



## *Baseline Fase 2: Sikkerhed i organisationen*

Webinaret starter kl. 10.00



# Spørgerammen

Baggrund og anvendelse



- ISO 27001 og GDPR placerer ansvar for sikkerhedsopgaver og data i organisationen
- Forskning viser, at det er en stor og tung opgave at løfte – og en stor del af barriererne ligger i organisationens kultur og kompetencer
- Rejsefortællingen fra KL og Digitaliseringsstyrelsen er et godt bud på hvordan det kan organiseres
- Arbejdet med "*Den decentrale organisation*" er en organisatorisk opgave – med de udfordringer som det indebærer
- Baseline 2021 – Fase 2 giver kommunerne en værktøjskasse til at arbejde med "*den decentrale sikkerhedsorganisation*"

# Ansvaret er fordelt på hele organisationen



# Overblik over krav til data- og systemejer

Du skal kende din rolle	Du skal sikre, at systemets brugerstyring følger organisationens politik
Du skal kende regler og politikker	Du skal sikre, at brud bliver håndteret
Du skal sikre, at der laves risikovurderinger	Du skal sikre, at der laves driftsprocedurer
Du skal kende systemets klassifikation	Du skal sikre systemets kapacitet
Du skal sikre registrering af behandlinger	Du skal sikre at drift, test og udvikling er adskilt
Du skal sikre at data er tilstrækkelig beskyttet i systemet	Du skal sikre backup og restore
Du skal sikre databehandleraftaler	Du skal sikre styring af udviklingsprocesser
Du skal sikre opfølgning på databehandleraftaler	Du skal sikre test
Du skal sikre, at der indtænkes sikkerhedskrav i udviklingen af systemet	Du skal sikre, at der laves konsekvensvurderinger
Du skal sikre de registreredes rettigheder	Du skal sikre beredskab for informationssikkerhed

# Hvad kan fase 2 hjælpe med?



- Vise praksis ude i organisationen – ved at inddrage system- og dataejere
- Være et støtteværktøj i ”rejsen” med at udvikle den decentrale organisation
- Gøre det usagte målbart, tilføje benchmark og viser historik
- Fase 2 benytter:
  - Spørgsmål fra Fase 1 om forudsætningerne for den decentrale organisation
  - En metode anvendt i danske og norske kommuner gennem flere år med fokus på viden, accept, praksis og samarbejde

