

ISU møde	Måned	Ugenr.	Emne
Første ordinære møde	December	50	Artikel 30-fortegnelser
		51	Opfølgning på artikel 30-fortegnelser
		52	Juleferie
		53	Juleferie
	Januar	1	Gennemgang af beredskabsplaner
		2	Opfølgning på kommunens oplysningspligt
		3	Opfølgning på awareness-strategi 2019
		4	Opfølgning på beredskabsplaner
	Februar	5	Udkast til risikometode
		6	Udvalgsmøde
		7	Vinterferie
		8	Awareness-strategi 2020
	Marts	9	
Andet ordinære møde		10	
		11	
		12	
		13	Påskeferie
	April	14	
		15	Gennemgang af risikobillede
		16	Gennemgang af DPO-statusrapport
		17	Gennemgang af SOA-dokumentation
	Maj	18	Gennemgang af øvrige ledelsesstatistikker
		19	Udvalgsmøde
		20	
		21	
	Juni	22	

Tredje ordinære møde		23	
		24	
		25	
		26	
	Juli	27	Sommerferie
		28	Sommerferie
		29	Sommerferie
		30	Sommerferie
	August	31	Gennemgang af politikker
		32	Opfølgning på persondatarettighederne
		33	Udvalgsmøde
		34	
Fjerde ordinære møde	September	35	
		36	
		37	Tilsyn af fysiske lokaliteter
		38	Tilsyn af fysiske lokaliteter
		39	
	Oktober	40	
		41	Gennemgang af fysiske tilsyn
		42	Efterårsferie
		43	
	November	44	Gennemgang af lovlighed af behandlinger
		45	IT-revision
		46	Udvalgsmøde
		47	Kritiske systemer

Årshjul for Informationssikkerhedsudvalget -

Beskrivelse

Organisationen gennemgår dens fortegnelser over databehandlinger.

Deadline for gennemgang af fortegnelser.

Gennemgang af kommunens beredskabsplaner for IT og informationssikkerhed.

Organisationen gennemgår dens iagttagelse af oplysningspligten for at sikre, at de registrerede orienteres tilstrækkeligt om kommunens behandlinger.

Notat og evaluering af awareness-strategi for 2020 udsendes til ISU.

Opfølgning på beredskabsplanernes test, evaluering af nuværende planer samt indsamling af nye kritiske systemer/behandlinger fra ISU.

Norddjurs Kommunes risikometode udsendes til ISU for gennemgang og kommentarer.

Udvalget behandler følgende temaer: Opfølgning på artikel 30-fortegnelser, oplysningspligt, risikostyring, beredskabsplaner og awareness-tiltag for 2020.

Awareness-strategien for 2020 tilrettes udvalgets input og igangsættes.

Gennemgang af kommunens overordnede risikobillede og konsekvensanalyser, herunder opfølgning på særligt udsatte områder.

Gennemgang af databeskyttelsesrådgiverens statusrapport, herunder anbefalinger til fokusområder i løbet af året.

Gennemgang af kommunens 'Statement of Applicability' dokumentation, herunder status på implementering.

Gennemgang af status på kommunens øvrige ledelsesstatistikker for databeskyttelse og informationssikkerhed.

Udvalget behandler følgende temaer: Opfølgning på ledelsesstatistikker for året, DPO'ens statusrapport og udvalgets afrapportering til direktionen.

Gennemgang af kommunens overordnede informationssikkerhedspolitik, strategien for informationssikkerhed og kommunens tværgående retningslinjer.
Opfølgning på statistikker vedr. persondatarettighederne, og desuden opfølgning på gældende procedurers anvendelighed i organisationen.
Udvalget behandler følgende temaer: Politikker og retningslinjer for databeskyttelse og informationssikkerhed, samt opfølgning på håndtering af persondatarettighederne.
Databeskyttelsesrådgiveren udfører tilsyn af den fysiske informationssikkerhed ved tilfældigt udvalgte afdelinger.
Databeskyttelsesrådgiveren udfører tilsyn af den fysiske informationssikkerhed ved tilfældigt udvalgte afdelinger.
Gennemgang af databeskyttelsesrådgiverens resultater af kommunens fysiske tilsyn.
Gennemgang af databeskyttelsesrådgiverens resultater af kommunens retsgrundlag for behandling af personoplysninger, herunder særligt med fokus på samtykke.
Gennemgang af generelle resultater af kommunens IT-revision.
Udvalget behandler følgende temaer: Fysisk informationssikkerhed i Norddjurs Kommune, opstart på ajourføring af IT/informationssikkerheds beredskabsplaner, lovlighed af behandlinger og opfølgning på
Ajourføring af kommunens liste over kritiske systemer der skal have beredskabsplaner.

[illegible]

[illegible]

Kvartal	Måned	Ugenr.	Emne
Første kvartal	Januar	1	
		2	Ajourføring af oplysningspligt
		3	Ajourføring af oplysningspligt
		4	
	Februar	5	Risikovurderinger*
		6	Risikovurderinger*
		7	Vinterferie
		8	Risikovurderinger 2*
	Marts	9	Risikovurderinger 2*
		10	Konsekvensanalyser
		11	Risikovurderinger*
Andet kvartal		12	
		13	Påskeferie
	April	14	
		15	
		16	
		17	
	Maj	18	Opfølgning på autorisationskontrol
		19	
		20	Procedurer (informationssikkerhed)
		21	Procedurer (informationssikkerhed)
	Juni	22	Procedurer (databeskyttelse)

