
**Referat af til mødet i
Systemkoordinatorforummet
den 21. april 2023, kl. 08:30 -10:30
Lokale 123, Rådhuset**

Deltagere:, Thomas V. Majholt, Majbrit H. Hansen, Anette Jepsen, Tora J. B. Djernæs, Joan Martinussen, Bjørn M. Luff, Johannes E. Hannibal, Anders V. Knudsen, Hanne K. Nors, Erna Lüthje (punkt 4)

Afbud: Lennart H. Kastbjerg, Chris H. Nør, Kenneth R. Andersen

Der bliver præsenteret nyt SKF medlem – Hanne K. Nors. Hanne sad tidligere i Tønder i en digitaliseringsenhed, hvor hun nu er ansat i en lignende stilling i Aabenraa Kommune jobcenter. På sigt bliver der fundet en opgavefordeling mellem Joan og Hanne ift. deltagelse i diverse fora. Derfor deltager både Hanne og Joan i diverse fora i den kommende tid, og så bliver rollefordelingen taget op efterfølgende.

1. Godkendelse af referat fra mødet den 10. Februar 2023

Varighed: 5 min. v/ Majbrit

Referatet fra mødet den 10. Februar 2023 fremlægges til endelig godkendelse. Der er ikke referat fra GDPR mødet d. 8 marts 2023.

Indstilling:

Indstilles til godkendelse

Bilag:

Referat fra mødet den 10. Februar 2023 er tilgængelig på [Medarbejderportalen](#).

Diskussion:

Tora: Punkt 6 for sidste møde – liste over krav over IT sikkerhedskrav? Er den blevet lagt ud i en acadre sag, og hvordan vil vi få adgang til det?

Johannes: Planen var at der vil blive lagt en sikkerhedskode på sagen.

Tora: Til GDPR SKF er det blevet besluttet, at der ikke er blevet taget referat. Kan der bliver taget et beslutningsreferat?

Thomas: Kunne være en god idé, også af hukommelsesmæssige årsager.

Beslutning:

Til fremtidige GDPR møder, vil der blive taget beslutningsreferat.

Majbrit beder Kenneth om at oprette sagen med IT-sikkerhedskrav og ligge den derind.

2. Opfølgning på tidligere beslutninger

Varighed: 5 min v/Majbrit

3. NSIS Status

Varighed: 20 min v/ Johannes

Johannes giver en kort status efter audit af revisionen. Hvad skal der ske nu, i forhold til projektet?

- Skole IT
- Tokens
- MDM
- andet

Diskussion:

Johannes: Processen efter revisionen lige nu er, at anmeldesskemaet er til QA ved BDO og vi afventer denne. Vi regner med at få 3 afvigelser, der alle udspringer af manglende MDM. Afvigelse er mangel på dokumentation og håndhævelse af sikkerhedsopdatering, pinkode og skærmlås på mobile enheder. Idet vi har afvigelser, skal vi aflevere en handlingsplan til digitaliseringsstyrelsen, der sandsynliggør, at vi imødekommer disse afvigelser. Derfor er vi i gang med at lave en plan for udrulningen af MDM.

Ift. skole-IT har vi revision d. 15/06, og der er vi lige nu i fuld gang med processen omkring dette.

Bjørn: Hvem tager koncern ejerskab på MDM?

Majbrit: Den har IT-drift leder, Kenneth, fået

Bjørn: Er awareness kampagne stadig relevant på grund af MDM?

Johannes: Det er det. Awareness kampagne krævet udsprang af, at der bliver brugt delte enheder i Social og Sundhed, ikke af at der benyttes mobile enheder, som er det MDM krævet udspringer af.

Beslutning:

Orientering taget til efterretning

4. Fællespostkasser i Aabenraa kommune

Varighed: 30 min v/Anders

Problemstilling:

I Aabenraa Kommune synes der ikke at være fastlagte rammer for, hvordan man håndterer fællespostkasser.

Derfor ønsker jeg at fremlægge et forslag til, hvordan disse rammer kan etableres, så der ikke hersker tvivl om det ansvar, som følger med, når en fællespostkasse oprettes. Såfremt en fællespostkasse ikke håndteres korrekt, kan det medføre, at kommunen ikke efterlever centrale lovgivninger, ligesom det kan resultere i brud på persondatasikkerheden.

Ressourcer:

Det forventes ikke, at fremstillingen medfører øgede ressourcer.

