
Referat SKF 16-01-2025

Deltagende: Mette (over teams), Majbrit, Jeppe, Hanne, Joan, Tora, Bjørn, Anders, Johannes

Fraværende: Stig.

Referent: Johannes

Punkt 1 – Ny informationssikkerhedskoordinator og medlem af SKF m/ Majbrit

Varighed 10 minutter

Jeppe er pr. d. 6/01-2025 blevet ansat i IT-digitalisering, og bliver fast medlem af SKF.

Diskussion:

Majbrit giver intro til Jeppe og opfordrer til at SKF'erne inviterer Jeppe til et møde med dem om deres forvaltning, hvor deres DDS-medlem deltager i kraft af sin ISU-funktion, da Jeppe som informationssikkerhedskoordinator vil have en snitflade dertil.

Der bliver spurgt ind til, hvorvidt Jeppe bliver SKF'er eller blot informationssikkerhedskoordinator, hvor Majbrit fortæller, at man vil forsøge at holde det adskilt, selvom SKF for Staben lige nu er fraværende pga. barsel. Derfor kan opgaver fordele sig.

Beslutning:

Orientering taget til efterretning

Punkt 2 – M365 orientering m/ Johannes

Varighed 10 minutter

Johannes videregiver en kort status fra Lennart, og indsamler evt. aktuelle spørgsmål til viderefremidling.

Bjørn spørger ind til hvad man mener med fase 2, og hvad det indeholder, er det governance eller indrullering af mobile enheder i InTune.

Johannes forklarer, at det er begge, men også at governance sporet er sammenhængende med men strengt taget ikke direkte relateret, idet vi uafhængigt af M365 skulle omorganisere vores IT-organisation, men at M365 selvfølgelig har indvirkning på dette.

Der bliver spurgt ind til håndtering af filer og flytning af filer. Anders efterspørger central styring og hvad en best-practice kunne være. Tora tilføjer, at det er svært at give en best-practice for håndtering, idet forskellige forvaltninger har forskellige grundvilkår. Nogle forvaltninger vil måske kunne sige, at filer ældre end 5 år, som udgangspunkt kan slettes. Tora fortæller, at de i PTM fx har behov for at have billeder af vandløb, der er 20 år gamle filer.

Hanne og Anders efterspørger at der bliver udstedt nogle definerede rammer i form af governance og sikkerhedsforanstaltninger, der måtte være i sådan en governance. Dertil pointerer Anders, at et eksempel på manglende governance er, at man i dag har 2 forskellige steder at gemme data, både i skyen og på drev, hvilket som udgangspunkt skaber mere rod og forvirring.

Anders efterspørger i den her forbindelse et værktøj, der kan bruges til at overskue og sortere data.

Mette fortæller, at der i dag er ringe muligheder for at sortere på metadata på drev.

Majbrit uddyber og fortæller, at de muligheder, der er, er baseret på placering på stifinder, sidste åbnet, sidst ændret og ejerskab.

Beslutning:

Orientering taget til efterretning

Johannes videreformidler gammelt overslag over data til Anders, og Majbrit /

Johannes tager governance ønsket tilbage til M365 koordineringsgruppen.

Punkt 3 – Håndtering af risikovurdering m/ Tora

Varighed 15 minutter

Hidtil er der foretaget risikovurdering for IT-systemer vha. en dertil oprettet blanket. I maj 2024 godkendte DDS/ISU at det blev påkrævet at anvende Wired Relations til fortegnelser og risikovurderinger. Af sagsfremstillingen fremgår det, at risikovurderinger skal udarbejdes i samarbejde mellem systemkoordinatorerne og IT. Beslutningen er ikke ført ud i livet, og i PTM har vi fortsat anvendt blanketløsningen i 2024. I forbindelse med opfølgning på den årlige gennemgang af forvaltningens IT-systemer for 2024 bliver jeg opmærksom på, at der ikke længere linkes til førnævnte blanket, men til Wired Relations på Medarbejderportalen.

Der foreligger ingen retningslinjer/guidelines for, hvordan vi arbejder med risikovurdering i Wired Relations eller hvordan vi håndterer at praksis hidtil har været risikovurdering med udgangspunkt i det enkelte IT-system hvor Wired Relations tager udgangspunkt i behandlingsaktiviteter.

