



## Bilag 1

### Handleplan for KK Databank

Databeskyttelsesrådgiveren har foretaget et tilsyn med kommunens administration af Københavns Kommunes (KK) Databank. Tilsynet har identificeret nogle forhold, som Databeskyttelsesrådgiveren har vurderet som kritiske, hvilket har medført henstillinger og anbefalinger. Nærværende dokument udgør handleplan for implementering af tiltag, som sikrer, at kommunens regler efterleves samt en tidslinje for gennemførelse. Tiltagene skal sikre den nødvendige databeskyttelse i forbindelse med anvendelse af KK Databank.

11-08-2022

Sagsnummer i F2  
2022 - 11562

Dokumentnummer i F2  
1731702

Sagsnummer eDoc  
2022-0251758

Sagsbehandler  
Rune Bonnerup

### Anbefalinger i tilsynsrapporten

Tilsynet med KK Databank har medført følgende henstillinger og anbefalinger jf. bilag 2.

1. Det henstilles, at den systemansvarlige chef sikrer, at kommunens regler efterleves vedrørende databanken.
2. Der skal udpeges en forretningsmæssig systemejer i hver forvaltning, der har den nødvendige uddannelse, som kræves i rollen som forretningsmæssig systemejer.
3. Det anbefales, at det vurderes, hvordan den systemansvarlige chef skal sikre, at den forretningsmæssige systemejer udfører de opgaver, der kræves i rollen, når systemet anvendes i flere forvaltninger.

### Håndtering af tilsynsrapportens henstillinger og anbefalinger

Følgende tiltag implementeres.

1. Der udpeges forretningsmæssige systemejere i de forvaltninger, som anvender databank
2. Forvaltningernes forretningsmæssige systemejere pålægges at gennemføre den påkrævede uddannelse
3. Forvaltningernes forretningsmæssige systemejere pålægges at sikre overholdelse af gældende regler
4. Systemansvarlig chef i ØKF indskærper kontrolproces
5. Systemansvarlig chef i ØKF overvejer, hvorvidt rollen som systemansvarlig chef også skal uddelegeres til de enkelte forvaltninger.

6. ØKF udarbejder "Fælles administrativ forretningsgang tværgående behandlingsprocesser".

I nedenstående uddybes de seks tiltag nærmere.

#### 1. Der udpeges forretningsmæssige systemejere i de forvaltninger som anvender databank.

Forvaltningerne pålægges at udpege forretningsmæssige systemejere for deres delområde af databank. Forvaltningerne skal foretage denne udpegning senest Q3 2022. systemejerskabet dokumenteres og ajourføres under FISKK #2136. Systemansvarlig chef og teknisk systemejer varetages af KIT. Forvaltningen skal i forvejen leve op til gældende bestemmelser, hvorfor der ikke bør være et ekstraordinært ressourcetræk i forbindelse med, at ansvarsfordelingen tydeliggøres.

#### 2. Forvaltningernes forretningsmæssige systemejere pålægges at gennemføre påkrævet uddannelse.

Forretningsmæssige systemejere skal gennemføre e-learning for systemejerskab senest Q3 2022 jf. bilag 3 forretningscirkulære for informationssikkerhed §14 stk. 9. Systemejerskab 1. del - e-læring / Københavns Kommune (plan2learn.dk)

#### 3. Forvaltningernes forretningsmæssige systemejere pålægges at sikre overholdelse af gældende regler

Det påhviler forvaltningen at overholde gældende regler. Forvaltningens forretningsmæssige systemejer skal senest Q4 2022 dokumentere overfor systemansvarlig chef, at der sker overholdelse heraf. It-sikkerhedshåndbogen er retningsvisende for gældende krav Vejledninger - Service Portal (service-now.com)

I forretningscirkulære for organisering af informationssikkerhed er krav til forretningsmæssig systemejer fastsat jf. bilag 3 forretningscirkulære for informationssikkerhed § 22. Pga. databanks arkitektur fastsættes en deling af ansvar mellem det centrale systemejerskab i KIT og anvendende forvaltninger. Ansvarsfordelingen opdeles i tre. KIT ansvar, forvaltningens ansvar og fælles ansvar.

#### KIT ansvar

Overholdelse af stk. 1, pkt. 2,6,10,11,12,13,15 i bilag 3 forretningscirkulære for informationssikkerhed. Varetagelsen af ansvaret for platformen placeres alene hos KIT.

