



FORVALTNING I KOMBIT - GOVERNANCE OG SIKKERHED

Kommunedage den 30. maj - 1. juni 2017

Forvaltningsdirektør Søren Kromann og
service management chef Finn Graversen

Forvaltning i KOMBIT - governance og sikkerhed

Oplæggets emner

- **Governance - involvering af kommunerne**
 - NemRefusion - eksempel på governance
- **Kædeansvar og tredjeparts leverandører**
 - NemRefusion - eksempel på kædeansvar
- **Sikkerhed**
 - Sikkerhedshændelse - eksempel på praktisk håndtering

GOVERNANCE INVOLVERING AF KOMMUNERNE

KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

Fokus for KOMBITs forvaltning af it-løsninger



KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

Fokus for KOMBITs forvaltning af it-løsninger



Forvaltning i KOMBIT - hvem gør hvad?

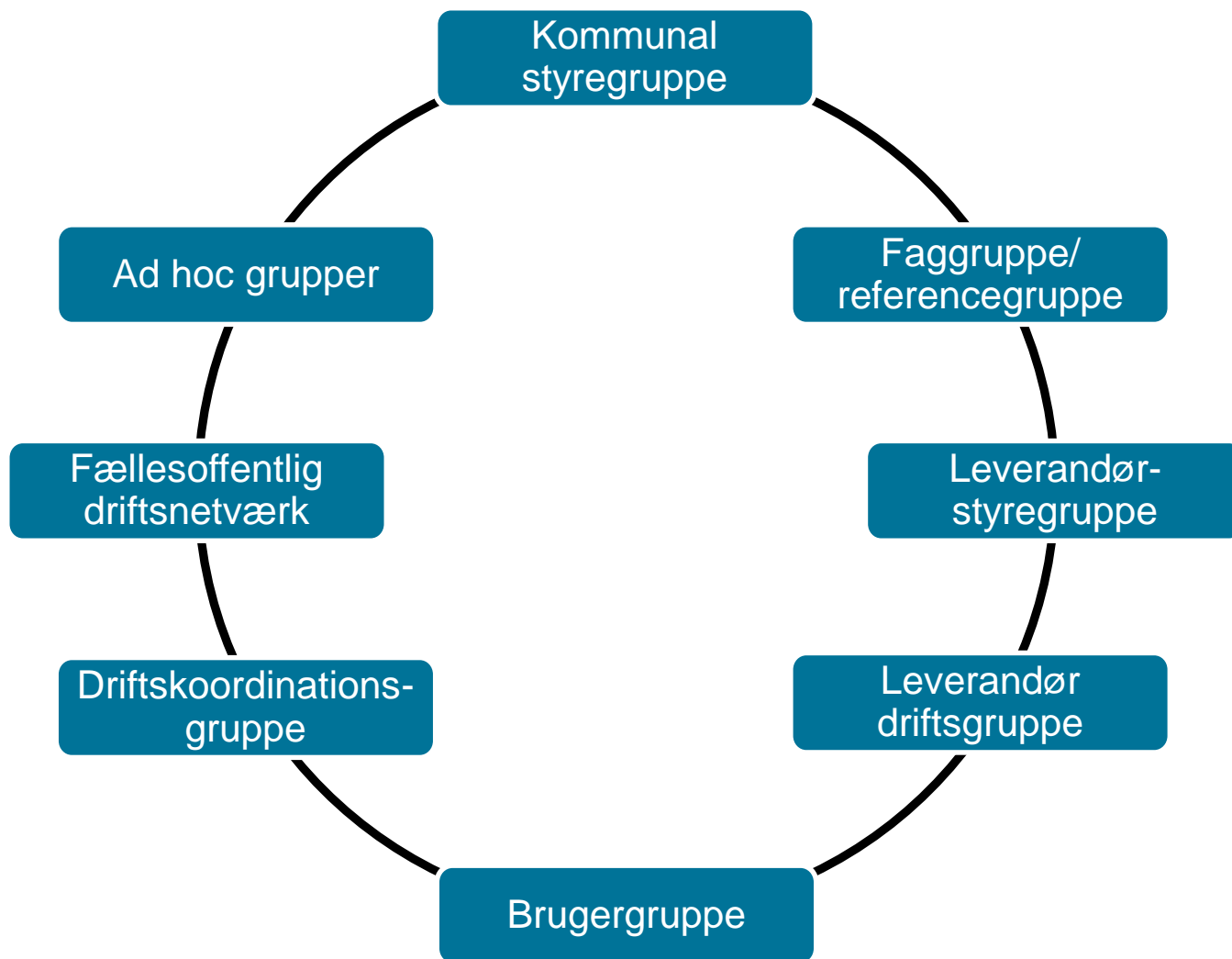
Opgaver	KOMBIT	KOMMUNER	LEVERANDØR
Leverandørstyring	X		
Kontraktstyring	X		
Driftsopfølgning	X		
Vedligeholdelse og drift af løsning			X
Styregrupper	X	X	X
Faggrupper/ referencegrupper	X	X	
1. level support		X	
2. level support	(X)		X
3. level support			X
Ændringsønsker	X	X	X
Sikkerhed	X	X	X

