

---

**Referat fra mødet i  
Systemkoordinatorforum  
09-02-2023, kl. 09.45 –11.45  
Lokale 123**

Deltagere: Lennart H. Kastbjerg, Thomas V. Majholt, Majbrit H. Hansen, Kenneth R. Andersen (punkt 1, 2, 4, 5), Chris Hansen Nør, Anette Jepsen, Anders Vilslev Knudsen, Tora J. B. Djernæs, Joan Martinussen, Bjørn M. Luff, Erna Lüthje og Johannes E. Hannibal

Afbud: Inga B. Petersen

**1. Godkendelse af referat fra mødet 15-12-2022**

Varighed: 5 min. v/ Majbrit

Referatet fra mødet 15-12-2022 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

Indstilles til godkendelse

Bilag:

Referat fra mødet 15-12-2022 er tilgængelig på Medarbejderportalen.

**Diskussion:**

**Beslutning:**

**2. Opfølgning på tidligere beslutninger**

Varighed: 5 min v/Majbrit

Punktet udgår hvis ikke der er noget at berette.

**Diskussion:**

Tora: Procedure for nulstilling med mobiltelefoner (fremgår under "checkliste ved fratrædelse"), er ikke kommet på topdesk.

**Beslutning:**

Chris følger op

**3. Udlevering af bog "IT Sikkerhed i Praksis"**

Varighed: 10 min v/Thomas

Thomas giver en kort introduktion til bogen og hvorfor I får den.

Indstilling: Det indstilles, at bogen læses og drøftes efterfølgende

**Diskussion:**

Thomas: På foranledning af Anders, er der blevet udleveret en bog om IT-sikkerhed i praksis. Den kan både læses, hvis man er supernørd og ikke-nørd. Den skal læses af systemkoordinatorerne, og Majbrit, dels for at have et fælles IT-grundlag for at snakke sammen, men også for bedre at kunne snakke IT-sikkerhed med IT-driften.

Bjørn: Man kunne fx til et IT-sikkerheds/GDPR møde aftale, at man har læst et kapitel til mødet.

### **Beslutning:**

Orientering taget til efterretning.

#### **4. NSIS Status**

Varighed: 15 min v/Johannes

Johannes giver en status på NSIS projektet efter workshoppen med BDO.

Indstilling: Det indstilles at orienteringen tages til efterretning.

### **Diskussion:**

Johannes: NSIS står for National Standard for Identiteters Sikkerhed. Principielt en EU forordning som GDPR, men for IdP (Identity Provider). Fremover bliver NSIS standarden håndhævet vha. en årlig revision, og det er anmeldelseskemaet, der skal bruges som udgangspunkt for den årlige revision, vi er i gang med at lave her. I processen har vi haft Workshop II d. 01-02-2023, hvor vi fik god feedback af revisionselskabet vi har hyret, BDO, så nu er "skelettet" for anmeldelseskemaet færdiglavet.

NSIS har principielt med alle medarbejdere at gøre, men de fleste vil formentlig ikke mærke meget til NSIS. Dem, der vil blive påvirket af NSIS, er dem, der skal tilgå systemer, der kræver medarbejdersignatur (på sigt MitID erhverv) uden for Citrix miljøet. Her ville man skulle bruge en nøgleviser, forbundet med ens MitID. Det er disse brugere, revisionen centrerer sig omkring.

Indholdsansvarlige på projektet er Kenneth, der har det tekniske ansvar, Chris, der som konstitueret leder, har ansvar for IT-helpdesk og Thomas, der har ansvar for nogle generelle krav. Undertegnede er projektleder og skriver på projektet.

Nu hvor workshop er overstået, vil der være pre-audit d. 06-03-2023, og endelig revision 03-04-2023. BDO benyttes som revision.

Ud over status på selve revisionen, er status, at ID-portalen, hvor man kan tilknytte et ID-middel til sit MitID og skifte sit password også (pwr.aabenraa.dk), er installeret.

Administrationsportalen er oppe, der er dog nogle problemer. Leverandøren er kontaktet.

Valg af token er under test. Efter test, vil IT-digitaliseringschef købe tokens på baggrund af anbefaling fra IT-drift. Hvordan tokens skal administreres, er fortsat uafklaret, da det ikke er åbenlyst, hverken hvem der har ressourcer til opgaven, eller hvordan den smartest løses.

