



Kartoteket, og Oslo kommunes reise mot oversikt over behandlinger

Utviklings- og kompetanseetaten

André Nordbø
andre.nordbo @ uke.oslo.kommune.no
IT-sikkerhetsansvarlig



Kort om Oslo kommune

- ▶ Omtrentlig 50.000 ansatte
- ▶ Byrådsavdelinger, etater og bydeler
- ▶ Utviklings- og kompetanseetatens rolle



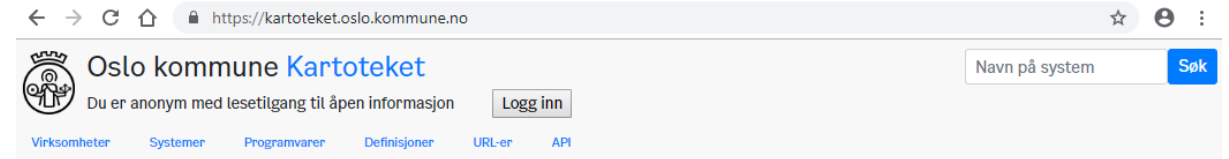
Behovet: Et lite historisk tilbakeblikk

- ▶ **Høsten 2017**, forberedelser GDPR, Excel-maler fra ByrFinans
 - Alle virksomheter fyller ut. Mange filer. Ulike versjoner. Utfylt på kreative måter. Liggende litt her og der..
 - UKE som internleverandør, oversikt over behandlinger i systemer vi drifter?
 - Hvordan unngå at 50 virksomheter / 500-1000 avdelinger registrerer den samme behandlingen gang på gang..
 - Som systemeier/forvalter, hva behandles i mitt system?
- ▶ **Høsten 2018**, etablering av en strukturert database, prototyping
 - Konsulenter støttet opprettelse av behandlingsprotokoll for Oslo kommunes integrasjonsplattform, fikk prøve kartoteket
- ▶ **Høsten 2019**, 1 år i bruk
 - Vise frem verktøyet
 - Erfaringer skaffe oversikt over systemer og behandlinger i kommunen.

Hva er Kartoteket?

- Datamodell og en relasjonsdatabase
- Webfrontend for å redigere data
- Webfrontend for å se på sammenstilte data
- API for å hente ut data fra databasen
- Manuelle importfunksjoner
- E-postutsending og integrasjon mot Active Directory

Python / Django, tilpasset Oslo kommunes organisering og behov.
Kildekoden: <https://github.com/AndyNor/systemoversikt>
Ca. 100 «systemendringer» og ca. 70 bidragsyttere på innhold.



Kartoteket: Oslo kommunes system- og behandlingsoversikt



Finn system eller programvare basert på kategori

- Logistikksystem
- Fagsystem
- Adgangskontroll
- Teknisk drift
- Database
- IKT - utvikling og drift
- Administrasjon
- Virksomhet administrative syst
- Kundehåndtering CRM
- Virksomhet administrative syst
- Samhandling, kommunikasjon og informasjonsdeling
- Administrative hjelpesystem
- Fagsystem til innkjøp og anskaffelser
- Fagsystem
- Analyse, beslutning, rapportering
- Virksomhet administrative syst
- Fagsystem Helse
- Fagsystem
- Saksbehandling - kommunale ytelser
- Fagsystem
- Fagsystem Barnehage
- Fagsystem
- Fagsystem Geografisk informasjon
- Fagsystem
- Timer, ressurser og vakter
- Virksomhet administrative syst
- Bildebehandling / Grafisk
- Administrative hjelpesystem
- Fagsystem Bibliotek
- Fagsystem
- Fagsystem Parkering og samferdsel
- Fagsystem
- SD-anlegg
- Teknisk drift
- Styring, kvalitet og avvik
- Virksomhet administrative syst
- HR, lønn og økonomi
- Virksomhet administrative syst
- Alarm og overvåking
- Teknisk drift
- Produktivitetstøtte
- Administrative hjelpesystem
- Pasientjournal
- Fagsystem
- Forvaltning bygg og anlegg
- Fagsystem
- Øvrig fagsystem saksbehandling
- Fagsystem
- Prosjektplanlegging og -styring
- Virksomhet administrative syst
- Fagsystem Ingeniør, arkitekt og konstruksjon
- Fagsystem
- Portal og informasjonsjeneste
- Informasjon og innbygger
- Publisering og CMS
- Administrative hjelpesystem
- Sak og arkiv
- Virksomhet administrative syst
- Infrastruktur og drift
- IKT - utvikling og drift
- Booking og påmelding
- Administrative hjelpesystem
- Fagsystem Barnevern
- Fagsystem
- Fagsystem for Museum
- Fagsystem
- Måling og kalkulerings
- Teknisk drift
- Fagsystem Butikkdata og salg
- Fagsystem
- Læringsplattform, skole admin og elevoppfølging
- Fagsystem
- Fagsystem Vann og avløp
- Fagsystem
- IKT Sikkerhet
- IKT - utvikling og drift
- Fagsystem Spørreundersøkelse
- Fagsystem
- Varsling og krise
- Virksomhet administrative syst
- Besøk og ankomstregistrering
- Administrative hjelpesystem
- Telefoni og sentralbord
- Administrative hjelpesystem
- Elektronisk datautveksling
- IKT - utvikling og drift
- Verktøy for e-læring
- Administrative hjelpesystem
- Samtaleoptak, lyd, audio, spill, etc
- Administrative hjelpesystem
- Informasjonskjermer
- Teknisk drift
- Prosessautomatisering
- Administrative hjelpesystem
- Tjenestehåndtering ITSM
- Virksomhet administrative syst
- Virksomhet Flåtestyring
- Fagsystem
- Innbyggertjeneste
- Informasjon og innbygger
- Eksterne løsninger
- Informasjon og innbygger
- Skjemarammeverk
- Informasjon og innbygger
- Utvikling - verktøy og rammeverk
- IKT - utvikling og drift