NEMREFUSION EKSEMPEL PÅ GOVERNANCE

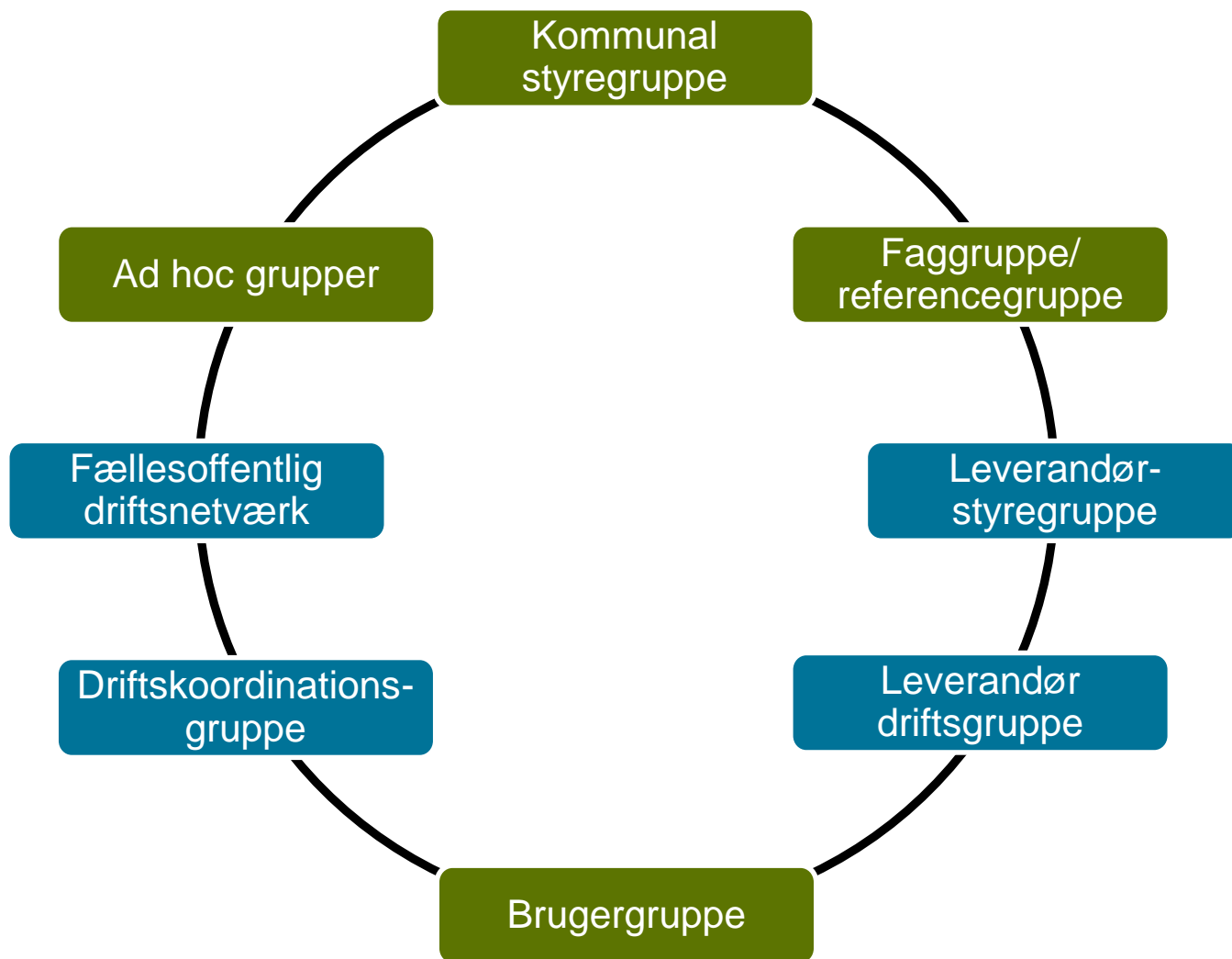
KOMB:T

Kommunernes it-fællesskab

NemRefusion - governance



NemRefusion - governance



Kommunal styregruppe

- To kommuner, ATP, KL og STAR
- Mødes to gange om året
- Informeres bredt om drift og videreudvikling og er medbestemmende ift. større videreudviklingsemner med mulig økonomisk konsekvens for kommunerne

Faggruppe/referencegruppe

- Medlemmer fra fire kommuner
- Mødes på ad hoc basis
- Holder NemRefusion løbende orienteret om uhensigtsmæssigheder samt forbedringsforslag til systemet

Brugergruppe

- Medlemmer fra udvalgte virksomheder, herunder kommunen i egenskab af arbejdsplads
- Mødes på ad hoc basis
- Bidrager til test og videreudvikling af systemet

Ad hoc grupper

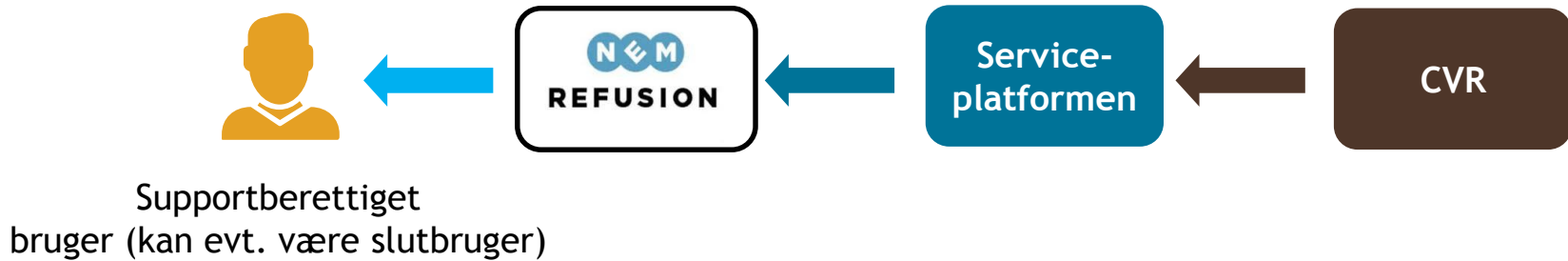
- Enkelte repræsentanter fra særligt aktive kommuner ift. feedback på videreudvikling og drift af fx support
- Bilaterale møder - eksempelvis med supportfunktioner hos Virk/ATP/E-Dagpenge, samt møder med Serviceplatformen

