

9. Dispensation fra sikkerhedsregulativet ifm. PDA projekt (2009-180712)

Koncernservice ønsker i kraft af sin rolle som overordnet it-ansvarlig for adgang til Københavns Kommunes netværk og for de der tilknyttede it-sikkerhedsmæssige krav at ansøge Økonomiudvalget om dispensation fra Københavns Kommunes sikkerhedsregulativ § 67 krav om, at brugeren af en PDA skal være autentificeret ved en to-faktor login i forbindelse med et PDA-projekt i Socialforvaltningen (SOF).

Ansøgningen vedrører en mellemting mellem en telefon og en bærbar computer, en såkaldt PDA (Personal Digital Assistant).

INDSTILLING OG Beslutning

Koncernservice indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at der gives dispensation for en 9 måneders periode til at fravige kravet i sikkerhedsregulativets § 67 vedrørende to-faktor login i forbindelse med Pilotprojektet Håndholdt II i Socialforvaltningen, hvor man ønsker at afprøve PDA'er i Udførerenheden (Hjemmeplejen) i 1. halvår af 2010.

Problemstilling

SOF er i gang med et Pilotprojekt, hvor ca. 90 brugere i Udførerenheden (Hjemmeplejen) skal afprøve brugen af PDA'er.

Formålet med pilotprojektet er at få belyst evt. gevinster ved en digitalisering af arbejdsgangene i Hjemmeplejen i form af brug af elektroniske kørelister og online adgang til Omsorgssystemet (borgerjournalen), inden der tages beslutning om en evt. fuld implementering af PDA'er i SOF.

Det er ikke muligt at gennemføre og fortsætte Pilotprojektet uden dispensation, da den foreliggende login procedure på PDA'en ikke opfylder Sikkerhedsregulativets § 67 forskrift "For at få adgang til kommunes interne netværk fra en fjernarbejdsplads, skal brugeren være autentificeret ved en to-faktor login.." Da systemleverandøren og KS ikke umiddelbart kan levere en teknisk løsning som opfylder kravet om to-faktor login, indstilles det til Økonomiudvalget, at man midlertidigt giver en dispensation fra sikkerhedsregulativets bestemmelse i § 67, således at Pilotprojektet i SOF kan gennemføres i 1. halvår af 2010.

Løsning

SOF har siden maj 2009 brugt CSC Omsorg systemet som fagsystem i Hjemmeplejen. Dette system danner bl.a. de kørelister, som de udekørende medarbejdere skal bruge, når de skal levere visiterede ydelser til de borgere, som er tilknyttet Hjemmeplejen i SOF. Systemet gør det bl.a. muligt at levere disse kørelister og andre data elektronisk til en PDA.

De data som medarbejderne vil få adgang til via PDA'en er personfølsomme i form af:

- Kørelister som fortæller, hvilke borger der skal besøges, og hvilke ydelser der skal leveres
- Adgang til borgernes journal og medicinoplysninger

Endvidere er der adgang til andre ikke personfølsomme oplysninger, som medarbejderne skal bruge i forbindelse med udførelsen af deres arbejde.

Adgangen til PDA og CSC Omsorg Applikationen på PDA'en er sikret på følgende måde:

- Der er en pinkode til PDA'en som skal indtastes, når PDA'en ikke har været i brug 1. min
- Brugere skal logge på CSC Omsorg applikationen med personlig brugerident og password (8 karakter), svarende til de krav der generelt gælder for adgang til kommunens netværk.

Derudover er der i samarbejde med SOF aftalt arbejdsgange i forbindelse med PDA-brugen i Pilotprojektet, som skal være med til at understøtte sikkerheden i forbindelse med brugen af PDA'en:

- KS har etableret en krypteret dataforbindelse fra CSC Omsorg systemet til PDA'en
- PDA'en låser efter 1 min.
- Selve CSC applikationen på PDA'en låser, hvis det ikke har været brugt i 20 min.
- Kørelisterne bliver slettet efter 72 timer.
- Data som midlertidigt lagres på PDA er ikke læsbare uden login
- Brugere anvender PDA'en mange gange i løbet af en arbejdsdag og vil hurtigt opdage, hvis den er mistet.
- Der udarbejdes forretningsgange som sikrer at PDA'er uden for arbejdstid opbevares under lås i hjemmeplejen, ligesom tilstedeværelsen kontrolleres dagligt ved arbejdstids ophør.
- CSC kan straks via deres Device Management system gå ind og slette alt på en given PDA, hvis den er meldt mistet/stjålet
- Ved arbejdsdagen afslutning skal medarbejderne sende data tilbage til CSC Omsorg systemet, og vil i den forbindelse opdage, hvis PDA'en er mistet
- Brugere vil ikke tage PDA'en med hjem, men returnere den til basen efter endt arbejdsdag jf. foranstående forretningsgange.
- KS IT-ansvarlig vil modtage indberetning på mail såfremt en PDA mangler ved arbejdsdagens afslutning og KS driftsvagt vil på tlf. 70808000 straks blive orienteret.
- SOF gennemfører sammen med KS inden udløbet af dispensationsperioden en afklaring af tekniske muligheder for opfyldelse af kravet om 2 faktor login.

Det er ligeledes vigtigt at bemærke:

- Der er ifølge Socialforvaltningen allerede anvendes en tilsvarende løsning i flere kommuner som f.eks. Århus og Tårnby, som bruger PDA'er og det samme system i Hjemmeplejen. Disse kommuner har ikke krævet en to-faktorlogin procedure
- KS og systemleverandøren CSC kan ikke i dag indenfor den givne tidsramme levere en teknisk løsning, som gør det muligt for SOF at opfylde sikkerhedskravet om tofaktor-login i Pilotprojektet.

KS finder på det foreliggende ikke, at sikkerheden vil blive væsentligt kompromitteret ved en sådan dispensation, da der i forbindelse med Pilotprojektet etableres andre foranstaltninger og

arbejdsgange, som vil sikre en forsvarlig og næsten tilsvarende it-sikkerhed i forbindelse med PDA-brugen, således at man forebygger misbrug af de data som er tilgængelig via PDA'en

KS anbefaler derfor, at Økonomiudvalget dispenserer for sikkerhedskravet i forbindelse med Pilotprojektet i SOF, og at man sideløbende arbejder på en afklaring af en permanent løsning af sikkerhedskravet om en to-faktor login procedure.

Såfremt dispensationen ikke gives vil Pilotprojektet ikke kunne gennemføres indenfor den givne tidsramme og allerede foretaget investeringer vil gå tabt.

HØRINGSSVAR

Sagen har været forelagt BR-sekretariatet som har afgivet følgende høringssvar:

”Idet det således foreligger oplyst, at de data, der gives adgang til i pilotprojektet i systemet CSC Omsorg og på PDA'en via det interne netværk er i overensstemmelse med reglerne i såvel persondataloven og sikkerhedsbekendtgørelsen som i kommunens it-sikkerhedsregulativ, har sekretariatet ingen bemærkninger til indstillingen om dispensation fra sikkerhedsregulativets § 67 for så vidt angår kravet om tofaktor-login, idet kravet om kryptering er opfyldt”.

Videre proces

Såfremt dispensation bliver givet vil Pilotprojektet i SOF kunne fortsætte.

Claus Juhl

/Jan Gundersen

bilag

Økonomiudvalgets beslutning den 19.01.2010

Indstillingen blev godkendt.