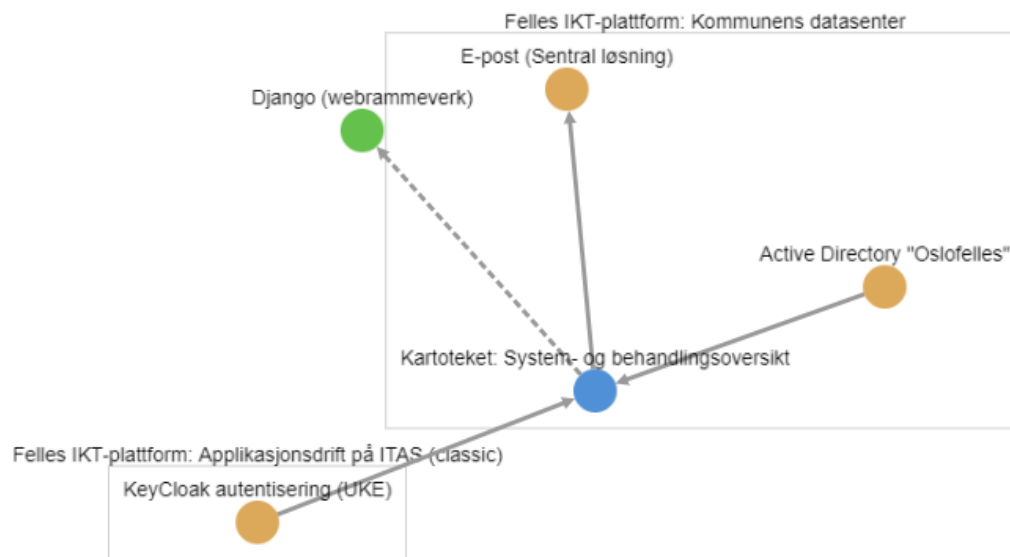
Systemdetaljer for Kartoteket: System- og behandlingsoversikt

Dette er et internt arbeidsverktøy for å holde oversikt over metadata (informasjon om informasjon) knyttet til kommunens IKT-systemer.

Her skal du kunne finne ut hvilke IKT-systemer vi har i Oslo kommune (systemoversikt), hvem som er ansvarlige for dem, hvilke virksomheter som bruker de ulike systemene. Du finner også detaljer om driftsmiljøene systemene kjører på, oversikt over behandling av personopplysninger i systemene (behandlingsprotokoller) og hvilke avtaler som er knyttet til de ulike systemene.

Det er primært systemeiere, systemforvaltere og behandlingsansvarlige som har tilgang til å endre data i løsningen. Tilgangstyring via PRK. Alle brukere på felles IKT-plattform (Oslofelles-brukere) skal kunne logge inn og lese/se informasjon som ikke eksplisitt er merket som sensitiv).