KÆDEANSVAR TREDJEPARTSLEVERANDØRER

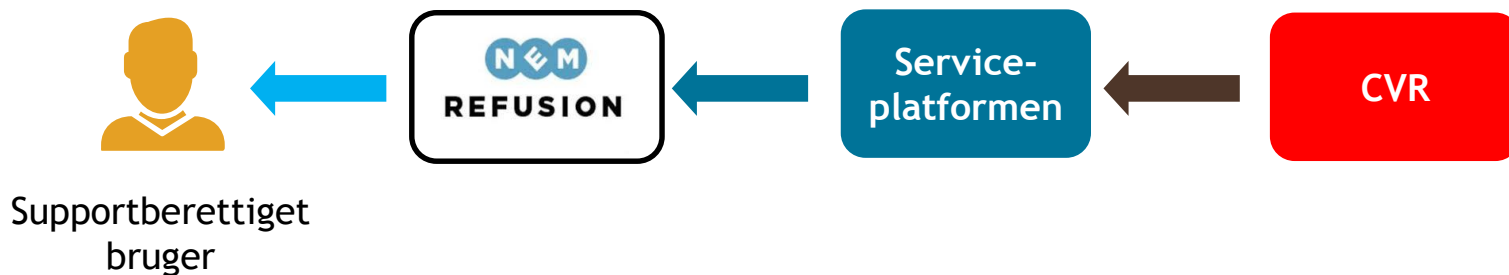
KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

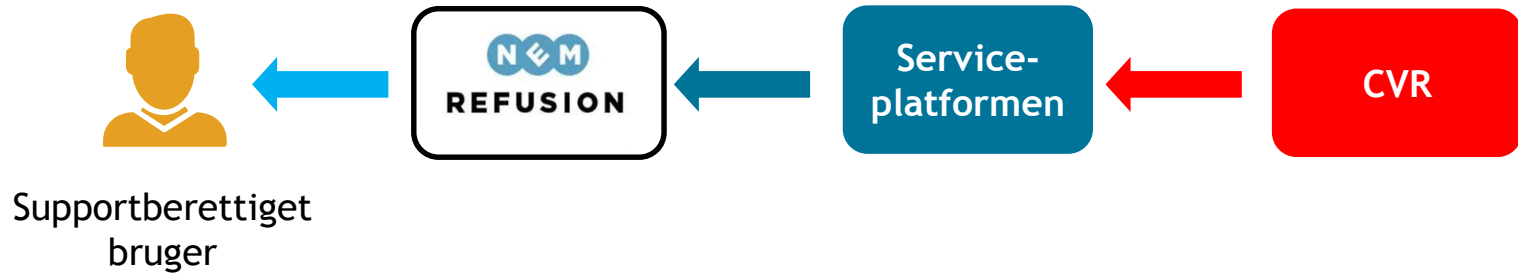
Fejl på NemRefusion pga. tredjepartsleverandør



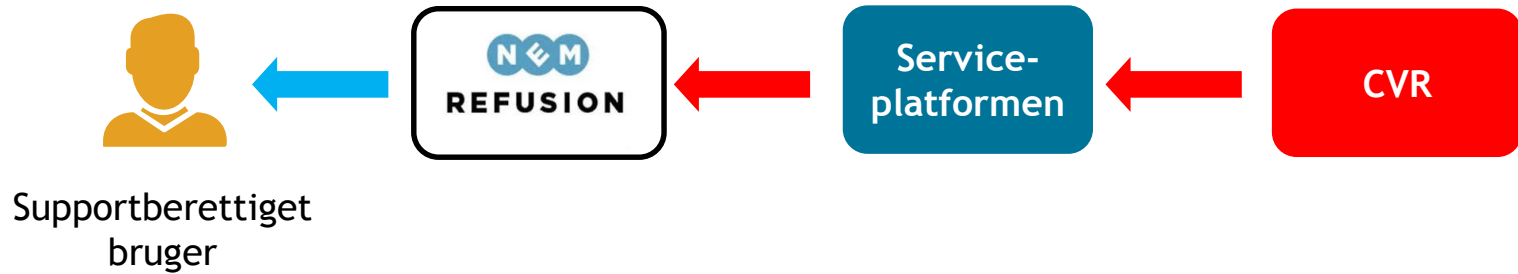
Fejl på NemRefusion pga. tredjepartsleverandør



