

**Hillerød Kommune**

**It-sikkerhedspolitik**  
*Overordnet politik*

23-02-2011



# Politik

## Forord

Dette er Hillerød Kommunes it-sikkerhedspolitik, som er udarbejdet af Administrationen, med udgangspunkt i DS484-2005 og ISO27001.

## Formål

It-sikkerhedspolitikken i Hillerød Kommune har til formål, at sikre borgernes retssikkerhed og kommunens værdier ved at minimere risikoen for at oplysninger om borgere og værdier falder i forkerte hænder eller misbruges.

It-sikkerhedspolitikken skal sikre, at it-sikkerheden til stadighed har høj prioritet på alle områder i kommunen og at sikkerhedsaspektet er en naturlig del af det daglige arbejde for alle ansatte.

## Indledning

It-sikkerhedspolitikken fastsætter hovedprincipper og ansvar for it-sikkerheden.

It-sikkerhedspolitikken skal sikre, at Hillerød Kommune kan efterleve de krav til it-sikkerhed, som fremgår af lovgivningen og denne politik.

På baggrund af it-sikkerhedspolitikken, skabes rammerne for den operationelle it-sikkerhed, i det politikken udmøntes i etableringen af egentlige It-sikkerhedsbestemmelser indeholdende fastsatte regler, retningslinjer og procedurer for Hillerød Kommunes interne håndtering af it-sikkerhed.

It-sikkerhedspolitikken er således det overordnede grundlag og it-sikkerhedsbestemmelserne det operationelle grundlag for det daglige arbejde med it-sikkerhed indenfor Hillerød Kommunes virke.

Regler, retningslinjer, procedurer og instrukser vedr. den interne it-sikkerhed (servere, netværk mv.), er emner der reguleres under it-sikkerhedspolitikken. Særlige retningslinjer, procedurer og instrukser der beskriver den tekniske side af den interne it-sikkerhed vil være fortrolige.

It-sikkerhedsbestemmelserne opdateres og ændres løbende (fx ved ny trusler, lovændringer mv.).

## Målsætning for it-sikkerheden i Hillerød Kommune

Hillerød Kommune har til hensigt at fremstå med et højt sikkerhedsniveau, hvor niveauet af sikkerhed står i et rimeligt forhold til værdier og de informationer der beskyttes.

Målet er derfor:

- fortsat at sikre mulighed for fortrolig behandling, transmission og opbevaring af data på et højt sikkerhedsniveau.
- at opnå høj driftssikkerhed med høje opetidspcenter og minimere risikoen for større nedbrud og datatab.
- at ansvaret for de enkelte elementer i it-sikkerheden er entydigt placeret.
- at sikre, at it-sikkerheden står i et rimeligt forhold til de værdier og informationer, som skal beskyttes.
- at it-sikkerheden indarbejdes og tilgodeses i de naturlige forretningsgange i afdelinger og institutioner.
- at it-anvendelsen finder sted på et effektivt og højt ensartet niveau, så risikoen for alvorlige fejl begrænses.
- at lovgivning som er relevant for it-sikkerhed overholdes på en effektiv måde.
- at opretholde et it-sikkerhedsniveau, der som minimum er på samme niveau som sammenlignelige kommuner.
- at tilkendegive over for borgere, virksomheder og andre offentlige myndigheder, at behandling af data sker på baggrund af besluttede procedurer og retningslinjer.

## Vores holdninger og principper

It-sikkerhed i Hillerød Kommune implementeres efter følgende overordnede holdninger:

- Hillerød Kommunes virke afhænger af håndteringen af personfølsomme informationer i elektronisk form, og derfor behandles it-sikkerhed med respekt for borgernes retssikkerhed og integritet.
- Hillerød Kommunes troværdighed overfor omverdenen, herunder samarbejdspartnere og borgere vurderes som yderst vigtig.
- Hillerød Kommune prioriterer implementeringen af velafprøvede it løsninger over forsøgsvis anvendelse af nyeste teknologi.
- Hillerød Kommune vedligeholder, understøtter og fastholder vidensniveauet hos alle medarbejderne for at understøtte sikker behandling af informationer i Hillerød Kommunes it-systemer.
- Såfremt eksterne parter berøres af sikkerhedshændelser hos Hillerød Kommune, vil Hillerød Kommune kommunikere ærligt og troværdigt overfor berørte parter.

## Rammer og gyldighed

It-sikkerhedspolitikken gælder for alle ansatte, samt for al anvendelse af it-systemer i Hillerød Kommune, herunder også for kommunens leverandører og samarbejdspartnere, som får adgang til hele eller dele af kommunens IT.

