
**Referat fra mødet i
Systemkoordinatorforummet
den 14. januar 2020
Lokale 123, 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 og Jan Blasius.

Afbud: Peder Skov Rasmussen, Peter Nicolaisen og Ketty Bødker Daabeck.

1. Godkendelse af referat fra mødet den 9. december 2019

v/ Jan

Referatet fra mødet den 9. december 2019 fremlægges til endelig godkendelse.

Indstilling:

- Indstilles godkendt.

Bilag:

Referat fra mødet den 09-12-2019 er tilgængelig på [Medarbejderportalen](#).

Beslutning:

- Referatet blev godkendt.

2. Idékatalog - Awareness handlingsinitiativer 2020

v/ Charlotte, Anette og Thomas

Som aftalt på SKF-mødet d. 9. december 2019 har IT-Afdelingen revideret forslagene til Awareness-aktiviteter for 2020.

Nedenstående nummerering er fra Idékataloget version 1, og forslagene er revideret på følgende måde:

1. 'Besøg af Datatilsynet: uændret
3. 'Opmærksomhed på diskretion': forslaget er revideret
4. 'Informationssikkerheds-årshjul': forslaget er fjernet, da IT er i gang med aktiviteten
5. 'Opbevaring af papirer' + 6. 'Hvilke data har vi brug for og ikke brug for' + 9. 'Work smarter – work safe': forslagene er sammenskrevet i fælles forslag 'work smarter – work digital'
7. 'Bedre belysning af juridiske spørgsmål': uændret

8. 'Øget brug af Follow You print': forslaget er fjernet, da IT er i gang med aktiviteten.
10. 'Introduktionsprogram for nye medarbejdere' + 12. 'informationsmøde om Informationssikkerhed for superbrugere og nøglepersoner': forslagene er sammenskrevet i fælles forslag 'introduktionskursus for nye medarbejdere, superbrugere og nøglepersoner'
11. 'Kampagne om informationssikkerhed': forslaget er revideret
13. 'Dialogmøder': forslaget er revideret
14. 'Legitimation når IT møder op centralt som decentralt': forslaget er revideret
15. 'Kommunikationsberedskab ifm. Hændelser': forslaget er fjernet, da punktet er sagsfremstillet særskilt for Informationssikkerhedsudvalget i december måned.
16. 'Autosvar til borgere om at sende sikkert': forslaget er fjernet, da IT er i gang med aktiviteten (løsningen er også afhængig af at Kommunikation efter test vælger at indstille løsningen).
17. 'systemroller og ansvar': forslaget er revideret
18. 'Aabenraa DataKvalitet': forslaget er revideret.
19. 'Anskaffelse af nyt eLearnings-Awareness-værktøj': forslaget er fjernet, da IT er ansvarlig for aktiviteten som mål i virksomhedsaftalen for 2020.

I Idékatalog version 2 (vedhæftet) beskrives nu 10 forslag til aktiviteter, som SKF skal drøfte og prioritere mhp. anbefaling til Informationssikkerhedsudvalget.

I vedhæftet bilag beskrives IT-afdelingens Informationssikkerhedsaktiviteter for 2020 særskilt.

Indstilling:

- Forslagene i Idékatalog version 2 drøftes og prioriteres.

Bilag:

Idékatalog - Awareness handlingsinitiativer 2020

IT-afdelingens Informationssikkerhedsaktiviteter 2020

Beslutning:

- Idékatalogets 10 Awareness-initiativer blev gennemgået én for én. Det blev besluttet, at arbejdsgruppen bag idékataloget tager diskussionens input med tilbage for at opdatere kataloget. Prioriteringen af initiativerne vil ske på næste SKF-møde d. 6. februar 2020. Her vil der ikke blive afsat tid til igen at gennemgå initiativerne. Den prioriterede liste vil blive fremlagt for ISU på mødet den 17. februar 2020.

3. Forberedelse af møde om autorisation og adgangsstyring

v/ alle

I forlængelse af drøftelserne under pkt. 4 'Oplysningsskema vedrørende autorisation og adgangsstyring' på SKF-mødet den 9. december 2019 blev det aftalt med IT- og Digitaliseringschef Eva Minke Andersen, at punktet sættes på

dagsordenen til Informationssikkerhedsudvalgets møde d. 20. januar 2020. SKF er inviteret med til en drøftelse af, hvordan de dataansvarlige sikrer procedurer og kontroller for autorisation og adgangsstyring. Det bemærkes, at sideløbende tilpasses proceduren i IT-visitationen, så der i forbindelse med behandling af nye IT-systemer også fokuseres på, at det i kontrakten fremgår, hvordan den dataansvarlige får adgang til brugerudtræk af autorisationer til at føre tilsyn med.