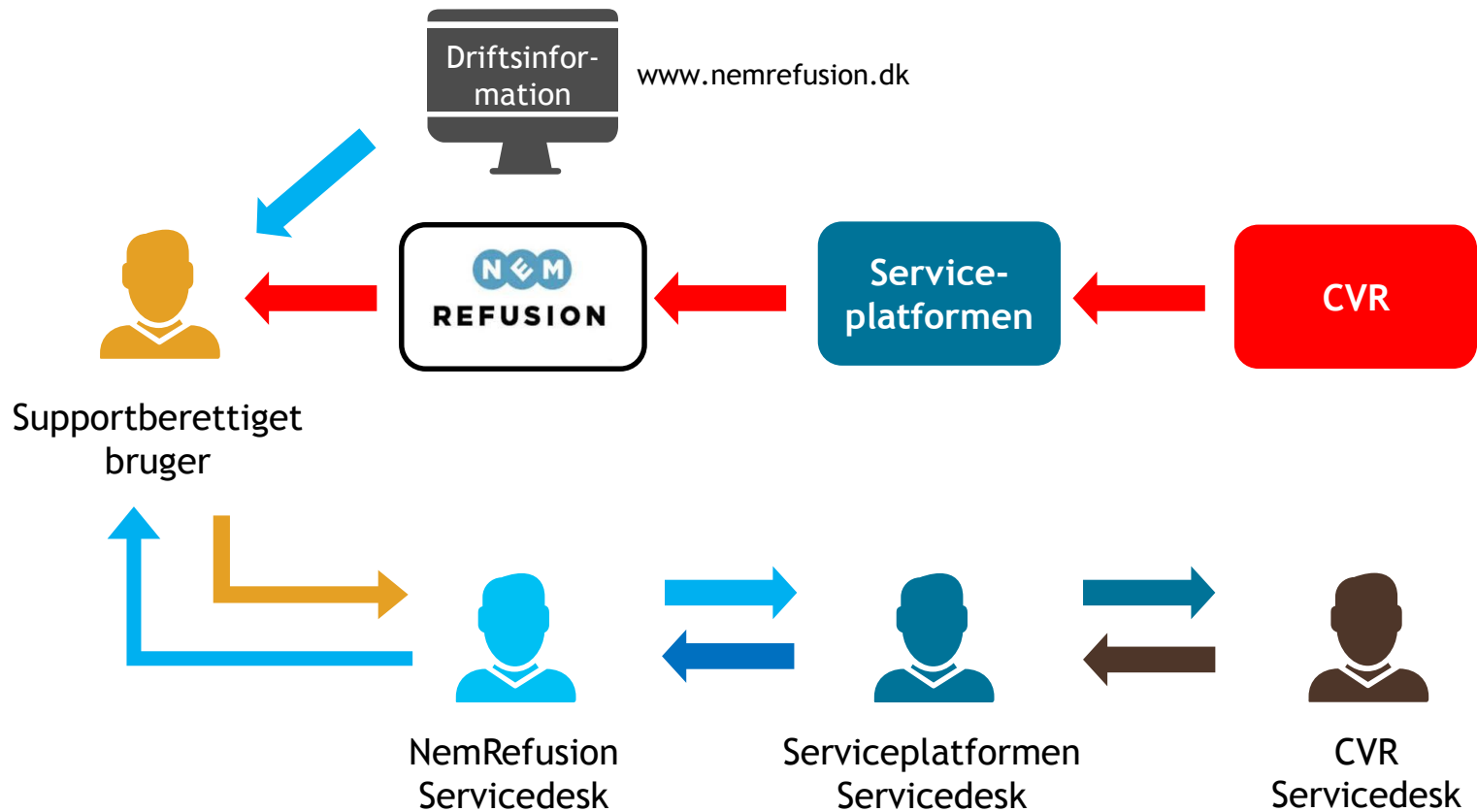
Fejl på NemRefusion pga. tredjepartsleverandør



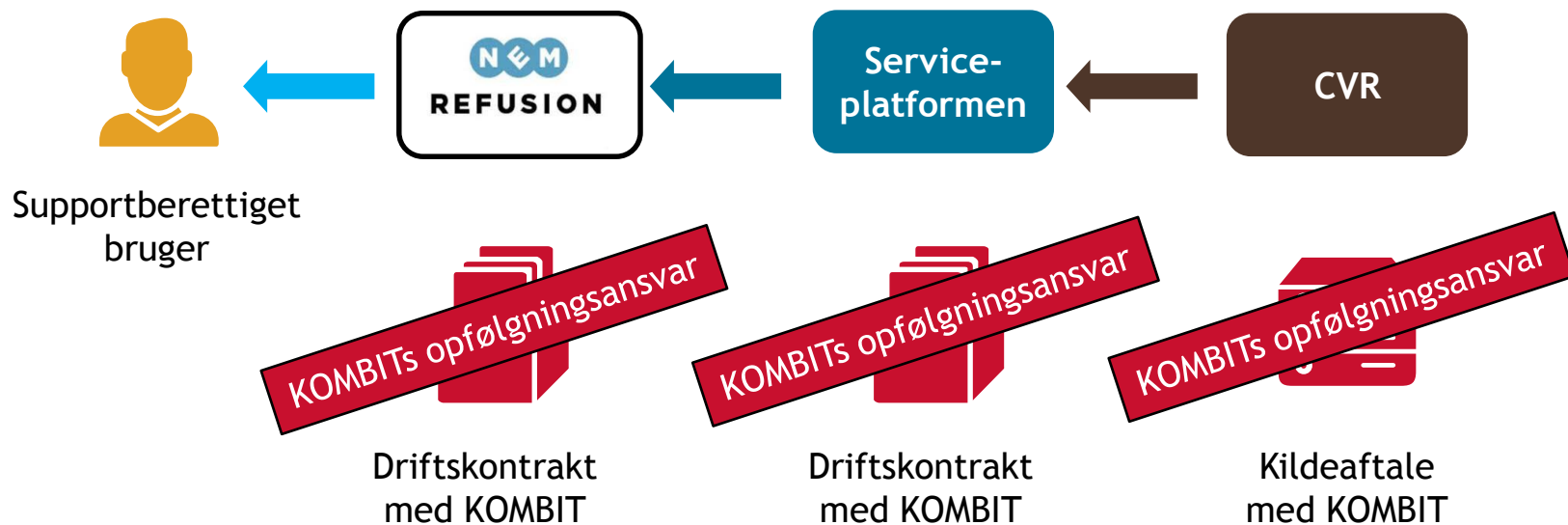
Fejl på NemRefusion pga. tredjepartsleverandør