Til Skole-IT er der også blevet bestilt en løsning ved Signaturgruppen, der har integration til Unilogin. Den er dog ikke levereret endnu, hvilket skaber en udfordring ift. at få NSIS godkendt Skole-IT. Lige nu undersøges det, om vi kan trække Skole-IT, fra undervisningsmiljøet, ind under revisionen af det administrative NSIS miljø, umiddelbart er der en licens udfordring forbundet med dette, jeg ikke kan uddybe mere, da jeg ikke har yderligere indsigt i udfordringen.

### **Beslutning:**

Orientering taget til efterretning

#### **5. GDPR fokus på SKF møder**

Varighed: 15 min v/Anette

En snak omkring hvordan GDPR får det nødvendige fokus på SKF møderne uden at sætte dagsordenen fuldt ud. Der mangles samlet tid til GDPR emner, hvor SKF mødet måske kunne benyttes. Der lægges op til at hver 2. SKF møde kunne bestå udelukkende af GDPR emner.

Indstilling: Der lægges op til en drøftelse og beslutning omkring hvorvidt det er muligt at benytte hver 2. SKF møde til GDPR emner.

### **Diskussion:**

Se diskussion under punkt 6

### **Beslutning:**

Som et forsøg afholdes SKF-møderne i marts og maj med fokus på IT-Sikkerhed og GDPR.

Majbrit og Anette står for denne organisering.

#### **6. 20 minimumskrav til Teknisk IT Setup**

Varighed: 15 min v/Kenneth

Dette punkt har stået på Dagsordenen siden 3. november 2022 og er stadig et ønske fra SKF'erne. Derfor er punktet sat på igen. Der er dog ved dagsordenens deadline ikke kommet svar på om det gennemgås eller ikke.

Indstilling: Orienteringen tages til efterretning.

### **Diskussion:**

Kenneth: Spørgsmål i forbindelse med min start: Hvordan ser det ud med IT-sikkerhed? Ifølge Eva var svaret, at vi er på niveau med de fleste kommuner. Er det så godt nok? Ifølge trusselsbilledet i dag er det ikke godt nok. Der er ikke nogen lovgivning, der foreskriver, hvilke standarder man skal leve op til, derfor er der ikke nogen hjemmel til at gå til Direktionen, ift. at søge flere midler for at højne IT-sikkerheden.

I den forbindelse er der udgivet nogle minimumskrav fra statens myndigheder – 20 minimumskrav, der er en form for best practice. KL har også lavet noget i den forbindelse, for at oversætte statens krav til kommunalt regi. Nærlæst, er det stort set det samme, der bliver adresseret. Derfor er beslutningen at skele til, hvad KL anbefaler, da der er forskel på statslige og kommunale myndigheder, fx at man i kommunalt regi deler infrastruktur.

Der er dog huller i vores IT-sikkerhed, det ved vi, og vi ved hvor vi skal sætte ind. Her er der blevet lavet en IT-sikkerhedsgruppe, der skal finde løsninger og lave en plan. Konkret blev der lukket 3 huller sidste år. Den ene var en ny Windows opdatering på arbejdsgiver betalte computere, der ikke havde været opdateret det sidste 2,5 år på det tidspunkt. Det andet var harddisk kryptering på bærbare, løsningen var så at kryptere alle harddisk ved hjælp af BitLocker, der i praksis gør, at man godt ville kunne tænde en maskine, men ikke tilgå harddisken. Det tredje log4shell, er at lukke for, at man selv kan installere lokalsoftware på ens PC, ved at indføre Admin by Request, der har en "whitelisting" af en lang række programmer, forsøger man at installere noget der ikke er på listen, vil man skulle afvente IT-helpdesks godkendelse af installationen.

Listen over krav til IT-sikkerhed er umiddelbar ikke tilgængelig, idet den er fortrolig.

Bjørn: Må vi i SKF godt blive gjort bekendt med indholdet af listen?

Kenneth: Ja, men indholdet må ikke drøftes med alle.

Bjørn: Eventuelt lave en lukket Acadre sag?

Kenneth: Vigtigt at huske, at angreb på vores IT-sikkerhed er dagligdag, samtidigt er vi ikke kritisk infrastruktur, derfor er det ikke super super kritisk, men vi har nødberedskab.

