

REFERAT Digitaliseringsstyregruppen d. 03-09-2024

Mødedato	Tirsdag d. 03. september 2024 kl. 12:30
Mødested	Udvalgsværelse 2
Mødedeltagere	Lene Marie Nørlund, Louise Agerbo, Louise Schjønning, Martin Bang Madsen, Morten Corneliusen, Ove Weller Nielsen, Søren Søndergaard Kjær, Thomas Hyldgaard, Claus Borg

Indholdsfortegnelse

Velkommen til den nye digitaliseringsstyregruppe.....	3
Udpegning af nyt medlem til Styregruppe for IT-sikkerhed.....	4
Fremtidig anvendelse af generativ AI.....	6
Onboarding og eLearning.....	7
IT-revision 2024.....	8
NSIS revision 2024.....	9
Siden sidst.....	10
Eventuelt.....	11

Punkt 1: Velkommen til den nye digitaliseringsstyregruppe

85.02.02P35-77-24

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i den nyligt vedtagne handleplan for digitalisering, er der blevet etableret en ny digitaliseringsstyregruppe. Digitaliseringsstyregruppen er et vigtigt led i at føre handleplanens visioner ud i livet og sikre en strategisk styring af digitaliseringsinitiativerne i.

Styregruppens mandat er fastsat i handleplanen, og den skal operere inden for de overordnede mål og prioriteter, som er beskrevet der.

Chef for digitalisering og IT Thomas Hyldgaard introducere styregruppens medlemmer til deres roller og ansvar samt handleplanen og rammerne for det fremtidige arbejde.

Se [Handleplan for digitalisering - Intranet \(lemvig.dk\)](#).

Indstilling

Chef for Digitalisering og IT indstiller,

- at orientering gives

Beslutning

At orienteringen tages til efterretning.

Punkt 2: Udpegning af nyt medlem til Styregruppe for IT-sikkerhed

85.15.02G01-41-24

Sagsfremstilling

Jævnfør Handleplan for digitalisering skal Styregruppen for IT-sikkerhed bestå af følgende medlemmer:

- Chef for Digitalisering & IT
- IT-arkitekt (evt. ad hoc)
- IT-sikkerhedskonsulent & DPO
- Repræsentant for forvaltningsloven
- Et medlem udpeget af Digitaliseringsstyregruppen

På baggrund af det sidste punkt skal Digitaliseringsstyregruppen udpege et nyt medlem af Styregruppen for IT-sikkerhed.

Beskrivelse af Styregruppen for IT-sikkerhed

"Styregruppen for IT-sikkerhed drøfter løbende relevante emner inden for IT-sikkerhed og GDPR og træffer beslutninger inden for de overordnede rammer, der er vedtaget på øverste ledelsesniveau. Emner på driftsniveau, forbedringer som følge af brud på persondatasikkerheden eller kommunikation om IT-sikkerhed og GDPR kan ligeledes beslutes i Styregruppen for IT-sikkerhed. Ved principielle eller strategiske beslutninger som ikke tidligere er besluttet på øverste ledelsesniveau, kan Styregruppen for IT-sikkerhed indkalde relevante fagchefer til drøftelse eller viderebringe sagen. Hvor spørgsmål om IT-sikkerhed har udgifter over bagatelgrænsen, eller hvor sikkerhedsprocedurer mærkbart påvirker medarbejdere og leders tidsforbrug eller borgernes oplevelse af den kommunale service, skal spørgsmålet forelægges for direktionen."

(Handleplan for digitalisering side 9-10)

Styregruppen for IT-sikkerheds opgaver

- At drøfte relevante emner inden for IT-sikkerhed og GDPR.
- At gennemgå, følge op på og sikre læring ved sikkerhedsbrud.
- At gennemgå lovændringer og anbefalinger fra offentlige instanser.
- At opdatere Administrative retningslinjer for IT-sikkerhed.
- At gennemgå revisionsanbefalinger.
- At træffe beslutninger inden for de overordnede rammer, der er vedtaget på øverste ledelsesniveau.
- At træffe beslutninger om emner på driftsniveau, forbedringer som følge af brud på persondatasikkerheden, eller kommunikation om IT-sikkerhed.
- At indstille principielle og strategiske beslutninger til videre behandling i digitaliseringsstyregruppen og direktionen.

Sagen afgøres endelig af

Digitaliseringsstyregruppen

Indstilling

Chef for Digitalisering og IT indstiller,

- at der udpeges et medlem til Styregruppen for IT-sikkerhed

Beslutning

Digitaliseringsstyregruppen har udpeget Martin Bang Madsen.

Bilag

Samlet Handleplan for digitalisering - Vedtaget maj 2024

Punkt 3: Fremtidig anvendelse af generativ AI

85.15.02G01-30-23

Sagsfremstilling

Digitaliseringsstyregruppen skal tage stilling til, hvordan vi fremadrettet skal anvende generativ AI.

Der er følgende muligheder:

- Implementering af Copilot Web til medarbejdere, der har E3-licens (omkostningsfrit). Copilot Web er en stand-alone-løsning der anvendes via et programikon.
- Implementering af Copilot M365. Copilot M365 er indbygget i office-pakkens værktøjer, og kan derfor anvendes integreret i de programmer vi anvender i dag. Det kræver at al data gemmes i skyen, og at Copilot får adgang til rigtig meget data. Før der kan træffes yderligere beslutning om dette alternativ, skal der igangsættes en grundig analyse af datasikkerhed, økonomi og snitflader.

