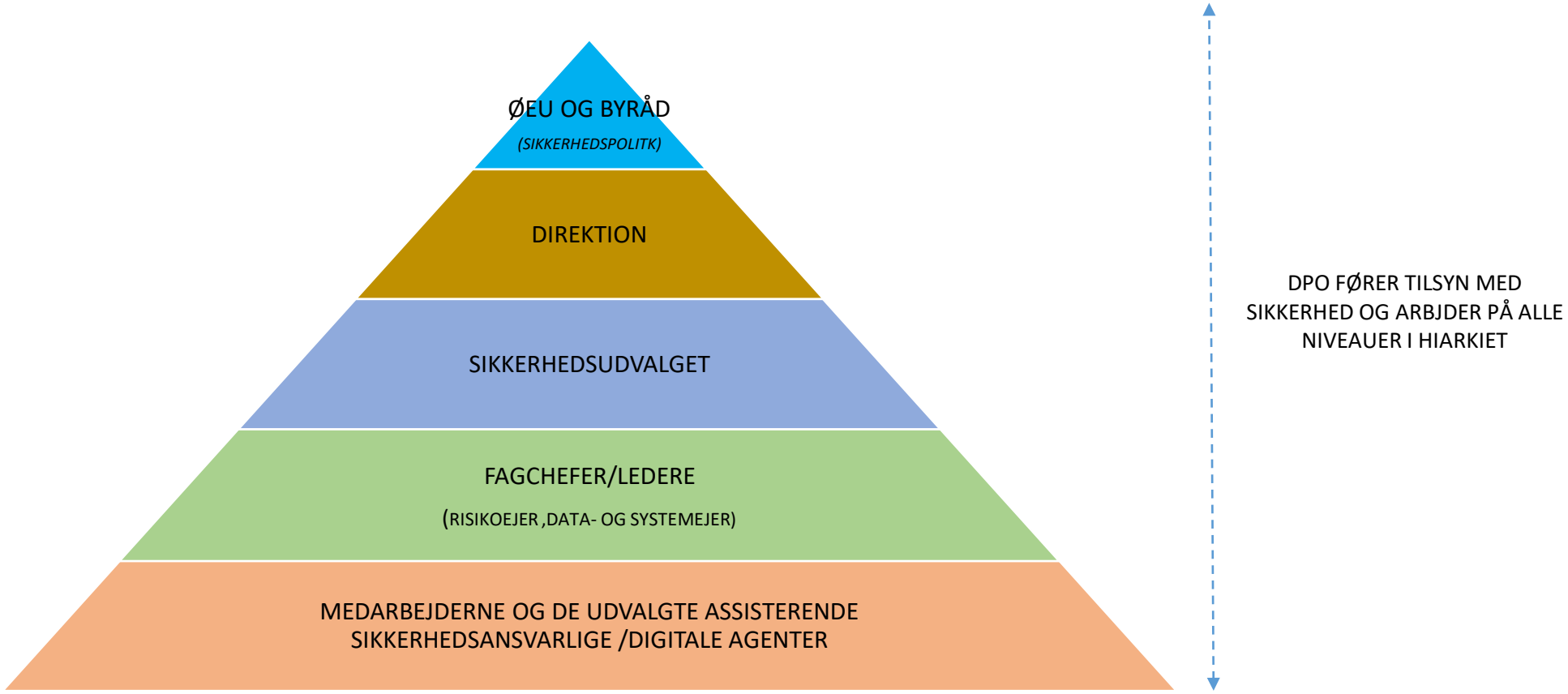
HIERAKISK ORGANISERING AF ARBEJDET MED SIKKERHED



INTERNE ROLLER OG FUNKTIONER

Roller

Ledelse

Direktionen

Overordnet ansvarlig for sikkerhed og for at sætte strategisk retning og fastsætte sikkerhedsniveau.

Herunder bl.a.:

- Sikrer opbakning hos fagchefer og ledere
- Sikrer organisationen er kvalificeret til at arbejde sikkert
- Har overblik over risici/trusler (i samarbejde med sikkerhedsudvalget)
- Tager beslutninger i forhold til at opretholde tilstrækkelig sikkerhedsniveau
- Vurdere økonomiske, organisatoriske og ressourcemæssige konsekvenser ved beslutninger
- Udpeger sikkerhedsudvalg

Fagchefer og ledere

Sikrer operativ implementering og forankring af informationssikkerhed i forretningsprocesser og aktiviteter.