Kenneth: Vil gerne have snak med SKF om, hvordan man bruger logfiler, så det giver mening. Fx i forbindelse med hvilke rettigheder, den enkelte medarbejder skal have  
Joan: Vi beskæftiger os med det af og til, vi laver stikprøver, men metoden er ikke god. På et tidspunkt skulle vi redegøre for, hvad enkelte medarbejdere havde af rettigheder i KY fx, her havde vi processkemaer, som direktion/revision blev stillet tilfreds med. Fx, det at adgang til fagsystemer som KMD Nexus i AD Search, ikke siger noget om, hvad medarbejderen har ret til i selve systemet.

Kenneth: Kan man det til en ledelsesopgave, at forholde sig til, hvilke rettigheder ens medarbejdere har?

#### **OVERLAP MED PUNKT 5 HERFRA:**

Kenneth: Vil gerne give en årlig statusrapport til SKF. Giv også gerne lyd, hvis der er sikkerhedshuller i bliver bevidste om.

Bjørn: Vil gerne have sådan en rapportering oftere end én gang om året, da GDPR arbejdet ofte er afhængig af det tekniske, hvor man let kan komme til at famle i blinde uden teknisk indblik. I en perfekt verden risikovurderede, sad vi med en fra IT, det er ikke praktisk muligt, men vil gerne tættere samarbejde.

Kenneth: Vil gerne at IT-sikkerhed blev tænkt ind i, at man taler IT generelt.

Majbrit: Der er et punkt senere, hvor vi kommer til at diskutere, hvordan opdelingen af SKF skal være, emnemæssigt, fx om der kun skal være GDPR på dagsordenen hver anden gang.

Anette: Hvis der ikke er nok punkter på SKF, kan det være, at systemkoordinatorerne, skal mødes uanset, med GDPR på dagsordenen.

Majbrit: Måske fint at tage IT-sikkerhed med i den pulje, og så kunne der være mere digitalisering på dagsordenen, på øvrige møder?

Thomas: Vil også gøre det lettere for systemkoordinatorerne

Joan: Efterlyser en ledelsesmæssig beslutning for hvor mange GDPR huller man vil prioritere at lukke, især ud fra en ressourcemæssig prioritering.

Majbrit: Der mangler fx stadig en beslutning omkring GDPR organiseringen.

### **Beslutning:**

Der bliver lave en lukket Acadre sag, hvor medlemmerne af SKF vil kunne tilgå listen, fx til det formål, at kunne det bruge i forbindelse med anskaffelse af ny IT-løsninger

Orientering taget til efterretning.

Som et forsøg afholdes SKF-møderne i marts og maj med fokus på IT-Sikkerhed og GDPR. Majbrit og Anette står for denne organisering

## **7. Telefonbog på Web – Orienteringssag til DDS**

Varighed: 20 min v/Joan

Der fremsættes en sag på Den Digitale Styregruppe møde d. 20 februar vedr. telefonbogen fortsat skal være tilgængelig på webportalerne? Joan orientere om sagen.

Indstilling: Orienteringen tages til efterretning.

### **Diskussion:**

Joan: Vi får ny hjemmeside, ny portal, medarbejderside og institutionssider. Dette på baggrund af aftale med Cabana. Cabana tilbyder at flytte indholdet fra Aabenraa.dk og kopiere det over til et nyt site. Her er vi begyndt at drøfte, om vi skal kopiere vores telefon bog, eller om der skal tænkes nyt.

Det er mundet ud i, at WRU-medlemmerne, med undtagelse af Børn og Kultur, der manglede en repræsentant, har blevet, at telefonbogen ikke skal kopieres over.

Problematikken er, at telefonbogen fungerer som en indirekte opfordring til at sende "ikke sikre mails" til medarbejdere.

Derudover synes det som god service at angive direkte kontaktoplysninger til det der er relevant, som fx en fællesmailadresse, og at angive åbningstider, såfremt disse er relevant. Vurderingen er, at der er holdninger til telefonbogen, og at denne beslutning ikke kunne tages alene i WRU, og derfor er sagen eskaleret til DDS.

Anders: Hvad med merarbejde i, at man forvaltningsretligt har pligt til at omstille borgeren, derhen hvor de skal have hjælp henne. Der ligger både en stor arbejdsopgave i at hjælpe medarbejdere med denne opgave, men også i at lave denne opgave. I princippet skal man åbne sin computer og finde ud af, hvor borgeren skal dirigeres hen.

Joan: Noget af det handler også om, at give borgeren en bedre service, fordi borgeren risikerer at få fat i en medarbejder, der ikke har viden til at hjælpe borgeren.

