

---

**Referat fra møde i  
Systemkoordinatorforummet  
den 17. August 2022, kl. 12:00 -15:00  
Lokale 123, Rådhuset**

Deltagere: Thomas V. Majholt, Majbrit H. Hansen, Kenneth R. Andersen, Ketty B. Daabeck, Anette Jepsen, Tora J. B. Djernæs, Joan Martinussen, Bjørn M. Luff, Erna Lüthje, Johannes E. Hannibal.

Fraværende: Lennart H. Kastbjerg, Kristian K. Nielsen, Inga B. Petersen

**NB! Referatet som blev skrevet under mødet, blev ikke gemt korrekt, derfor er referatet skrevet post-hoc og er derfor også mindre detaljeret end ønsket. Rettelser og tilføjelser sendes til [joheh@aabenraa.dk](mailto:joheh@aabenraa.dk). Senest 31-08-2022**

**1. Godkendelse af referat fra mødet den 05. maj 2022**

Varighed: 5 min. v/ Majbrit

Referatet fra mødet den 05. Maj 2022 fremlægges til godkendelse.

Referat godkendes uden rettelser.

Bilag:

Referat fra mødet den 05. Maj 2022 er tilgængelig på [Medarbejderportalen](#).

**2. Orientering vedr. IT hændelser**

Varighed: 5 min 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.

Diskussion:

- Thomas V. Majholt: Der har været 15 hændelser, 5 af dem er indberettet til datatilsynet.
  - o 1) En mailadresse på en skole blev kompromitteret i noget som kan karakteriseres som hackerangreb.
  - o 2) En medarbejder, der af Kommunen er ansat i en BPA-ordning for sin søster, og tillige ansat hos en fritvalgsleverandør af personlig pleje og praktisk hjælp, har udnyttet sin tilgang til KMD Nexus, som han har qua sin ansættelse hos fritvalgsleverandøren Svane Pleje, til uretmæssigt at fremsøge informationer om sin søster og hendes journal, selvom han via

- sin ansættelse hos Svane Pleje ikke har haft opgaver eller organisatorisk tilknytning til sin søster.
- 3) Tilflytterbreve sendt ud med forkert navn og adresse, skyldes formentlig en fejl 40, der har forskudt linjerne i et ark.
  - 4) Besked sendt ud via Life-Manager med synlige navne på alle modtagere.
  - 5) Systemfejl sendt logiværtserklæringer ud med forkerte oplysninger.
- Bjørn M. Luff: Der var 2 yderligere hændelser fra Social og Sundhed, som ikke blev indrapporteret, som handlede om fysiske dokumenter med persondata, som ikke blev makuleret. Thomas: Når det indrapporteres efterfølgende, så indrapporter det som én sag. Denne hændelse behøves derfor ikke tages op til følgende SKF møde.

### **3. Drøftelse omkring vejledning til koncern systemsagen**

Varighed: 20 min v/Anette Jepsen

Beskriver hændelsessag – er det aktuelt?

Det er ikke beskrevet hvordan kontraktforlængelse journaliseres. Skal der laves en autoprofil til det eller anvendes autoprofilen "anskaffelse" eller "anskaffelse-tillæg" – Hvad gør I andre?

#### Indstilling

Det indstilles, at der findes fællesretningslinjer

#### Beslutning

- Drøftelse omkring retningslinjerne for koncern systemsagen hvor en hændelsessag er beskrevet.
- Beslutning: Hændelsessag "skrives ud" af retningslinjerne, den er ikke aktuel og anvendes ikke. Autoprofilen: SYS\_Hændelsessag slettes.
- Drøftelse omkring journalisering af kontraktforlængelse
- Beslutning: Anette "skriver den ind" i retningslinjerne og opretter autoprofil til sagen "SYS\_Aftale\_anskaffelse\_forlængelse"

### **4. Registrering og GDPR opfølgning (med forbehold)**

Varighed: 30 min. v/ Tora J. B. Djernæs

Der skal ske en registrering og GDPR opfølgning for alle kommunens IT systemer. I den forbindelse er der flere spørgsmål, som det ville være fint at have et fælles regelsæt for hvordan disse håndteres: Bl.a. omkring flg. spørgsmål:

Hvordan håndteres systemer der har flere ejere?

Skal der oprettes en systemsag for hver ejer, dvs. forskellige forvaltninger som individuelt har anskaffet samme system?

Hvordan sikrer vi overblik i KITOS?

I KITOS registres normalt hvilken organisationsenhed der er ansvarlig, men hvor systemet er anskaffet af forskellige forvaltninger oplyses "Systemer ejet af flere". Hvilket betyder, at hvis man søger efter systemer forankret i egen forvaltning, kommer disse ikke med.

#### Indstilling:

Det indstilles at der findes fælles retningslinier

#### Beslutning:

- Der følges ikke yderligere op på det, idet der kun er 3 systemer med flere ejere.
- Den ene af disse sager er registreret med fællesejerskab mellem PPR og Børn og Kultur, skal indstilles. Skoleportalen (?)
- Kitos kontaktes, med henblik på om det kan ændres, så der registreres flere systemejere.