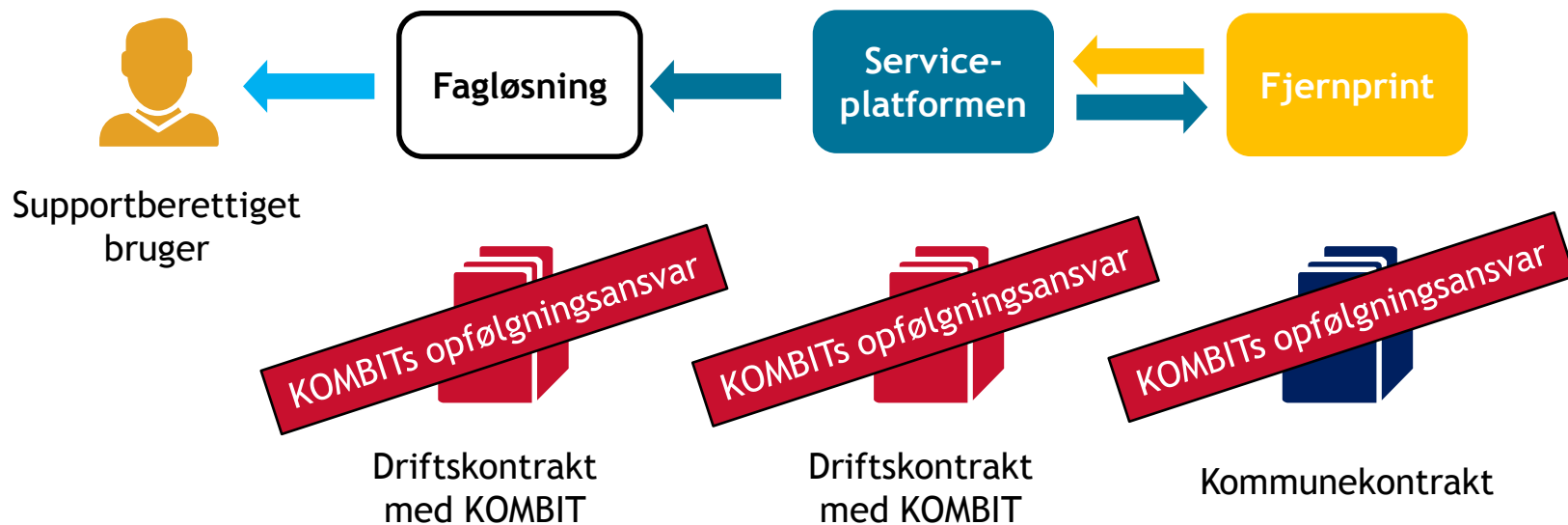
Fejl på NemRefusion pga. tredjepartsleverandør



