december 2021. Der var forinden fremsendt en del materiale fra Nordfyns Kommune.

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

På mødet blev det fremsendte materiale gennemgået og kommentarer tilføjet. Nogle af punkterne krævede uddybende kommentarer fra Nordfyns Kommune, hvilket blev givet på mødet.

Al materiale i sagen fremgår af S2021-15282 It-revision 2021.

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

Hovedkonklusionen fra BDO er, at Nordfyns Kommune generelt har implementeret hensigtsmæssige interne It-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integritet og sikkerhed af data, som It-systemerne behandler i forhold til regnskabsføringen og regnskabsaflæggelsen. Endvidere er det opfattelsen, at kommunens overordnede styring af It-sikkerheden inden for de gennemgåede områder er tilfredsstillende.

BDO forventede at komme med nogle "niveau 2"-kommentarer, hvilket også er sket.

BDO havde nogle kommentarer til

- Den generelle opfølgning på, hvilke brugere, der havde brug for hvilke adgange til systemerne og den generelle opfølgning herpå.
- Ligeledes en kommentar til, at nogle brugere var blevet oprettet uden om kommunens IDM-system. Det er en situation, der behandles i den kommende opgradering af IDM.
- Samtidig er der kommet nye systemer i Nordfyns Kommune, bl.a. en betalingsrobot, hvor det bør tilsikres en større grad af kontrol med robotten.
- Der er nogle brugere med administrator adgang, som ikke er blevet bedt om at skifte password. Denne situationen løses via IDM i den kommende release.
- Endelig noterer BDO, at der ikke er foretaget sårbarhedsscanninger af netværket. Dette anbefales at få iværksat.
- BDO påpeger ligeledes, at der ikke er foretaget gennemgang og kontrol af revisionserklæringer vedr. systemerne OPUS, KY, YR og KSD.

Afslutningsvis ønskes arbejdet med en It-beredskabsplan speedet up, så der er klarhed over, hvem der gør hvad i hvilke situationer.

Økonomiske oplysninger

De tiltag, BDO nævner om sårbarhedsscanninger er ikke budgetlagt for nuværende.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Orientering foretaget.

Bilag

6.01 Ledelsesbrev 2021 - It-revision 2021

Punkt 5: Implementering af Wired Relations

S2022-643

Sagens kerne

Informationssikkerhedsudvalget orienteres om, hvordan implementeringen af Wired Relations forløber.

Indstilling

Informationssikkerhedsteamet indstiller, at Informationssikkerhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens baggrund

Nordfyns Kommune har indgået aftale med Wired Relations om et systemoverblik, som Informationssikkerhedsteamet er i gang med at få implementeret. Systemet skal sikre det nødvendige overblik over systemer og sikkerhed, herunder også sikring af, at opgaver og ansvar forbundet hermed fordeles.

Informationssikkerhedsteamet har afholdt flere møder med leverandøren og fodringen af allerede kendte oplysninger ind i Wired Relations er godt i gang. Alle systemer er overført, men der mangler angivelse i forhold til opgaver og hvem der har ansvaret. Dette skal til dels ske ved Informationssikkerhedsteamets foranstaltning og til dels også i samarbejde med de systemansvarlige. Det samme gør sig gældende for de 94 standartfortegnelser, som KL har udarbejdet skabeloner for. Disse er også overført, men skal også gøres færdige i samarbejde med det ansvarlige fagområde. På næstkommende informationssikkerhedsteammøde drøftes, hvordan disse konkrete opgaver kan fordeles mellem os i teamet og ud på de relevante fagområder.

Ud over ovenstående har vi modtaget et forslag til årshjul, som skal oprettes i systemet. Dette årshjul kan tilrettes efter vores individuelle behov, men har som udgangspunkt alle de væsentligste elementer indarbejdet fra start.

Næste møde med leverandøren er den 12. maj 2022 kl. 10.00. På dette møde gennemgås governance, risikovurderinger og sikkerhedshændelser, og de funktioner, som systemet har i forhold til disse emner.

Effektiviteten af systemoverblikket forudsætter et tæt samarbejde mellem Informationssikkerhedsteamet og repræsentanter for fagområderne. Fagområderne skal derfor finde en person/personer, som har et bredt kendskab til fagområdets arbejde generelt, med henblik på at denne/disse kan bidrage til Implementeringen og den efterfølgende daglige drift af Wired Relation. Nordfyns Kommunes ledelse har ansvaret for at sikre udpegning af de relevante kontaktpersoner.

Økonomiske oplysninger

Ingen

Lovgrundlag

Persondataforordningen

Beslutning

Orientering foretaget.

Punkt 6: Eventuelt

S2021-739

Sagens kerne

Alle kan byde ind