
**Referat fra mødet i
Systemkoordinatorforummet
den 28. april 2020
Onlinemøde, kl. 09:00-11:00**

Deltagere: Kristian Klitgaard, Anette Jepsen, Morten Jessen-Hansen, Joan Martinussen, Lennart Hoffmann Kastbjerg, Tora Djernæs, Charlotte B. Greisen, Thomas Veltz Majholt, Peder S. Rasmussen og Jan Blasius.

Afbud: Peter Nicolaisen, Ketty Bødker Daabeck.

1. Godkendelse af referat fra mødet den 6. marts 2020

v/ Jan

Referatet fra mødet den 6. marts 2020 fremlægges til endelig godkendelse.

Indstilling:

- Indstilles godkendt.

Bilag:

Referat fra mødet den 6. marts 2020 er tilgængelig på [Medarbejderportalen](#).

Beslutning:

- Referatet er godkendt.

2. Awareness-initiativer i 2020

v/ Charlotte

På Informationssikkerhedsudvalgets styregruppemøde d. 17. februar 2020 blev 'idekatalog for awareness-initiativer i 2020' godkendt med beslutning om:

1. at der kun igangsættes ét initiativ af gangen (af hensyn til ressourcerne)
2. at følge SKF's anbefaling om at vælge 'kampagne om informationssikkerhed' som det første initiativ
3. at IT udarbejder en projektbeskrivelse til at understøtte implementeringen af 'kampagne om informationssikkerhed', som drøftes i SKF og efterfølgende godkendes i Informationssikkerhedsudvalget.

Indstilling:

- IT fremlægger nu forslag til projektbeskrivelse af initiativet 'kampagne om informationssikkerhed' til drøftelse i SKF d. 28. april 2020.

Bilag:

Projektbeskrivelse af awarenessinitiativ 5 – kommunikationskampagne

Drøftelse på mødet:

- Projektbeskrivelse diskuteres. Tora har en kommentar til formulering af punkt 4. Charlotte har i den forbindelse ændret formuleringen under punktet **fra** 'På samme møde godkendte ISU en række grafiske elementer, der forventes at indgå i kampagnen på den ene eller anden måde' **til** 'På samme møde bevilgede ISU midler til udvikling af en række grafiske elementer, der forventes at indgå i kampagnen på den ene eller anden måde.
- Ingen yderligere bemærkninger.

Beslutning:

- Projektbeskrivelsen er godkendt, og fremlægges på ISU-møde i maj 2020.

3. Præsentation af illustrationer til medarbejderportalen

v/ Thomas

På punktet præsenteres udkast til nye illustrationer, der primært skal benyttes til information på Medarbejderportalen. De skulle gerne illustrere *DataKvalitet* og *Hændelser*.

Indstilling:

Illustrationerne drøftes.

Bilag:

DataKvalitet1

DataKvalitet2

Hændelse

Drøftelse på mødet:

- Thomas præciserer, at illustrationerne primært skal bruges på medarbejderportalen, fx når en nyhed om Datakvalitet eller Hændelser slås op på forsiden. Thomas har ligeså forestillet sig, at hændelses-illustrationen kan omdannes til et ikon, og lægges ud på skrivebordet, hvor man via et enkelt dobbeltklik bliver guidet ind til hændelsesloggen. Kristian spørger om illustrationerne kunne blive brugt til merchandise. Thomas siger at det ikke var meningen, men vel sagtens kan bruges i andre sammenhænge end det der var tiltænkt.
- Mødedeltagerne bliver bedt om prioritere mellem de to Datakvalitets-illustrationer. Illustrationen med kildeangivelser foretrækkes (DataKvalitet2).

Beslutning:

- Hændelses-billedet og DataKvalitet2-billedet med kildeangivelser er godkendt.

4. Orientering om hændelser

v/ Thomas

Der orienteres om informationssikkerhedshændelser. Punktet er et fast dagsordenspunkt på møderne i SKF. Formålet med orienteringen er at øge kendskabet til sikkerhedshændelser, så disse kan forebygges fremadrettet.

Indstilling:

- Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

- Der er ikke registreret hændelser siden sidst.

5. Nyt fra IT-Helpdesk og IT-Digitalisering

v/ Ketty, Charlotte og Thomas

Indstilling:

- Orienteringerne tages til efterretning.