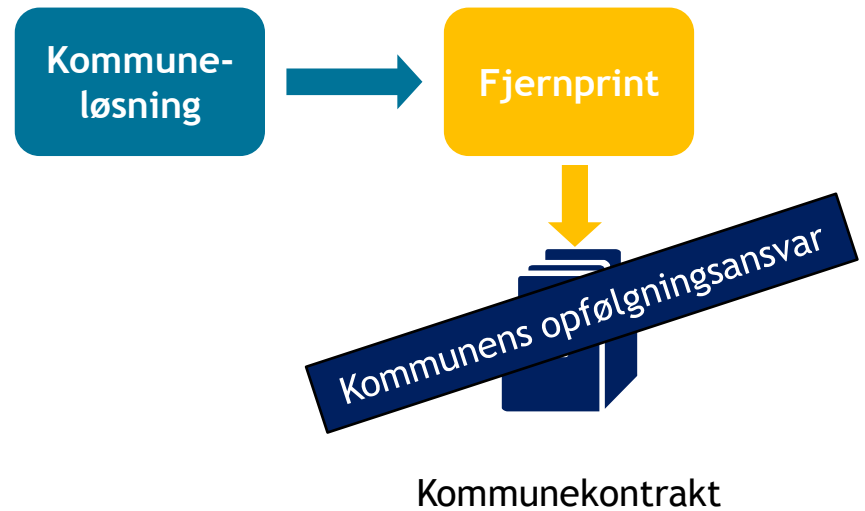
Kontrakter og opfølgningsansvar



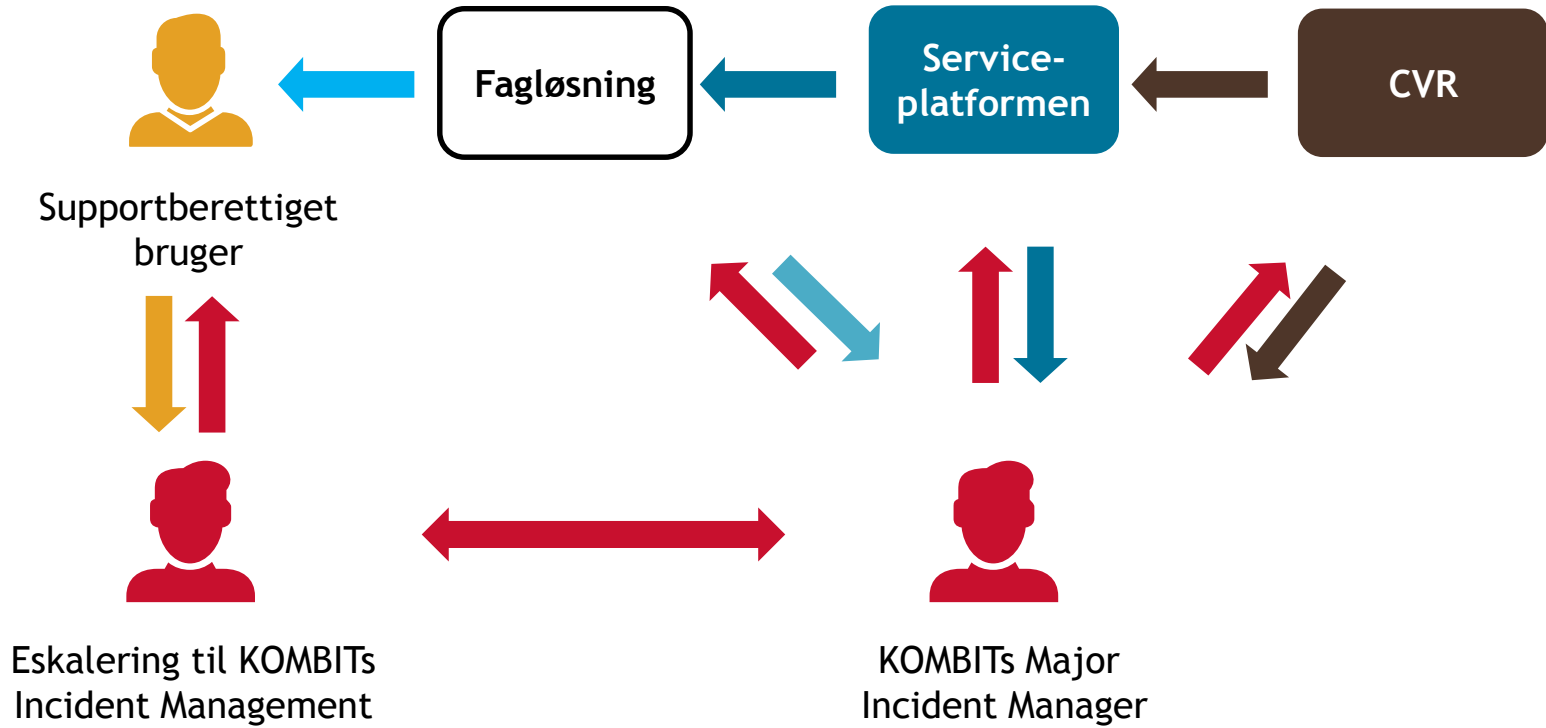
Kontrakter og opfølgningsansvar



Opfølgning på fejl i løsninger, der er uden for KOMBITs ansvar



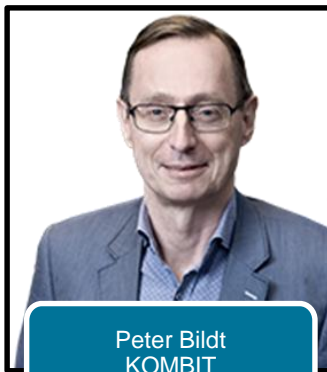
Mulighed for eskalation til KOMBIT



Rådgivningsgruppen for drift



Finn Graversen
KOMBIT (formand)



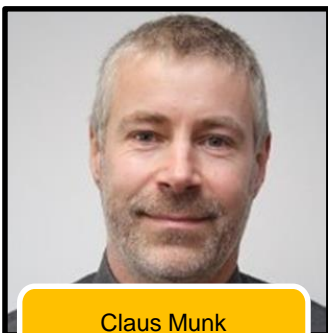
Peter Bildt
KOMBIT



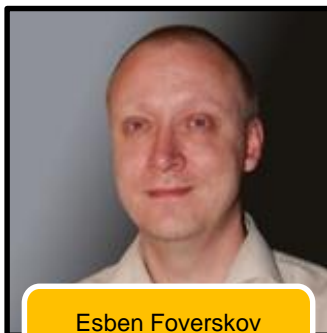
Frank Stjerne
KOMBIT



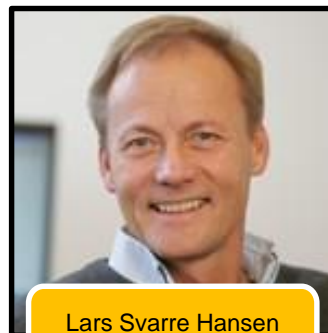
Johnny Vad
Aalborg Kommune



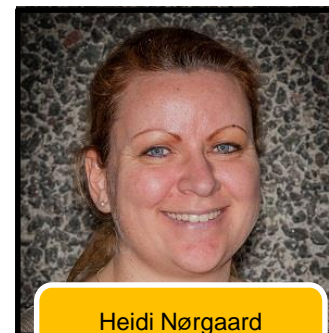
Claus Munk
Bornholm Kommune



Esben Foverskov
Esbjerg Kommune



Lars Svarre Hansen
Slagelse Kommune



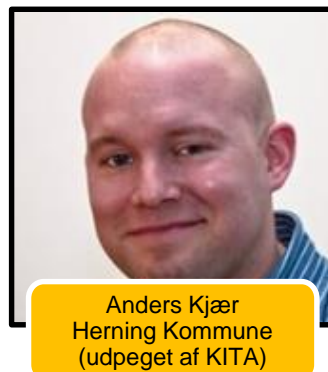
Heidi Nørgaard
Albertslund Kommune



Britt Christensen
Frederikssund Kommune
(udpeget af KITA)