### **5. Drøftelse vedr. KITOS**

Varighed: 20 min v/Anette Jepsen

Hvordan sikrer vi at registreringer i KITOS bliver ændret ved organisationsændringer og når medarbejdere med systemroller fratræder?

#### Indstilling

Det indstilles, at der findes fælles retningslinjer

#### Diskussion

- Tidligere er dette blevet gjort ved hjælp af organisationskendskab og case-by-case.

#### Beslutning

- Orientering taget til efterretning

### **6. Kontrol af brugerrettigheder**

Varighed: 30 min v/Joan Martinussen

Vil gerne have en drøftelse af udfordringerne omkring kontrol af brugernes rettigheder/profiler samt login i diverse programmer.

Der er ingen problemer ved nyansættelser. Men ved rokering og ophør. Det er nærmeste leder, som har ansvaret for at lave stikprøve kontrol, men det er svært at have et komplet overblik – især ved eksterne systemer og at finde ud af om nogle medarbejdere har "snaget" i sager, de ikke burde.

- [Afgørelse fra Datatilsynet](#) vedrørende logning- og kontrol af brugerrettigheder i lignende sag fra Mariagerfjord Kommune.

#### Indstilling:

En fælles retningslinje som alle forvaltninger kan bruge og fremvise til Revisionen - at det er sådan Aabenraa Kommune laver kontrollen.

Et værktøj, der kunne hjælpe med denne kontrol

#### Drøftelse:

- Joan Martinussen fortalte om den arbejdsgang hun har i forhold til kontrollerne. Synes hun mangler et fælles redskab og retningslinjer. Lige nu foregår kontrol vha. stikprøver i et brugerudtræk.
- Problematik i at den enkelte forvaltning har hver sin måde at kontrollere brugerrettigheder på. Også fordi kontrolleren afhænger af personafhængig viden

- Lige nu er der logning i Acadre og AD Search, men lige nu kan rettigheder i de enkelte fagsystemer ikke logges. Fx kunne der stå adgang til KMD Nexus, men ikke hvilke rettigheder, den enkelte bruger har i KMD Nexus.

#### Beslutning:

- Retningslinjer og krav til værktøj diskuteres på GDPR workshops i efteråret. Efterfølgende vil resultatet af dette diskuteres på SKF, hvorefter der vil søges godkendelse i DDS, som SKF vil følge op på efterfølgende.

## **7. Promovering af IT Visitationen**

Varighed: 10 min v/Majbrit H. Hansen

Drøftelse af mulighederne for at få promoveret IT Visitationen til alle forvaltninger.



IT-visitation  
promovering.pptx

#### Diskussion:

- Det er også slutbrugerne, der skal vide noget om IT-Visitationen.
- Tora J. B. Djernæs foreslår at der laves en video omkring IT-Visitationen, i stil med sikkerhedsfilm.
- Bjørn M. Luff er begejstret for Kenneth Andersens info omkring det konsulentkorps på 3 medarbejdere, som Driften vil stille til rådighed.

#### Indstilling

Drøftelsen tages til orientering

#### Beslutning:

- Lav en promovering af IT-visitationen, undersøg mulighederne for at promovere i nyhedsbreve og for at lave en video, tilsvarende det som der er ved Acadre, IT-sikkerhed, mm.
- Kenneth fremsender mail med navn på de 3 konsulenter.

## **8. Nyt fra IT**

Varighed: 10 min v/Kenneth Andersen og Ketty Daabeck

- Kenneth Andersen: Admin By Request kommer senere, det fjerner muligheden for at installere programmer lokalt på computere uden for Citrix. Her vil der være præ-godkendte programmer, som kan installeres uden godkendelse, øvrige programmer vil kræve godkendelse. Det forventes at skabe omrøre lokalt, og vil muligvis skabe større pres på IT-visitationen.
- Kenneth Andersen: Konsulent-hold til at hjælpe forvaltningerne med blandt andet leverandørkontakt i forbindelse med at afklare tekniske krav, Kenneth fremsender mail med navn på de 3 konsulenter.
- Ketty Daabeck: Brugere kan selv resette password, på password reset: pwr.aabenraa.dk, det er en god idé at huske/notere sig adressen.
- Der er stadig lange leveringstider på IT-udstyr, så bestil det i god tid. Det anbefales at hvis du vil være tilnærmelsesvis sikker på levering i år, skal du bestille nu. Nogle leverandøraftaler har kortere/længere leveringstid end andre, fx kunne nogle indkøb være lettere tilgængelig via SKI.
- TeamViewer (fjernsupport) er installeret uden for Citrix.

- Bitlocker udrulles fra mandag den 22. august – programmet gør det sværere uvedkommende at få fat i kommunens data.

## **9. Eventuelt**

Varighed: 5 min.

- Der blev efterspurgt status på "Fremtidens SKF og DDS kommissorium" og ressourceomfordeling vedrørende GDPR organisering. Det behandles i Direktionen 30-09-2022.