Drøftelse på mødet:

- Helpdesk (Jan orienterede):
 - Haft meget at se til ift. hjemmeopkoblinger som skulle fungere. Er derudover så småt gået i gang med NSIS og MitID, som kommer til at fylde meget i den kommende tid.
- IT-Digitalisering:
 - I starten af Corona-krisen fik IT-Digitalisering en henvendelse fra personalekontoret om problemer med store forsendelser via e-boks. Problemer skyldtes flere forskellige ting. For det første, var der enormt pres på linjerne, da der særligt den første uge blev sendt rigtig meget materiale ud fra forskellige parter. For det andet var der nogle, der anvendte en forkert flettekilde. For det tredje, så fejlede brevflætningen fra Acadre. Ift. brevflætningen i Acadre nævner Charlotte og Jan, at problemet skyldtes en ændret sikkerhedsindstilling efter overgangen til ny Citrix. Problemet blev løst i sidste uge. I den forbindelse fremhæves vigtigheden af, at information om sådanne problemstillinger og hvornår de bliver løst igen, meldes ud i organisationen, og ikke kun til de der har meldt problemerne ind – noget der manglede i denne situation. Der er behov for bedre kommunikationen ud i organisationen samt internt i IT-Afdelingen, så organisationen bliver bedre til at håndtere tilsvarende problemer i fremtiden.
 - Ift. store forsendelser, har Strålfors tilbudt, at de kan løfte af på store forsendelser. Et af de store problemer ved store forsendelser er, at forsendelsesprocessen er bundet op på lange forskellige integrationer og processer, så hvis blot en proces time-outer, går hele forsendelsen i stå. Dette undgår Strålfors.

Hvis denne model anvendes, koster det 10.000 kr. pr. gang og fungerer kun i forhold til SD. Derfor kigges der på alternativer. I den forbindelse tilbyder KMD løsningen OneTooX MegaFlet. Denne forsendelsestype er blevet testet. Testen har vist, at der er behov for en ny flettekilde før det kan fungere i vores setup. MegaFlet er godt til store forsendelser, da det kan håndtere forsendelser med +500 breve. Muligheden for at benytte løsningen undersøges nærmere.

- Som afrunding af snakken om forsendelser og brevflertning nævner Tora, at man tidligere har haft mulighed for at danne et brev og dele forsendelsen op i flere - en valgmulighed som ikke længere findes. Jan undersøger problematikken nærmere efter mødet, og melder tilbage med et svar. Svar sendt den 29. april 2020.
- Udover snakken om forsendelser og brevflertning nævner Charlotte, at IT-Digitalisering er i gang med at kigge på webtilgængelighed. Lige nu er der fokus på aabenraa.dk. Derudover arbejdes der på at forbedre måden at fremsøge mobiltelefoner på. Vi vil gerne have at telefonnumre tilføjes i AD, så nummeret kan fremsøges på medarbejderportalen (ikke kun fastnet).
- Afslutningsvis nævner Thomas, at OS2 i den seneste tid har brugt ressourcer på at forbedre KITOS. Der er kommet en release note omhandlende den seneste udgave af løsningen (3.1.). Thomas nævner, at der inden længe vil være mulighed for single-sign-on. Derudover er der bl.a. kommet forbedringer til GDPR-fanen, samt givet mulighed for at lave et GDPR-udtræk. Man har også ændret i typer af personoplysninger, som er flyttet over i GDPR-afsnittet, og der er kommet et nyt felt om hvor IT-systemer driftes samt andre småjusteringer af diverse felter. Der kommer også ændringer til måden man registrerer snitflader på. Slutteligt har man ændret på arkivdelen også samt linket til arkivets vejledning.
- I forlængelse af Thomas' orientering spørger Tora, om de rettelser der er foretaget i GDPR-afsnittet, giver mulighed for at gemme til risikovurderinger, som tidligere altid har stået på middel-niveau. Thomas svarer at det meget gerne skulle være en mulighed.
- IT-Drift:
 - Peder orienterer om, at IT-driften har fungeret uden de helt store problemer under Corona-hjemsendelsen.
 - Noget af det der er blevet brugt meget tid på er video, helt konkret udbredelsen af videomøder i organisationen via Webex Teams. Peder informerer yderligere på, at man har kig på at bruge Webex Meetings som har nogle andre muligheder end Teams.