#### Forvaltningens ansvar

Overholdelse af pkt. 4, 5, 8, 9, 16 bilag 3 forretningscirkulære for informationssikkerhed. Varetagelsen af ansvaret for anvendelse af forvaltningens del af platformen placeres alene hos forvaltningen jf. bilag 3 forretningscirkulære for informationssikkerhed §7 stk. 4.

Forvaltningen sikrer herunder, at der er dokumentation for overholdelse af gældende regler for behandlingsprocesser. Dokumentationen herfor vedrører udfærdigelse af fortegnelser, risikovurderinger, konsekvensanalyser og dataudvekslingsaftaler.

Dokumentationen udformes jf. vejledningerne på it-sikkerhedsportalen [Vejledning - Service Portal \(service-now.com\)](#) og journaliseres ét samlet sted, som er tilgængelig for den systemansvarlige chef.

Den forretningsmæssige systemejer kan uddelegere udførelsen af opgaver til øvrige personer og enheder i forvaltningen jf. §22 stk. 2 bilag 3 forretningscirkulære for informationssikkerhed. Ansvar for overholdelsen af gældende krav påhviler dog fortsat den forretningsmæssige systemejer.

#### Fælles ansvar

Overholdelse af stk. 1, pkt. 1, 3, 7, 14 bilag 3 forretningscirkulære for informationssikkerhed. En række områder afføder et delt ansvar mellem forvaltningens forretningsmæssige systemejer og den forretningsmæssige systemejer for platformen, som varetages af KIT.

Jf. stk. 1, pkt. 3 bilag 3 forretningscirkulære for informationssikkerhed. Forvaltningen har sammen med systemejerskabet ansvaret for at have indsigt i fælles lovkrav. Forvaltningen har alene ansvaret for at have indsigt i særlige lovkrav, der vedrører forvaltningen.

Jf. stk. 1, pkt. 7 bilag 3 forretningscirkulære for informationssikkerhed. Koncern IT har ansvaret for, at der forefindes databehandleraftale og tavshedspligterklæringer for systemet. Forvaltningen har ansvaret for, at der forefindes databehandleraftaler og tavshedspligterklæringer for de databehandlere, som forvaltningen anvender.

#### 4. Systemansvarlig chef i ØKF indskærper kontrolproces

Systemansvarlig chef gennemfører nedenstående tilsynsaktiviteter årligt Q1, Næste kontrol foretages Q1 2023.

1. Forretningsmæssig systemejer og systemansvarlig chef gennemgår fortegnelsen for behandlingsprocesser for dokumenteret hjemmel.
2. Systemansvarlig chef fører tilsyn med, at de registrerede behandlingsprocesser har den nødvendige dokumentation, herunder risikovurdering, konsekvensanalyse, dataudvekslingsaftaler, databehandleraftaler & evt. samtykkeerklæringer.

3. Forretningsmæssig systemejer og systemansvarlig chef gennemgår databank for kontrol af, at der er overensstemmelse med det dokumenterede og den faktiske anvendelse af systemet.
4. Systemansvarlig chef dokumenterer kontrollen i edoc under FISKK ID #2136.

5. Systemansvarlig chef i ØKF overvejer hvorvidt systemansvarlig rolle også skal uddelegeres til forvaltningerne.

På baggrund af de implementerede tiltag, foretages en vurdering af, om den fastsatte ansvarsfordeling i tilstrækkelig grad er dækkende for udførelse og ansvar i medfør af bilag 3 forretningscirkulære for informationsikkerhed §7 stk. 4, §10 stk. 2. På baggrund af vurderingen indstilles evt. ændringsforslag til ansvarsfordelingen.

6. ØKF udarbejder "Fælles administrativ forretningsgang for tværgående behandlingsprocesser"

Der er identificeret behov for at tydeliggøre ansvarsfordelinger og forretningsgang i de tilfælde, hvor KIT stiller platforme til rådighed for forvaltningerne. Forretningsgangen har til hensigt at håndtere ansvarsfordelingen i forbindelse med administrationen af systemet og behandlingsprocesser, hvor data fra eksterne systemer opsamles, behandles og evt. videregives.

Koncern IT udarbejder udkast til "fælles administrativ forretningsgang for tværgående behandlingsprocesser". Forretningsgangen sendes til godkendelse i ØKF direktion efter inddragelse af IT-kredsen Q4 2022.