Vedhæftet:

Procedurer for:

- Tilsyn med fællespostkasser
- Drift af fællespostkasser
- Nedlæggelse af fællespostkasser
- Sikker Dialog

Der mangler at blive udarbejdet en procedure for oprettelse af fællespostkasser, da jeg ikke er klar over, hvad de nuværende krav/regler består i.

Hvad indstilles til?

Der indstilles til en drøftelse om, hvorvidt de vedhæftede procedurer kan udgøre rammerne for den måde, vi ønsker at arbejde med fællespostkasser i fremtiden.

Diskussion:

Anders: Vi har mange fællespostkasser, og vi har ikke styr på dem. Idet vi ikke ved hvilke krav, der er til at få en fællespostkasse, ved vi heller ikke om vores fællespostkasser lever op til de krav, der er sat til dem.

Anders: Var ikke bevidst om at "[retningslinjer for digitalpost, mail og kalender, internet og sociale medier](#)" fandtes før jeg lavede vedhæftede procedurer, men det var en guldgrube. Dog er reglerne lidt gamle (red: Disse blev godkendt i 2015).

Joan: I forbindelse med WRU er vi i gang med at rydde op i fællespostkasser. Nogle af de fællespostkasser vi bruger til eksterne, fx a-dagpenge, i stedet for aabenraa kommune sikkerpost kasse, kan de trykke på "a-dagpenge" og så bliver man dirigeret hen til en sikker til en fællespostkasse.

Ud fra listen vi har, har vi skrevet ud til fællespostkasse og spurgt "hvem er du".

Anette: Burde dette ikke have været kommet fra IT?

Majbrit: Kan være opgaven være faldet mellem 2 stole i decentral ledelses, central styring.

Anette: Der er jo i IT-helpdesk en mulighed for at bede om at få oprettet en postkasse, men der er ikke nogen opgave for ikke nedlæggelse af fælles eller ændring af fælles post kasse.

Anders: Der skal jo være krav til nedlæggelse, men også oprettelse. Derudover er der også problematikken i, at Adoxa datakvalitet ikke har snablen nede i fællespostkasserne.

Thomas: Arbejder på at finde en måde, hvor datakvalitet kan få mulighed for at kigge ind i fællespostkasserne.

Anders: Der er også en procedure for sikker dialog, idet vi risikerer, at en borger skriver livshistorie, følsomme oplysninger mm., og svarer man på disse eller videresender disse, sker der et databrud, især fordi borgerne ikke sender sikkert til disse postkasser.

Joan: Ved ny webportal, bliver disse fællespostkasser, borgerne kan sende til, lavet så borgeren bliver tvunget til at sende sikkert.

Erna: Der kommer "dybe links" ud på hjemmesiden, så hvis man klikker på en postkasse, bliver man bedt om at logge ind med sit MitID, før man sender.

Tora: Uanset hjemmeside og sikre postkasser ud imod borgerne, får man stadig mails fra borgeren, fordi at vi sender breve ud til borgeren hvori der står kontaktoplysninger (mail på sagsbehandler), og dem risikerer vi at borgeren bruger.

Hanne: Risikostyring by design er smart, fordi så skal sagsbehandleren ikke huske en masse procedurer. Det må handle om at lede folk hen til den sikre vej.

Bjørn: En af årsagerne til at vi har fællespostkasserne, er også af hensyn til sagsbehandleren, når man arbejder med udagerende borgere.

Thomas: Det er imidlertid ikke noget vi kan beslutte (red: retningslinjerne for fællespostkasser har SKF ikke mandat til at beslutte). Der er også en problematik i, at bruge fællespostkasser, fordi alle tilknyttede til postkassen bliver adviseret.

Beslutning:

Punktet tages op på et senere tidspunkt, fx på et senere ordinært SKF møde.

Før punktet tages op igen, skal dette tages op på DDS, for at være sikre på, hvor mange ressourcer som sættes af til dette og hvem der er beslutningsdygtige for at tage en beslutning, der kan håndhæves.

5. GDPR punkter

Varighed: 30 min v. Bjørn m.fl.