- Flere nævner i den sammenhæng ulempen ved, at man skal tilgå Webex – på linje med alle andre video-løsninger - uden for Citrix. Charlotte spørger om der er sikkerhedsproblemer ved at dele dokumenter med personoplysninger i Webex. Det svarer Peder nej til, da forbindelsen altid vil være krypteret.
- I forlængelse af samtalen om Webex, nævner Peder, at har man spørgsmål ift. Zoom, skal man kontakte Peder eller Eva. Peder siger, at der er forskellige holdninger til brug af Zoom i organisationen, bl.a. er det blevet anvendt i Byrådssekretariatet. Thomas pointerer, at der på nationalt plan er en anbefaling om ikke at anvende Zoom grundet problemer med sikkerheden, hvorfor det bør frarådes at bruge Zoom, da vi allerede har løsninger der fungerer.
- Kristian: Bruges Webex i andre forvaltninger til møder?
 - Tora: har brugt det til teammøder og mindre gruppemøder. Har også brugt det med ledere. Også med eksterne, og generelt fungerer det fint. Sværere når der er mange selvfølgelig.
 - Joan: synes også det fungerer fint i Staben, bl.a. møder med superbrugerne.
 - Joan: Synes Webex er fint, men det er bøvlet at skulle uden for Citrix. Savner at man samtidig kan følge med når man følger med i nogle rapporter.

Beslutning:

- Orienteringen er taget til efterretning.

6. Eventuelt

Tora og Kristian er tidligere kommet med input i forhold til behandlingen af systemer i IT-Visitationen, herunder de spørgsmål, der stilles til opgaven i IT-Helpdesk. IT-Visitationen behandlede emnet på mødet den 9. marts 2020.

Formandskabet vurderer, at punktet ikke egner sig behandling på et online møde. Derfor planlægges det, indtil videre, at punktet behandles i SKF den 2. juni 2020.

Drøftelse på mødet:

- Klager og tilbagetrækning af samtykke:
 - Kristian nævner, at der i Børn og Skole har været flere klager fra utilfredse borgere under Corona-hjemsendelsen end normalt. Han spørger om det samme er tilfældet i andre forvaltninger. Det svares der nej til.
 - En af de klager de havde modtaget i Børn og Skole omhandlede samtykke. Tora stiller i den forbindelse spørgsmålstegn ved, om

tilbagetrækning af samtykke kan virke bagudrettet, ifm. en allerede afsluttet sagsbehandling. Thomas siger, at man kun kan trække samtykke tilbage for brug af en rapport eller lignende i fremtidig sagsbehandling.

- Datakvalitet:
 - Thomas har lavet en oversigt fra 1. april og frem, som viser udviklingen i antallet af observationer på tværs af diverse parametre. Udviklingen går desværre den forkerte vej, og har på mange punkter gjort det siden d. 1. november 2019. Den negative udvikling er tydeligst ift. CPR-numre på drev og i mails. Der opfordres til at være opmærksom på udviklingen. Hvis tendensen fortsætter, er det en mulighed at vende emnet på et ISU-møde.
 - Det anerkendes dog, at den negative udvikling siden 1. april kan skyldes helt naturlige årsager, særligt ifm. Corona-hjemsendelsen. Derudover mistænkes det, at brugerne måske ikke længere tager mails fra DataKvalitet så seriøst som tidligere. Tora siger, at det ikke er hendes oplevelse, at brugerne tager det mindre seriøst. Det tilskriver hun en løbende indsats for at holde brugerne i ilden og følge op hvor der skal følges op. Hun nævner dog, at der har været frustration over mails med observationer der allerede er blevet løst. Hun nævner bl.a. udtjekkede dokumenter som et problem på den front. Til det svarer Thomas, at der har været en fejl i en kørsel som har skabt problemet, et problem som nu skulle være løst.
 - Ift. den negative udvikling i Datakvalitet nævner Joan yderligere, at en af årsagerne til den negative udvikling hos dem kunne være, at de siden hjemsendelsen har fået nye brugere, som ikke har modtaget den nødvendige undervisning. I den forbindelse nævner Tora, at hun har afholdt 1:1-undervisning over Webex, hvor de skiftevis har delt skærme og hun supporterer, og det har fungeret udmærket.
 - I forlængelse af diskussionen om den negative udvikling spørger Kristian, om det stadig er sådan, at observationer bliver eskaleret til nærmeste leder. Thomas siger, at det ikke sker på den måde man havde ønsket sig, og at det egentlig aldrig har været tilfældet. Den der har manager-rollen skal i dag selv gå ind og trække et excel-udtræk som viser hvad brugerne ikke har fået håndteret i tide. Det er aldrig blevet meldt ud til managerne, at det skal gøres løbende eller x antal gange, da man har afventet en funktion i datakvalitet, hvor det eskaleres til ledere. Thomas tvivler på, at funktionen overhovedet kommer. Thomas nævner dog, at ledelsesinformationen fungerede godt ifm. deadline for oprydning i efteråret, så det kan sagtens fungere på andre måder end en egentlig ledelsesfunktion i Datakvalitet.

Beslutning:

- Orienteringerne blev taget til efterretning.