ChatGPT og andre offentligt tilgængelige tjenester med generativ AI er allerede taget i brug i et vist omfang. Men da vi ikke ved hvordan tjenesterne gemmer og anvender data, er det forbundet med en vis risiko. Derfor skal der også tages stilling til den fremtidige anvendelse.

Se de oplistede fordele og ulemper i det vedlagte notat.

Sagen afgøres endelig af

Direktionen

Andre konsekvenser

Evt. justering af Retningslinjer for brug af offentligt tilgængelige tjenester med generativ AI

Indstilling

Chef for Digitalisering og IT indstiller,

- at Digitaliseringsstyregruppen anbefaler implementering af Copilot Web
- at Digitaliseringsstyregruppen anbefaler, at Copilot Web er den primære chatbot, og at anvendelse af ChatGPT og andre offentligt tilgængelige tjenester med generativ AI begrænses.

Beslutning

Digitaliseringsstyregruppen anbefaler implementering af Copilot Web som primær chatbot, og at anvendelse af ChatGPT og andre offentligt tilgængelige tjenester med generativ AI begrænses.

Bilag

Notat om generativ AI-værktøj - Copilot

Punkt 4: Onboarding og eLearning

81.39.15A00-2-24

Sagsfremstilling

HR-konsulent Ditte Ågård Pedersen vil være til stede ved punktet.

Der gives en status på projekter vedr. OnBoarding og eLearning.

Indstilling

Chef for Digitalisering og IT indstiller,

- at orientering gives

Beslutning

Ditte Ågård Pedersen orienterede om status på OnBoarding-projektet. Intranettet anvendes som platform, og efteråret går med at planlægge og producere indhold.

Pia Sodborg Krag orienterede om status på eLearning-projektet. Projektet starter til efteråret, sideløbende køres en proces i forhold til Schultz Campus.

Punkt 5: IT-revision 2024

85.15.02K01-1-24

Sagsfremstilling

IT-sikkerhedskonsulent & DPO Nadia Kynde Rahbek deltager i mødet.

Som en del af den finansielle revision er der foretaget revision af forretningsgange og kontroller inden for IT. Revisionen omfatter Lemvig Kommunes generelle IT-kontroller, som har betydning for kommunens regnskabsføring og regnskabsaflæggelse.

Vedhæftet ledelsesbrev indeholder revisors bemærkninger og anbefalinger på de pågældende forhold.

Der er tre forhold fra tidligere, der er udbedret. Revisionens anbefalinger hertil er derfor lukket.

Derudover indeholder ledelsebrevet en ny observation:

"Vi har konstateret, at domain admins ikke er underlagt kommunens password politik om periodisk skift af kodeord."

Digitalisering & IT har kommenteret følgende på observationen: "På baggrund af revisors observation vil Lemvig Kommune gennemgå krav om skift af kodeord for domain admins og dokumentere vurderingen heraf."

Digitalisering & IT's kommentar uddybes på mødet.

Sagen afgøres endelig af

Direktionen

Indstilling

Chef for Digitalisering og IT indstiller,

- at orientering gives

Beslutning

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Lemvig Kommune Ledelsesbrev 2024

Punkt 6: NSIS revision 2024

85.15.02K01-5-23

Sagsfremstilling

IT-sikkerhedskonsulent & DPO Nadia Kynde Rahbek deltager i mødet.

Lemvig Kommune har gennemgået den årlige revision i henhold til National Standard for Identiteters Sikringsniveauer (herefter NSIS).

Revisionen omfatter en gennemgang af kommunens efterlevelse af de procedurer og kontroller, der er etableret for at overholde NSIS-kravene i perioden 16. maj 2023 til 15. maj 2024.

Revisionserklæringen er vedlagt som bilag.

Erklæringen indeholder følgende bemærkning:

"Vi har konstateret, at der er gennemført awareness på GDPR og it-sikkerhed generelt i Kommunen, men at der ikke specifikt er gennemført regelmæssig awareness på logoff ved anvendelse af delte enheder."

På baggrund af bemærkningen vil awareness omkring logaf, når man anvender delte enheder, indgå som en del af den IT-sikkerhedspakke, der én gang årligt bliver sendt ud til lederne. Derudover vil emnet indgå som en del af "Månedens sikkerhedstips" på Intra.

Sagen afgøres endelig af

Direktionen

Indstilling

Chef for Digitalisering og IT indstiller,

- at orientering gives

Beslutning

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag

ISAE 3000 NSIS erklæring 2024 - Lemvig_Kommune

Punkt 7: Siden sidst

85.02.02P35-77-24

Sagsfremstilling

Siden sidst

Indstilling

Chef for Digitalisering og IT indstiller,

- at styregruppemedlemmer orienterer om igangværende eller netop afsluttede digitaliseringsprojekter og indsatser.

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 8: Eventuelt

85.02.02P35-77-24

Sagsfremstilling

Eventuelt

Beslutning

Der var intet under eventuelt.