		23	Procedurer (databeskyttelse)
		24	Procedurer (databeskyttelse)
		25	Opfølgning på procedurer
		26	Kontrol af LOG-sletning
Tredje kvartal	Juli	27	Sommerferie
		28	Sommerferie
		29	Sommerferie
		30	Sommerferie
	August	31	
		32	
		33	
		34	Fysisk informationssikkerhed
	September	35	
		36	
		37	Tilsyn af fysiske lokaliteter
		38	Tilsyn af fysiske lokaliteter
		39	Lovlighed af behandlinger
	Oktober	40	Lovlighed af behandlinger
		41	
		42	Efterårsferie
		43	
Fjerde kvartal	November	44	Opfølgning på autorisationskontrol
		45	
		46	
		47	
	December	48	Fortegnelser af persondatabehandlinger

			Fortegnelser af
		49	persondatabehandling
		50	Kontrol af LOG-sletning
		51	Juleferie
		52	Juleferie

*2021 er opstart for kommunens risikostyring. Det for risikovurderingerne skal ajourføres i februar og marts.

Årshjul for Chefforum

Beskrivelse

Fagområderne og Staben gennemgår og ajourfører deres iagttagelse af oplysningspligten jf. databeskyttelseslovgivningen. Resultaterne rapporteres til informationssikkerhedskoordinatoren.

Fagområderne og Staben gennemgår og ajourfører deres iagttagelse af oplysningspligten jf. databeskyttelseslovgivningen. Resultaterne rapporteres til informationssikkerhedskoordinatoren.

Fagområderne og Staben gennemgår deres behandlinger og IT-aktiver, og tager stilling til risiciene forbundet med disse, både for virksomheden (Norddjurs Kommune) og den registrerede.

Fagområderne og Staben gennemgår deres behandlinger og IT-aktiver, og tager stilling til risiciene forbundet med disse, både for virksomheden (Norddjurs Kommune) og den registrerede.

Fagområderne og Staben gennemgår deres behandlinger og IT-aktiver, forbundet med arbejde uden for kommunens fysiske lokationer, og tager stilling til risiciene forbundet med disse, både for virksomheden (Norddjurs Kommune) og den registrerede.

Fagområderne og Staben gennemgår deres behandlinger og IT-aktiver, forbundet med arbejde uden for kommunens fysiske lokationer, og tager stilling til risiciene forbundet med disse, både for virksomheden (Norddjurs Kommune) og den registrerede.

Fagområderne og Staben gennemgår og ajourfører deres konsekvensanalyser, som er udarbejdet jf. databeskyttelseslovgivningen.

Resultaterne for fagområderne og Stabens gennemgang af deres risici sendes til kommunens informationssikkerhedskoordinator.

Systemejerne sikrer, at der er gennemgået autorisationskontrol på samtlige af deres IT-systemer, jf. de tværgående og lokale retningslinjer.

Administrationen og fagområderne gennemgår deres lokale procedurer for informationssikkerhed, og sikrer, at disse er ajourført og tidssvarende.

Administrationen og fagområderne gennemgår deres lokale procedurer for informationssikkerhed, og sikrer, at disse er ajourført og tidssvarende.

Administrationen og fagområderne gennemgår deres lokale procedurer for databeskyttelse, herunder proceduren for efterlevelse af databeskyttelseslovgivningens principper og procedurerne for iagttagelse af

Administrationen og fagområderne gennemgår deres lokale procedurer for databeskyttelse, herunder proceduren for efterlevelse af databeskyttelseslovgivningens principper og procedurerne for iagttagelse af
Administrationen og fagområderne gennemgår deres lokale procedurer for databeskyttelse, herunder proceduren for efterlevelse af databeskyttelseslovgivningens principper og procedurerne for iagttagelse af
Større afvigelser i gennemgang af lokale procedurer rapporteres til kommunens informationssikkerhedskoordinator.
Systemejerne sikrer, at LOG-oplysninger i deres IT-systemer slettes jf. de tværgående og lokale retningslinjer.

Administrationen og fagområderne gennemgår deres fysiske informationssikkerhed, herunder hvordan fysiske dokumenter og IT-aktiver opbevares og behandles.

Databeskyttelsesrådgiveren udfører tilsyn af den fysiske informationssikkerhed ved tilfældigt udvalgte afdelinger.
Databeskyttelsesrådgiveren udfører tilsyn af den fysiske informationssikkerhed ved tilfældigt udvalgte afdelinger.
Administrationen og fagområderne gennemgår deres retsgrundlag for behandling af personoplysninger, og sikrer, at behandlinger fortsat er lovlige. Her med særligt fokus på indsamlede samtykkeerklæringer. Afvigelser rapporteres til informationssikkerhedskoordinatoren.
Administrationen og fagområderne gennemgår deres retsgrundlag for behandling af personoplysninger, og sikrer, at behandlinger fortsat er lovlige. Her med særligt fokus på indsamlede samtykkeerklæringer. Afvigelser rapporteres til informationssikkerhedskoordinatoren.

Systemejerne sikrer, at der er gennemgået autorisationskontrol på samtlige af deres IT-systemer, jf. de tværgående og lokale retningslinjer.

Administrationen og fagområderne gennemgår deres fortegnelser over persondatabehandlinger. Afvigelser rapporteres til informationssikkerhedskoordinatoren.
--

Administrationen og fagområderne gennemgår deres fortegnelser over persondatabehandlinger. Afvigelser rapporteres til informationssikkerhedskoordinatoren.

Systemejerne sikrer, at LOG-oplysninger i deres IT-systemer slettes jf. de tværgående og lokale retningslinjer.

ventes derfor, at hele året kommer til at gå med risikovurderinger. Intentionen er for 2022, at

[illegible]