# Hvordan



Rollekendskab



Samarbejde og alignment

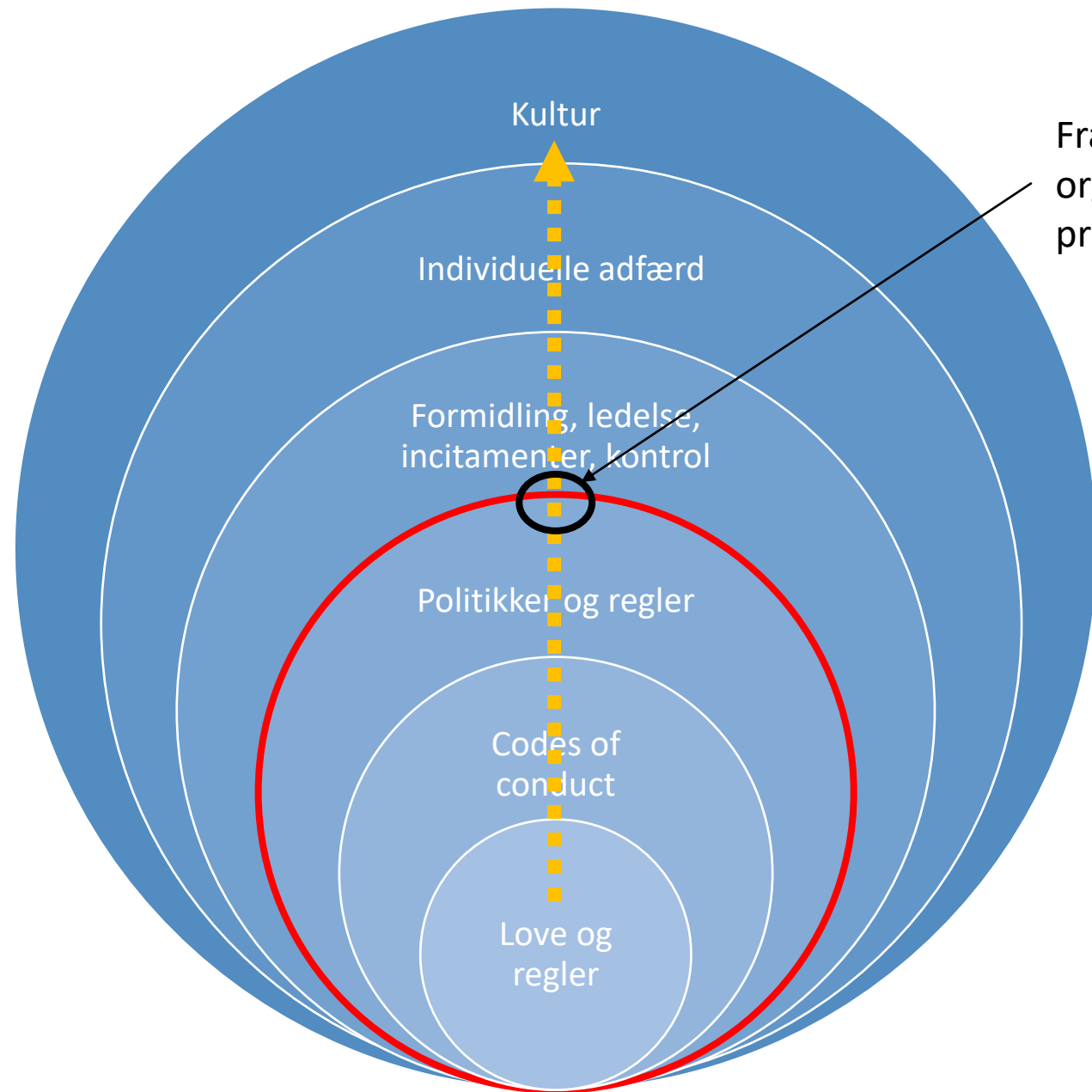


Rolleaccept



Diskurs

# Barrierer for kultur





# Spørgsmål opbygget efter KFE metoden

*KFE metoden er defineret af I-Trust i samarbejde med psykologer fra bl.a. Ludwig Maximilian Universität og anvendt i en lang række projekter i ind- og udland – bl.a. til belysning af sikkerhedsorganisering i norske kommuner*

Kendskab

- Jeg kender reglerne

Forståelse

- Reglerne er relevante for mit arbejde

Kompetencer

- Jeg har den nødvendige viden og kompetence til at kunne udføre arbejdet

Vilje til efterlevelse

- Jeg kan udføre mit arbejde i overensstemmelse med reglerne

Adfærd

- Jeg er opmærksom på at overholde reglerne

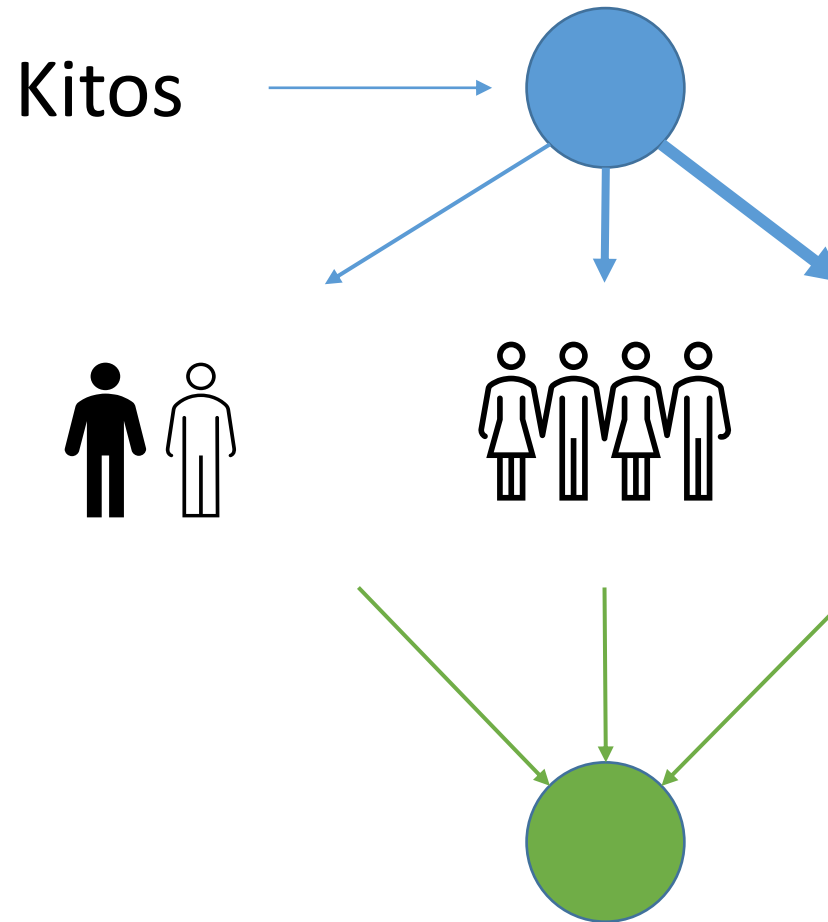
## Fase 2: Spørgerammens design



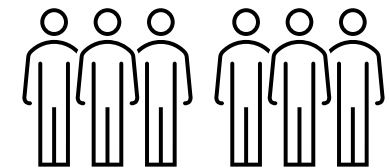
Forud-sætninger	Opgave 3-20

# Design selv fase 2

- Tilrettelæggelsen er gjort simpel:
  - Brug data fra Kitos om systemejere hvis I vil spare tid
  - Send kun spørgsmål til dem som faktisk har et ansvar



Vælg selv:  
Spørgsmål ift. hvilke opgaver, der ligger ude i organisationen



Vælg selv:  
Hvor mange personer, der har opgaver som system- og dataejere

# Hvad får vi ud af det?



- Status og diskurs:
  - Hver system- og dataejer får egen rapport med personlig status og sammenligning med kommunens øvrige system- og dataejere
  - Kommunen har adgang til egen rapport med benchmark med øvrige kommuner
- Forandringsværktøj:
  - Opgavekendskab hos system- og dataejere
  - Finde indsatsområder
  - Følge udvikling
  - Rapportere til ledelsen



# Praxis



- Hvem er mine modtagere?
- Hvilke krav stiller jeg til dem i dag om informationssikkerhed?
- Hvilke opgaver udføres centralt og hvilke opgaver skal systemejereren sørge for bliver udført?
- I hvor høj grad er systemejerne gjort opmærksom på deres sikkerhedsmæssige opgaver?
- I hvor høj grad er systemejerne klædt på til at udføre deres sikkerhedsmæssige opgaver?

## Næste skridt

Intromateriale til systemejere

Aktivitetscenter

Særlig onepager til systemejer

Ledelsesresume om alignment i organisationen