### **Beslutning:**

Orientering taget til efterretning

## **8. Orientering vedr. IT hændelser**

Varighed: 10 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.

### Indstilling:

Orienteringen tages til efterretning

### **Diskussion:**

Thomas: Indberettet 12 hændelser internt. 3 af dem er sendt videre til Datatilsynet. Disse er fra Børn og Kultur x2 og Jobcenter/Borgerservice.

Børn og kultur:

- En ukrypteret mail sendt til forkert modtager
- Visitationsafgørelse sendt til forældre uden forældre myndighed

Jobcenter/Borgerservice:

- Lægeattest med helbredsoplysninger til forkert modtager

Anders: Hvad med hændelse som manglende slettelse i fagsystemer? Som fx at der ikke er nogen slette/arkiveringsstrategi for vores fagsystemer, så vi ikke følger slettefrister, der er foreskrevet i KLE.

Thomas: Det skal indberettes, og det er der i andre sammenhænge af lignende tilfælde blevet udstedet bøder på hhv. 1 og 1,2 millioner.

Anette: Hvad med Digitaliseringsstyrelsen henvendelse?

Thomas: I går fik jeg svar fra Tora, at det var der taget hånd om (de andre SKF'ere har også meldt tilbage). Henvendelsen handlede om, at der var lavet en fejl i forhold til Digital Post 2.0, hvor der var blevet tilmeldt en snæver gruppe af borgere til Digital Post, der ellers var fritaget. Hvilket førte til at borgere ikke blev adviseret om at de havde modtaget post, og at der blev truffet afgørelser uden at borgeren var adviseret.

### **Beslutning:**

Orientering taget til efterretning.

## **9. Orientering omkring GDPR nyheder**

Varighed: 10 min v/Thomas

Thomas orienterer omkring Datatilsynet og øvrige kommuner – Hvad er nyt, hvad kommer og hvordan forholder Datatilsynet samt andre kommuner sig til nye sager/tiltag.

### Indstilling

Orienteringen tages til efterretning

### **Diskussion:**

Thomas: Der har været en snak omkring hvordan man bruger billeder i skoler og institutioner, her har der været situationsbilleder og portrætbilleder, her har Datatilsynet fjernet denne distinktion og gjort det til en individuel vurdering for det enkelte billede.

Anders: Jeg er ude for at fortælle hvad man må, og fx sætte fokus på at databehandleraftaler skal huskes, her har jeg lavet et trafiklys som vejledning til, hvad skolerne må og ikke må.

Thomas: Datatilsynet har givet liste over hvad der er fokus på i 2023. I år er fokus kontrol af databeskyttelsesrådgivere.  
Herunder er fokus på kontrol af cookies på hjemmesider. Her ser det godt ud for os.

### **Beslutning:**

Orientering taget til efterretning.

## **10. Nyt fra IT**

Varighed: 15 min v/Kenneth og Chris

Præsentation af Chris

Indstilling: Orienteringen tages til efterretning

### **Diskussion:**

Chris: Meget NSIS, og stor arbejdsopgave i at lære nye systemer og lignende at kende.

### **Beslutning:**

Orientering taget til efterretning

## **11. Eventuelt**

Varighed: 5 min

Anders: Vil gerne drøfte TV-overvågning. Et underpunkt på dette er, at datatilsynet tager ud til døgninstitutioner og tager et kig på det. Her vil jeg gerne at vi laver en politik for det.

Bjørn: Det er også relevant for os.

Anette: Har fx været relevant med en [tv-udsendelse](#), hvor det ikke var lovligt at filme en borger.

Beslutning:

Tag evt. dette op på et senere møde.

Lennart: Har fortalt en masse om RPA, hvor vi skal ud over Stabens område. Her har vi haft en indledende workshop på Jobcenteret, hvor der er kommet en masse procesideer. Senere i dag skal jeg til møde for at prioritere disse ideer. I den forbindelse er i velkomne til at fat mig, hvis i har noget presserende, RPA kan bruges til, eller har I spørgsmål, så kom til mig.

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

Bjørn: Vi har fået godkendt DreamBroker, og vi har opsagt aftalen i går. Vi fik indbygget en klausul, der omhandlede at hvis man ikke kunne opnå enighed om databehandleraftale, kunne man blive økonomisk kompenseret. Såfremt at der spørgsmål, så kontakt mig, da jeg har beskrevet sagsforløbet.

Beslutning:

Orientering taget til efterretning