Michael Dahl
Mariagerfjord Kommune
(udpeget af KITA)



Anders Kjær
Herning Kommune
(udpeget af KITA)



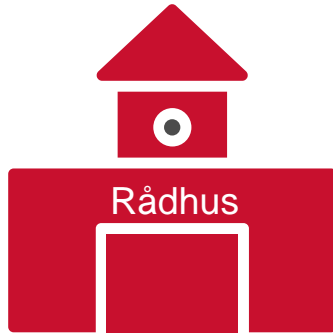
Peder Skov Rasmussen
Aabenraa Kommune
(udpeget af KITA)

SIKKERHED PÅ LØSNINGER

KOMBIT

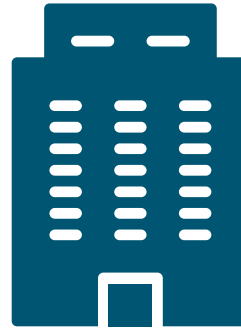
Kommunernes it-fællesskab

Rollefordeling mellem kommunen og leverandører



Kommunen

Dataansvarlige



**Leverandør
af løsningen**

Databehandler



Underleverandør

Underdatabehandler

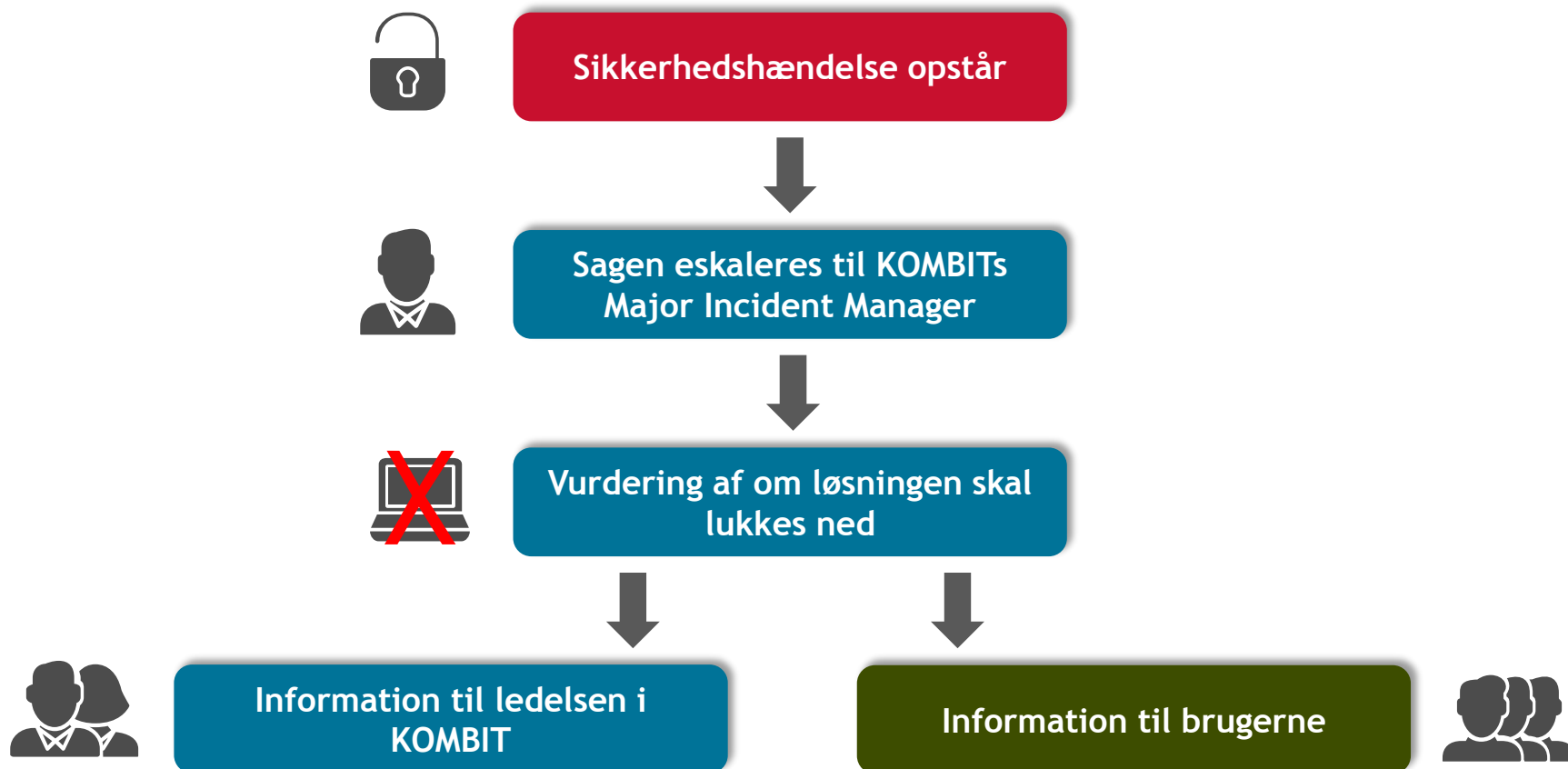
KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