- [Generelle opplysninger](#)
- [Eierskap og kontaktpersoner](#)
- [Tekniske vurderinger](#)
- [Bruk av systemet](#)
- [Behandling i systemet](#)
- [Driftsdetaljer](#)
- [Avhengigheter / integrasjoner](#)
- [Sikkerhetsvurderinger](#)
- [Sikkerhetstiltak](#)
- [DPIA for systemet](#)
 - [Trinn 1](#)
 - [Trinn 2](#)
 - [Trinn 3](#)
 - [Trinn 4](#)
 - [Trinn 5](#)
 - [Trinn 6](#)
 - [Trinn 7](#)



Blå runding er valgt system. Gule rundinger er systemer med avlevering eller mottak av personopplysninger. Grå rundinger er tekniske systemavhengigheter (også med stiplet linje). Grønne er programvareavhengigheter. Du kan trykke på en runding for å gå til valgte systemdetaljer.

Generelle opplysninger

Sist oppdatert Q	2019-11-12 (1 uke, 6 dager siden)
Er informasjonen kvalitetssikret av forvalter? Q	Ja

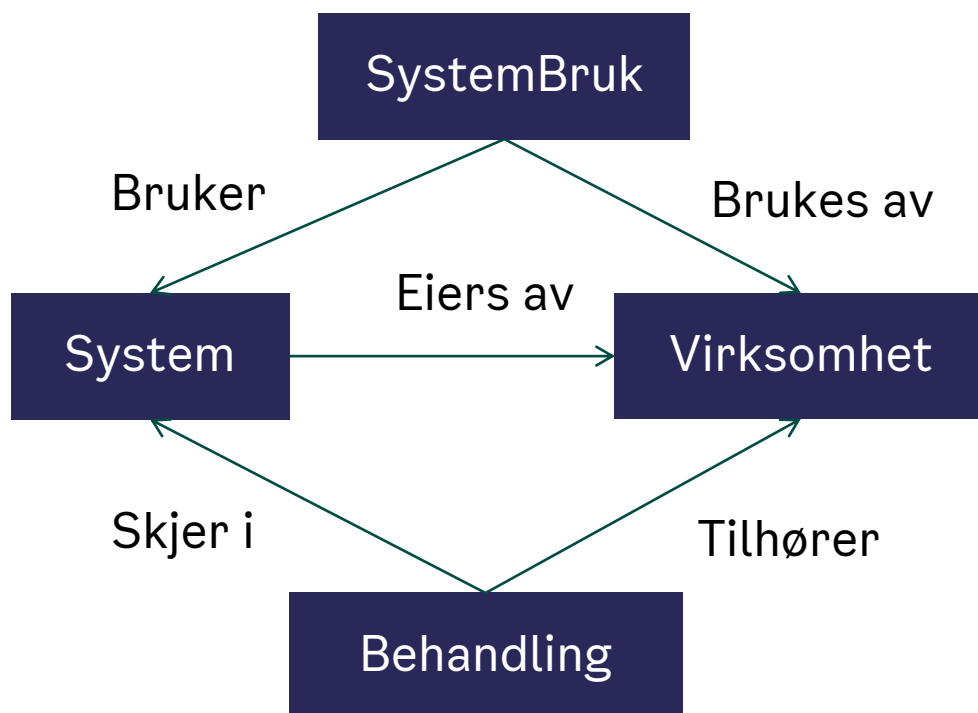
Eierskap, kontaktpersoner og avtaler

Organisatorisk systemeier Q	Byrådsavdeling for finans (FIN)
Systemeier (personer) Q	• Thomas Julius Riggvår (FIN)
Organisatorisk systemforvalter Q	Utviklings- og kompetanseetaten (UKE)



Datamodell: Systemer og behandlinger

- ▶ Eksisterende systemoversikt var dårlig vedlikeholdt
- ▶ Importerte det vi hadde..