1. behandlingsaktivitetsarbejds møde. Vi sidder og arbejder på fortegnelser sammen, sådan som vi også har planlagt den 27. april.
2. Skabeloner til arbejdet med GDPR.. Thomas, Anders og jeg har første møde med udarbejdelse af skabeloner på onsdag i den kommende uge, så i stedet for at "sende dem i høring" pr mail, kunne vi gennemgå dem i fællesskab.
3. GDPR-opgaver der ikke varetages samt årshjul: Anders har udarbejdet en lang liste over GDPR-opgaver der næsten- eller slet ikke varetages i kommunen endnu. Jeg kommer snarest med udgangspunkt i den til at indstille til et årshjul i min forvaltning, hvor de bliver sat op som projekter, med et formål at have en (femårs)-plan for, hvornår der bliver taget hul på de enkelte dele.
4. introduktion til IT-sikkerhed i praksis: Diskussion af læste kapitel samt Anders' præsentation om foranstaltninger.



Powerpoint til SKF
den 21.04.2023.pptx

Diskussion:

Bjørn: GDPR risikovurdering kommer på DDS i maj.

Bjørn: Næste GDPR i møde i maj, vil jeg gerne bruge på behandlingsaktiviteter.

Beslutning:

Orientering taget til efterretning

6. Rammesætning for SKF møder

Varighed: 30 min v/Majbrit

- Input fra DDS mødet mandag d. 17 april 2023 v. Majbrit
- Status på sidste møde med GDPR fokus - med input fra alle. Skal dette fortsætte ? og i hvilken form.
- Fremadrettede fokusområder - med input fra alle.

Diskussion:

Majbrit: Der er en hel del fora, der skal måske nye til, der skal måske ske noget andet, vi kan ikke se hvor processen ender. Det jeg kan sige er, at jeg tager jeres input med. Efter et DDS møde, hvor formålet med DDS er blevet besluttet engang, har jeg en afklarende proces med Lene Bader (red: IT-digitaliserings chef). Arbejdsdelingen skal findes mellem DDS og SKF.

Er der fx behov for et GDPR udvalg? Måske, og hvordan skal det organiseres? Snakken starter, og så må man se, hvordan den springer ud, der er mange kokke i køkkenet, og vi har behov for direktionsbevågenhed. Det er heller ikke sikkert, at DDS bliver ved med at være som DDS er i dag. Så derfor er min opfordring, at i tager hjem til jeres ledere, og påvirker dem i den retning i gerne vil.

DDS' formål bliver taget op på næste DDS møde igen.

Jeg vil også gerne tage det op med jer ift. SKF, og tage nogle timer med jer til at finde ud af, hvad SKF skal.

Majbrit: Derudover er Lennart og jeg er i gang med at planlægge et inspirationsmøde, og har i den forbindelse taget nogle eksterne med ind. I den proces har vi forsøgt at finde nogle med samme tekniske platform som vi har, og det har ikke været muligt.

Bjørn: Skal DDS deltage på inspirationsmødet?

Majbrit: Det kunne godt tænkes. Det kunne også godt være, at øvrige fra organisationen bliver inviteret med.

Hanne: GDPR er en vigtig del af den fællesoffentlige strategi, men der er andre emner, der er værd at dykke ned i. Noget af det jeg syntes er en udfordring, er digital inklusion. For inspiration hertil kigger jeg til nogle af KL's webinarer fra deres [videnscenter](#) om digitale emner og nye teknologier. Derfor vil jeg gerne undersøge, om der er nogle penge til et kommune abonnement, idet én persons abonnement koster 2000,-. Til sammenligning koster et abonnement for hele kommunen 8000.

Majbrit: Der er DDS puljemidler, kan være nogle man kunne søge der?

Bjørn: Det er også meget forskelligt hvor mange timer, de forskellige GDPR medarbejdere har til GDPR arbejdet, derfor er det også forståeligt, at folk ser forskelligt på, når der skal bruges mere tid på GDPR arbejdet. I den forbindelse bliver status på GDPR arbejdet i kommunen synligt, fordi der mangler ressourcer. Der var også et punkt med GDPR risikovurderinger på sidste DDS møde, hvad var status på dette?

Thomas: Det blev fraprioriteret fra sidste DDS møde, til et senere DDS møde.

Beslutning:

Emnet tages op på et senere tidspunkt, i forbindelse af at rammerne er sat af DDS.

7. Nyt fra IT

Varighed: 10 min v/Kenneth og Chris

Punktet udgår grundet afbud.

8. Eventuelt

Varighed: 10 min.

Hanne: En forespørgsel, hvad med OS2rollekatalog?

Johannes: Ligger ved IT-helpdesk, som konstitueret IT-helpdesk leder Chris har ansvar for.

Beslutning:

Emnet tages op igen på et senere SKF møde.