Det vanskeliggør udførelsen af de opgaver jeg som systemkoordinator er ansvarlig for, og ønsker derfor en afklaring af

- Hvem der har ejerskab på den trufne beslutning?
- Hvordan forventes beslutningen udmøntet i praktisk handling
- Hvem vil være tovholder og
- Hvad er tidshorisonten

Beslutning:

En plan vil skulle indeholde følgende elementer:

- Hvordan ser det ud til at lave risikovurdering i Wired
- Hvornår involverer vi kommunal erfa gruppe
- Hvordan passer WiredRelations ind i vores governance
- Hvad gør vi med ændringsønsker til systemet, hvad med synkroniseringsønsker fra andre systemer.
- "Risikovurderinger" siden på MP skal genbesøges.

- Metode og procesbeskrivelse "hvordan viser vi med Wired at vi har gjort Due Diligence". Hvornår er nok, nok; hvor stor "risikoappetit" har vi?
- Efterspørgsel: Årlig risikovurdering centralt fra i IT, hvad er de største trusler, som vi skal tage hensyn til i en risikovurdering.
- Plan for planen redegøres for på næste SKF møde

Punkt 4 – rammer for samarbejde med DPO i forhold til faglig sparring m/ Bjørn og Johannes

Varighed 30 minutter

I forbindelse med at Aabenraa Kommune har fået ekstern DPO, er det efterspurgt gennemsigtighed omkring, hvordan organisering og arbejdsgangen omkring kontakt til DPO med henblik på rådgivning foregår, og hvad der egentligt er indeholdt af kontrakten med Bech Bruun.

Majbrit og Johannes har haft møde med DPO, og har af DPO fået forklaret, at DPO med nogen elastik rådgiver ved efterspørgsel, og flager med eventuelle meromkostninger før de bliver aktuelle, når det forventede ressourceforbrug overstiger de 3 månedlige timer. Dette oplevede Bjørn i forbindelse med en sag allerede den 13.

Dette afføder følgende:

- 1) Hvilke ressourcer har vi at trække på, når man i Bjørns tilfælde, løber ind i, at man har tvivlsspørgsmål til GDPR?
 - Herunder hvilken governance er der i GDPR-organiseringen ift. rådgivning og sparring?
- 2) I hvor høj grad er vi som organisation tilfredse med det nuværende niveau af compliance?
 - Hvad siger praktikerne SKF, hvad vil den ansvarlige ledelse i DDS sige?

Beslutning:

Der indstilles til, at der drøftes en plan for at revidere GDPR-organiseringen

Der indstilles til, at der skabes grundlag for at DDS tager stilling til GDPR-compliance niveauet ift. ressourcerne til rådighed.

Der efterspørges et skriv for rammerne omkring DPO-samarbejdet.

Der efterspørges, at vi forsøger at benytte nogle af ressourcerne som Bech Bruun har tilgængelig for os.

Emnet tages op igen, enten når IT har produceret et produkt, eller når DPO / Bech Bruun besøger SKF.

Punkt 5 nyt fra IT-drift m/ Mette

Varighed 10 minutter

Mette gør status: fortæller at de sidder med Outlook Exchange migrering, at driften forbereder at vores organisation flytter filer og har genåbnet datakvalitet. Mette har i samarbejde med Hanne arbejdet med telefonisystemet.

Mette fortæller, at man arbejder på at lade datakvalitet skanne i cloud-miljøet også, men har pt ikke en dato.

Anders efterspørger mere og hurtigere kommunikation omkring tilsvarende nedlukninger af datakvalitet.

Bjørn spørger ind til, hvad med kontakt og sparring i IT-visitationen? Den tekniske sparring har været utilgængelig, fx er der 2 sager, der har afventet M365 indrullering og Exchange migrering. Det er ikke et problem i forhold til korrespondance med leverandør, men det er et problem at man ikke ved, at sparringen er utilgængelig.

Mette anerkender, efterspørgslen efter mere kommunikation i både Anders' og Bjørns eksempel og tager det til efterretning.

Beslutning:

Orientering taget til efterretning

Punkt 6 Nyt fra IT-helpdesk m/ Stig

Punktet udgår, da Stig holder jobsamtaler denne dato.

Eventuelt

Varighed 5 minutter

Majbrit fortæller, at vi har fået lavet et U-team til SKF.

Tora spørger, om man har mulighed for at slå notifikationer til omkring filer og indslag i et team.

Johannes fortæller, at der er muligheder i den enkelte medarbejders indstillinger, og at man måske centralt fra på et tidspunkt vil udbyde Workflows, der kunne løfte sådan en funktionalitet.