Indstilling:

- Mødet med Informationssikkerhedsudvalget planlægges.

Bilag:

Praktisk hjælpe-guide

Drøftelse på mødet

- Der informeres om, at ISU-mødet d. 20. januar er blevet aflyst. Næste møde afholdes d. 17. februar.
- Drøftelsen på mødet kom primært til at handle om selve opgaven samt den måde opgaven er blevet kommunikeret ud i organisationen.
- Flere mødedeltagere giver udtryk for, at det ville være gavnligt, hvis hjælpe-guiden var blevet sendt ud sammen med første mail til systemejerne. Derudover blev det foreslået, at systemkoordinatorerne samtidig orienteres med at systemejerne får tilsendt opgaven.

Beslutning

- SKF anbefaler, at der i ISU-regi formuleres klare procedurer for kommunikation i forbindelse med opgaver som denne.

4. Brev fra CPR vedrørende personabonnementer

v/ alle

Morten har bedt om at emnet 'Brev fra CPR vedrørende personabonnementer' drøftes på mødet i SKF. Den 19. december 2019 har kommunens DPO sendt brevet og en udtalelse fra Datatilsynet til alle afdelingschefer. Konkret fremhæves i brevet to forhold:

- Personabonnementer i CPR må kun oprettes, hvis der er et sagligt behov herfor.
- Personabonnementer i CPR skal slettes, når der ikke længere er et sagligt behov.

Overholdelsen af det sidste kan være vanskeligt at kontrollere, idet det forudsætter, at systemejer har kendskab til hvilke IT-systemer, der potentielt er berørte. Derfor her en kort introduktion.

Forudsætningen for at IT-systemer kan anvende et personabonnement, er at systemet har en form for kontaktdatabase, hvor personoplysningerne opbevares.

Personabonnementer kan oprettes direkte på CPR's webbaserede klient – CPRWeb, via den fælleskommunale Serviceplatform eller via tredjepartsløsninger, fx P-data (KMD) og DPR (DXC).

Følgende af kommunens IT-systemer anvender servicen 'CPR abonnement' fra Serviceplatformen:

System: rehab-aabenraa.appinux – Leverandør: Appinux A/S

System: Feliks – Leverandør: Apricore ApS

System: Acadre – Leverandør: Formpipe

System: LIFA LOIS CPR-løsning – Leverandør: LIFA Landinspektører

System: KMD Nexus – Leverandør: KMD

System: FBS Cicero Aabenraa – Leverandør: Systematic Library & Learning

System: Prisme – Leverandør: FUJITSU

Indstilling:

- Emnet drøftes.

Bilag:

Udtalelse fra Datatilsynet

Brev vedr. personabonnementer

Drøftelse på mødet:

- Opgaven blev drøftet, men førte ikke til konkrete beslutninger.
- Jan orienterede om, at den oversigt over, hvem der abonnerer på oplysninger om borgerne, man kan finde på 'Min side' på borger.dk ikke er fyldestgørende. Den viser kun myndigheder og private aktører, der anvender CPR's webbaserede klient – CPRWeb.
- Blandt andet Morten giver udtryk for, at Social og Sundhed ikke på nuværende tidspunkt vil gøre mere end hvad der står fastslået i deres databehandleraftaler.

Beslutning:

- Det foreslås, at systemkoordinatorerne drøfter udfordringen med forvaltningens DDS repræsentant, med henblik på at klarlægge om emnet skal behandles i Den Digitale Styregruppe.

5. 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.

Drøftelse på mødet

- Thomas fortæller, at KMD fredag d. 9. januar 2020 orienterede om en fejl i NemRefusion og Doc2Archive. Fejlen betød, at journalisering af dokumenter skete i senest åbnede sager hvis ikke en borger har en sag i KMD Sag. Ingen kompromittering af data.

Beslutning

- Orientering taget til efterretning.

6. Nyt fra IT-Helpdesk og IT-Digitalisering

v/ Charlotte

Indstilling:

- Orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning:

- Charlotte: I 2019 abonnerede Aabenraa Kommune på webinar fra DISIMIT – et abonnement som på årsbasis kostede 55.000 kr. Abonnementet er ikke blevet gentegnet, grundet manglende interesse.

7. Eventuelt

Næste møde er planlagt til torsdag den 6. februar 2020.