Herunder sikrer fokus på kendskab til sikkerhed hos medarbejderne og i planlægning. Rapporterer risici og hændelser. Agerer som risikoejer/ dataejer/ systemejer jf. funktionerne for disse.

Medarbejdere

Medarbejdere

Afhænger af i hvor høj grad medarbejderen er i berøring med data i daglige arbejde, men generelt er det medarbejdernes opgave at hjælpe med at sikre efterlevelse af høj informationssikkerhed.

Herunder bl.a.

- Kende og efterleve politikker og retningslinjer.
- Agere proaktivt ved at rapportere risici og hændelser

Funktioner

Sikkerhedsudvalget*

Sikkerhedsudvalget er udpeget af Direktionen og varetager det daglige strategiske og taktiske arbejde med sikkerhed og implementering af persondataforordningen.

Herunder bl.a.

- Arbejder med sikkerhedsbestemmelse, beredskab og Årshjul.
- Forholder sig aktivt til sikkerhedsmæssige trusler (er med til at identificere dem) og skal på foranledning fra direktionen iværksætte realistiske handlinger for et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau
- Sikrer, at væsentlige aktiver sikkerhedsvurderes
- Udformer og beskriver sikkerhedspolitik, organisatoriske rammer, ansvarsfordeling, retningslinjer for kontrol og beredskab mv.
- Sikrer, at udvalget har den nødvendige viden om ISO27001
- Fastlægger organisationens styringsmodel for informationssikkerheden ud fra ISO-principperne bl.a. via sikkerhedsbestemmelse
- Sikrer, at beslutninger bygger på et afvejet helhedssyn – en balance mellem informationssikkerhed, brugervenlighed og økonomi
- Formidler de trufne beslutninger til organisationen.

*Referer til Direktionen (Kommunal Direktøren).
Bemandes af Direktionen men består af relevant repræsentation både fra direktionen/ledelsen og medarbejdere herunder DPO.

Sikkerhedsudvalget har autorisation til at tage beslutninger vedr. implementering af persondataforordningen på vegne af direktionen.

Risikoejer/Dataejer/systemejer

(funktionen varetages af fagchefer/ledere)

Risikoejer

En chef/leder er risikoejer og er derfor ansvarlig for at:

- Have indsigt i og acceptere de sikkerhedsmæssige risici i myndigheden eller institutionen
- Udføre risikostyring for eget ansvarsområde i samspil med udvikling, drift og økonomi.
- Risikoejerne skal indføre risikostyring i deres arbejdsgange. Jf. retningslinjerne i sikkerhedsbestemmelsen
- Risikoejerne skal dokumenterer de fortrolige personoplysninger indenfor deres ansvarsområde jf. retningslinjerne i sikkerhedsbestemmelsen

Dataejer

En chef/leder er ansvarlig for de data hans afdeling danner, dvs. for at

- Sikre at medarbejderne har indsigt i at håndtere data korrekt
- Data håndteres efter instruks fra systemejer

Systemejer

-En chef/leder, der er ansvarlig for de enkelte systemer og for at identificere de mest sårbare dele af systemerne

DPO

Medarbejder som skal føre tilsyn med sikkerhed i Varde Kommune.

Herunder bl.a.

- Være en del af Sikkerhedsudvalget
- Udarbejde forslag til bestemmelser, direktiver og vejledninger
- Yde rådgivning, godkende sikkerhedsmæssige foranstaltninger, behandle sikkerhedsgodkendelse og gennemføre uddannelse
- Være kontakt til Datatilsynet
- Lave generel sagsbehandling i forhold til sikkerhedsområdet

Assisterende sikkerhedsansvarlige/Digitale Agenter

(varetages af udvalgte medarbejder – udpeges af fagchef/leder)

Udvælges efter behov evt. for specifikke delområder fx fysisk sikkerhed eller specifikke IT-systemer. Den assisterende sikkerhedsansvarlig skal hjælpe med at udgive supplerende sikkerhedsinstrukser i forvaltningerne .