System

- Hvor det driftes
- Referanse til risikovurdering
- Avlevering og mottak av p.oppl.
- URL
- Klassifisering og KIT nivåer
- Sikkerhetsnivå
- Livsløp
- Link dokumentasjon

Behandling

- Formål
- Kategorier oppl.
- De registrerte
- Hjemmel
- Kilde/opphav
- Databehandler(e)
- Utlevering
- Sletting

Virksomhets behandlingsprotokoll

- ▶ Behandlinger **registrert selv** + Behandlinger **kopiert** +
- ▶ **Fellesbehandlinger** til systemer hvor virksomhet abonnerer på fellesbehandlinger (satt i «systembruk»)

Behandlingsprotokoll for UKE (Antall: 90)

[Ny behandling](#)
[Vår systembruk](#)
[Våre databehandleravtaler](#)
[Alle behandlinger \(Oslo kommune\)](#)

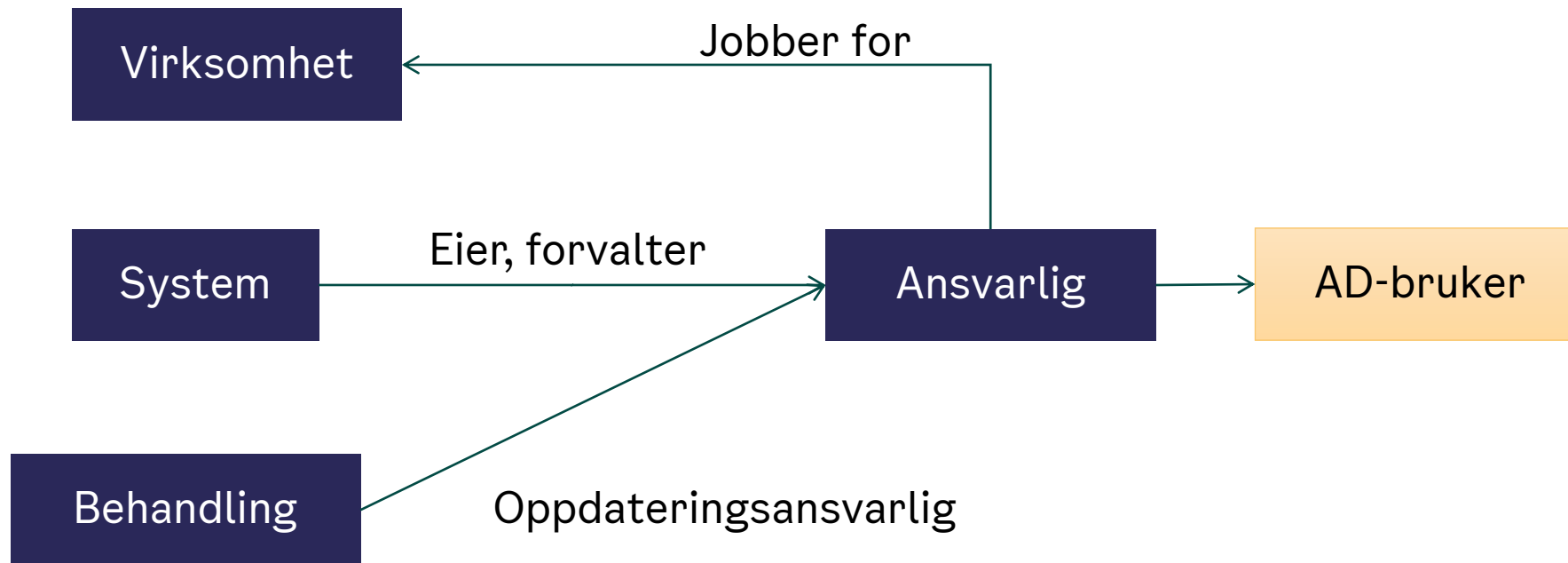
I denne behandlingsprotokollen vises alle behandlinger UKE har opprettet selv, samt behandlinger UKE abonnerer på. Mekanismen for å abonnere på en behandling er å registrere bruk av et system og krysse av på "Abonner på felles behandlinger i systemet". Da vil alle behandlinger merket med "felles" for det aktuelle systemet vises her. I tillegg er det mulig å bruke funksjonen "kopier behandling". Denne finner du på siden for systemdetaljer for systemer du benytter. Ved kopiering vil din virksomhet stå som eier av behandlingen.