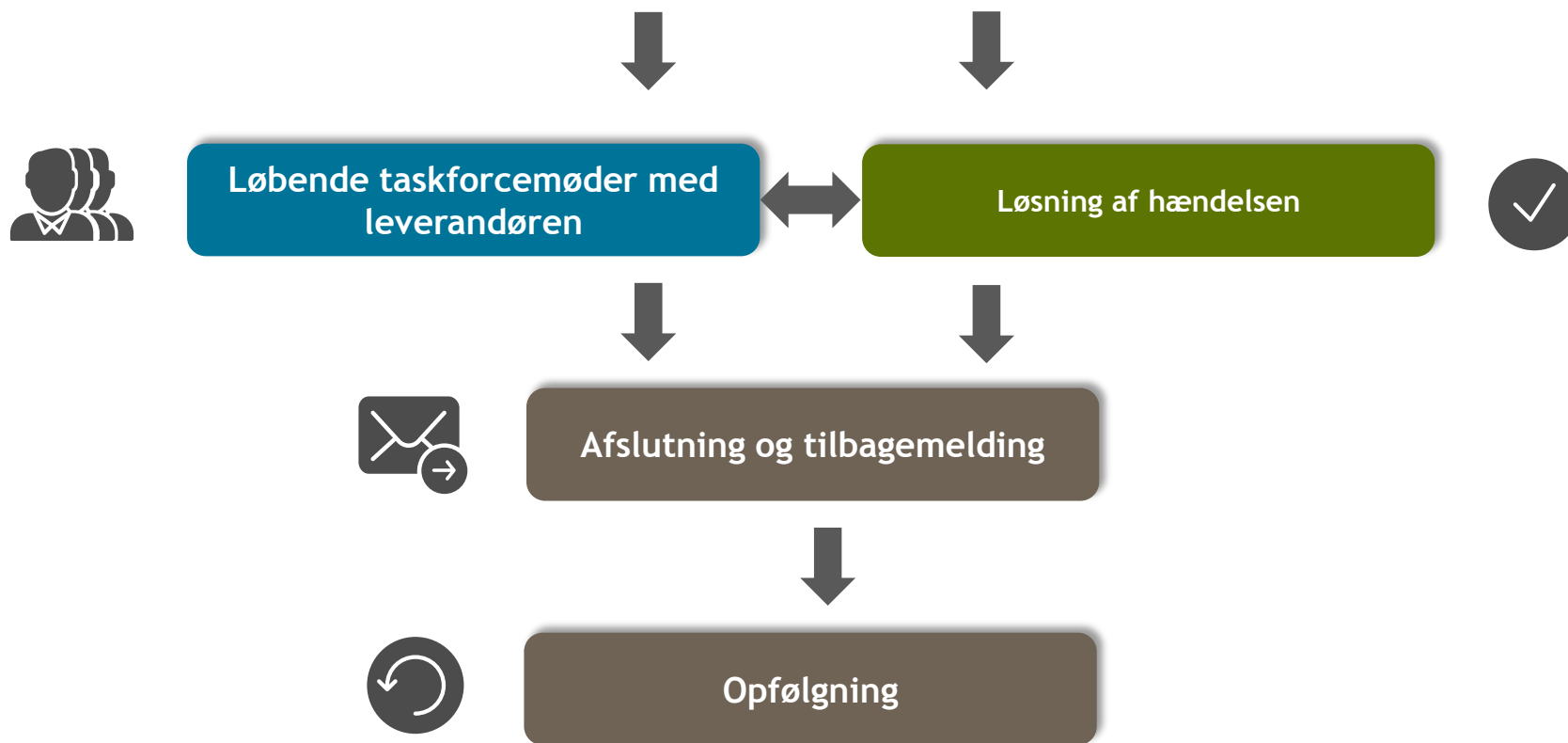
Krav til leverandøren og underleverandørerne

- Leverandørberedskab og risikoovervågning 24x7
- Persondatalovgivning
- Logningskrav
- Eskalering af sikkerhedsrisici og -brud
- Årlige revisionserklæringer på baggrund af KOMBITs krav
- Månedsrapporing
- Udmelding til kommuner om hændelser på hjemmesider

Praktisk håndtering af en sikkerhedshændelse



Praktisk håndtering af en sikkerhedshændelse



Opfølgning på sikkerhedshændelsen

- Indsamle detaljeret information om hændelsen
 - Hvornår opstod hændelsen?
 - Hvem har fået udstillet hvilke data?
 - Hvem har haft mulighed for at se data?
 - Hvad er der gjort for at sikre, problemet ikke opstår igen?
- Kontakt til berørte kommuner om hvilke borgere, der har fået udstillet hvilke data
- Udarbejde redegørelse til Datatilsynet
- Kommunerne kontakter alle berørte borger om hændelsen

SIKKERHEDSHÆNDELSE KØREPRØVEBOOKNING

KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

Sikkerhedshændelse på Køreprøvebooking



Der installeres en ny version af løsningen, som medfører, at 9 kørelærere har adgang til 340 køreelevers CPR-numre samt kørekorttype



Sikkerhedsbruddet konstateres den 2. april om aftenen, og løsningen lukkes ned kl. 21:06



Sikkerhedsbruddet kan reproduceres af leverandøren i et testmiljøet

Sikkerhedshændelse på Køreprøvebooking



Leverandøren retter softwarefejlen, og systemet genstartes med en ny version den 3. april kl. 09:00



Leverandøren fremsender oplysninger om de 340 borgere, hvis data blev udstillet



KOMBIT sender relevant information til 39 berørte kommuner



Kommunerne sender information til de berørte 340 borgere





KOMBIT
Kommunernes it-fællesskab