

Status på KLs opmærksomhedspunkter

Herunder ses et overblik over status på alle KLs opmærksomhedspunkter. Udkast til detailbeskrivelse af opgaverne i det videre arbejde med implementeringen af punkterne, kan ses længere nede i dette dokument.

KL's opmærksomhedspunkter	STATUS					BEMÆRKNINGER
	ER FÆRDIG UDFØRT	ER IGANGSAT-FORVENTES FULDFØRT INDEN 25.MAJ.	ER IGANGSAT FOR INDEVÆRENDE ÅR – OG BLIVER EN DEL AF ÅRSHJULET OVER DE KOMMENDE ÅR	BLIVER IMPLEMENTERET I FORLÆNGELSE AF SIKKERHEDS-BESTEMMELSE	AFVENTER	
1. Etablér en implementeringsorganisation						Igangsættes ved godkendelse fra Direktionen
2. Brug årlige sikkerhedsmålinger og analyser til at øge sikkerheden						Datagrundlaget for 2016/2017 har været mangelfuldt-og fremtidig anvendelse kræver fokus på, at dataindsamlingen sikres (indberetninger fra fagchefer og ledere). Arbejdet med at sikre dette sker i forbindelse med arbejdet med Årshjul og sikkerhedsbestemmelse. Der er foretaget metodevalg.
3. Udpeg databeskyttelsesrådgiver						Databeskyttelsesrådgiver er ansat pr. 20. februar 2018.
4. Informér medarbejderne om de databeskyttelsesregler, der gælder pr. 25. maj						Er igangsat – der skal samarbejdes med HR i opstart – herefter bliver det en del af Årshjulets aktiviteter.
5. Indgå databehandler aftaler						Der er udarbejdet og udsendt skabelon til indgåelse af databehandleraftaler jf. sagsnr. 17/4375.
6. Færdigudfyld fortegnelser, når de kommer fra KL i 1. kvartal 2018						Fortegnelserne udsendes fra KL - 3. juni 2018.

						Udfyldelse vil kræve bidrag fra samtlige borgerrettede funktioner i organisationen. Opgaven koordineres i It & Digitalisering.
7. Tilret blanketter ift. nye oplysninger til borgerne						Afventer godkendelse af sikkerhedsbestemmelsen Opgaven vil kræve involvering af alle borgerrettede funktioner. Det er planen, at der i samarbejde med Borgerservice udarbejdes en pilot, og en vejledning til de særligt berørte områder. Vi afventer i øvrigt opdatering af KL's blanksamling.
8. Implementér de nødvendige processer og arbejdsgange, herunder proces for håndtering og dokumentation af sikkerhedsbrud						Grundlaget er beskrevet i første udkast af sikkerhedsbestemmelsen. Derudover skal der udarbejdes en kortere, letlæselig udgave til chefer og medarbejdere. Efterlevelse af dette punkt forudsætter at der udformes lokale procedurebeskrivelser, risikovurderinger af disse beskrivelser og dokumentation af kontrollen med dette.
9. Sørg for, at it-systemerne lever op til databeskyttelseskravene						Der er blevet skabt et systemoverblik. – Efterlevelse af databeskyttelseskravene er en proces, som bl.a. løftes ved udbud/nyanskaffelser og må forventes at tage tid. Der er medio maj gennemført en ekstern IT GAP analyse. Ifølge GAP analysen vil det tage 2½-3 års intensivt og målrettet arbejde.
10. Implementér de nye sikkerhedskrav						Det vil forventeligt strække sig over 2½-3 år at implementere kravene der følger af GDPR fuldstændigt.
11. Udarbejd evt. konsekvensanalyser						Der er ved at blive udarbejdet en vejledning til risikovurdering. Forventes klar til godkendelse i SIKUDV medio maj 2018.

Detaljeret opgavediagram jf. implementering af KLs opmærksomhedspunkter

Diagrammet herunder er første udkast til detailopgaverne, der på sigt skal sikre implementering af KLs opmærksomhedspunkter. Diagrammet skal kvalificeres løbende af Sikkerhedsudvalget.

I diagrammet indtænkes der kun opgaver der relaterer direkte til KL's opmærksomhedspunkter. Herudover skal der også sikres kommunikation af fremdriften både til den administrative ledelse og det politiske niveau. Der kan evt. laves en separat kommunikationsplan. I første omgang prioriteres følgende kommunikationsopgaver:

1. Inden 25.maj – 2018 hvor persondataforordningen træder i kraft - skal Sikkerhedsudvalget give en implementeringsstatus på direktionen samt til Økonomi- og erhvervsudvalget/Byrådet. Dermed sikres at både ledelsen og politikerne har overblik over status for sikkerhedsarbejdet i Varde Kommune.
2. Inden 25.maj leverer Sikkerhedsudvalget en status på Administrativ Chefgruppe (3.-4. maj) og Lederforum (18. maj).