En offentlig it-organisation som Hillerød Kommune, er omgivet af en række retningslinjer og regelsæt, som skal sikre en høj og ensartet kvalitet i forbindelse med it-anvendelse.

It-sikkerhedspolitikken omfatter i denne politik sikkerhed omkring såvel informations- som kommunikationsteknologi.

It-sikkerhedspolitikken for Hillerød Kommune er derfor baseret på:

- efterlevelse af den anerkendte standard i DS484:2005 hhv. ISO27001 indenfor de områder, der vurderes som værende relevante for Hillerød Kommune, herunder områder såsom:
  - risikovurdering og -håndtering
  - organisering af it-sikkerhedsarbejdet
  - styring af Informationsrelaterede aktiver
  - medarbejdersikkerhed
  - fysisk sikkerhed
  - styring af netværk og drift
  - adgangsstyring
  - anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse
  - styring af sikkerhedshændelser
  - beredskabsstyring
- alle relevante regler, lovkrav, retningslinjer, vejledninger indenfor Hillerød Kommunes forretningsområde, herunder bl.a. Persondataloven, Forvaltningsloven, Offentlighedsloven, Arkivloven, Multiemedieloven, Ophavsretsloven samt anden relevant datalovgivning, fx relevante regler i Telelovgivningen.
- almindeligt accepterede metoder (best practice).

## Sikkerhedsorganisation - ansvar, delegering og samarbejde

It-sikkerhed er byrådets ansvar og it-sikkerhedspolitikken vedtages af byrådet.

Byrådet delegerer ansvaret for at administrere og implementere it-sikkerheden til kommunaldirektøren.

Kommunaldirektøren, kan delegerer den daglige administration af loven til de dele af kommunens administration, hvor opgaven bedst kan løses.

Kommunaldirektøren er ansvarlig for det nødvendige overblik og skal sikre, at der til stadighed er etableret ejerskab for data og systemer, samt forretningsgange og procedurer, som støtter overholdelsen af it-sikkerhedspolitikken.

Kommunaldirektøren kan evt. delegerer opgaven til en anden i organisationen.

Den endelige ansvar for it-sikkerhed ligger ved kommunaldirektøren og kan ikke delegeres.

Ansvaret for it-sikkerheden følger det linjemæssige ansvar.

Fagcheferne er ansvarlige for at:

- Respektive fagsystemer, opfylder betingelserne for at behandle og opbevare data.
- Systemerne anvendes i henhold til Hillerød Kommunes It-sikkerhedspolitik.

Sikkerhedsniveauet skal kontrolleres/revideres, hvor det overhovedet er muligt. Revisionen foretages af Digitalisering og IKT i samarbejde med et It-sikkerhedsudvalg sammensat med repræsentanter fra hver af stabsfunktionerne og hvert af direktørområderne.

Den konkrete delegering og procedure vedr. anmeldelser til Datatilsynet er beskrevet i et separat bilag.

## Samarbejde med andre kommuner og eksterne samarbejdspartnere

I et vist omfang løses kommunens opgaver i fællesskab med andre kommuner eller med eksterne samarbejdspartnere, mens den formelle kompetence/myndighedsudøvelse fortsat er hos Hillerød Kommune.

I sådanne tilfælde skal der udarbejdes specifikke regler for samarbejdet.

I relevant omfang kan data/personoplysninger overlades andre kommuner eller eksterne samarbejdspartnere i samarbejdet. Hillerød Kommune har dog fortsat dataansvaret. Navnene på de medarbejdere fra andre kommuner eller eksterne samarbejdspartnere der evt. skal have adgang til Hillerød Kommunes oplysninger, skal være Hillerød Kommune bekendt.

## Opfølgning

Enhver medarbejder og leder i Hillerød Kommune har meldepligt mht. konstaterede brud på It-sikkerhedsbestemmelserne eller på manglende efterlevelse af It-sikkerhedspolitikken.

It-sikkerhedsniveauet skal kontrolleres/revideres, hvor det overhovedet er muligt.

Revisionen foretages løbende af Administrationen og konstateringer der kræver ændringer m.v. til it-sikkerhedspolitikken, indarbejdes af It-sikkerhedsudvalget.

Kommunaldirektøren fastsætter nærmere procedurer herfor.

Kommunaldirektøren fremsender årlig statusrapport over Kommunens It-sikkerhed til Byrådet.

## Godkendelse

It-sikkerhedspolitikken er vedtaget af Hillerød Kommunes Byråd.

Den 23. 02. 2011

---