Avdelinger / seksjoner: [Tjenester og marked](#) | [Etatsservice](#) | [HR og etatskommunikasjon](#) | [Plattform forvaltning?](#) | [Strategisk sourcing og avtaleforvaltning](#) | [Operativ sourcing og plattformforvaltning](#) | [Linjeleder UKE](#) | [Kontaktsenteret](#) | [Juridisk rådgivning](#) | [UKE Akademiet](#) | [KOL](#) | [Konsulenttjenester](#) | [Konsensservice](#) | [Innholdsforvaltning](#) | [Tjenesteforvaltning?](#) | [Tjenesteforvaltning](#) | [Løsningssalg](#) | [Servicesenter](#)

Rediger	Virksomhet	Funksjonsområde	Avdeling	Behandlingen	Formål	Den registrerte	Opplysninger	Felles	Krav sikkerhetsnivå	Behov for DPIA?	Systemer og programvarer	Eksterne databehandlere	Slett	
	UKE	Sak/arkiv	Etatsservice			<ul style="list-style-type: none"> • Ansatte - medarbeidere • Ansatte hos leverandør • Innbyggere generelt 	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomiske opplysninger • Fagforeningsmedlemskap • Helseopplysninger 	Nei	Åpent	Nei	<input type="text"/>	<input type="text"/>	✕	
	UKE	Arkiv	Etatsservice			<ul style="list-style-type: none"> • Konsulenter (innleide) • Ansatte hos leverandør • Ansatte - ledere 	<ul style="list-style-type: none"> • Direkte identifikator • Økonomiske opplysninger 	Nei	-	Nei	E-post (Sentral løsning) KGV (Konkurransgjennomføringsverktøy) Prosjektportalen Doculive (Sentral løsning)	<input type="text"/>	✕	
	UKE	Arkiv	Etatsservice						Nei	-	Nei			✕
	UKE	Resepsjon	Etatsservice						Nei	-	Nei			✕
	UKE	Resepsjon	Etatsservice					<ul style="list-style-type: none"> • Direkte identifikator • Lokaliseringsopplysninger 	Nei	-	Nei			✕
	UKE	Resepsjon	Etatsservice					<ul style="list-style-type: none"> • Direkte identifikator • Helseopplysninger 	Nei	-	Nei			✕

Ansvarlige

- ▶ Hvem konkret skal holde data oppdatert? (Navn stavet riktig)
- ▶ Oppdage når en ansvarlig slutter
- ▶ Sende påminnelser til ansvarlig via e-post



Ansvarlig for?

navn

Rediger opplysningene Slå opp i Active Directory Se alle ansvarlige

Dersom en knytning til f.eks. et system, en behandling, virksomhetsrolle eller en avtale er feil eller mangler, må du inn å redigere på det spesifikke systemet/behandlingen/virksomheten/avtalen.

E-post:
Bruker er aktiv i Kartoteket og aktiv i Active Directory.

Fritekstbeskrivelse:

Ansvarlig som	Ansvarlig for
Avtaleansvarlig	
Avtaleansvarlig	
Systemforvalter	
Systemforvalter	
Systemforvalter	
Systemforvalter	
Oppdateringsansvarlig	

Eksporter til xlsx

Hva mangler - Systemer jeg er eier for

Rediger	System	Kvalitetssikret	Sist oppdatert	Sist oppdatert av	Systemeier	Ansvarlig systemeier	Forvalter	Ansvarlig forvalter	Systemkategori	Eierskapsmodell	Driftsmodell	Systemleverandør	Risikovurdering dato	Risikovurdering link	Databehandleravtale system appdrift	Databehandleravtale drift	URL	Avhengigheter	Sikkerhetsnivå	Livsløpstatus	Strategisk egnethet
---------	--------	-----------------	----------------	-------------------	------------	----------------------	-----------	---------------------	----------------	-----------------	--------------	------------------	----------------------	----------------------	---------------------------------------	---------------------------	-----	---------------	----------------	---------------	---------------------

Eksporter til xlsx

Hva mangler - Systemer jeg er forvalter av

Rediger	System	Kvalitetssikret	Sist oppdatert	Sist oppdatert av	Systemeier	Ansvarlig systemeier	Forvalter	Ansvarlig forvalter	Systemkategori	Eierskapsmodell	Driftsmodell	Systemleverandør	Risikovurdering dato	Risikovurdering link	Databehandleravtale system appdrift	Databehandleravtale drift	URL	Avhengigheter	Sikkerhetsnivå	Livsløpstatus	Strategisk egnethet
		✓	1 uke, 6 dager siden	André Nordbo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✗	1 måned, 3 uker siden	André Nordbo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	2 måneder, 1 uke siden	André Nordbo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗
		✗	8 måneder, 2 uker siden	André Nordbo	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗

Eksporter til xlsx



0

Avtaler, URL-er, plattformer

Systemer

Eierskap, Organisatorisk, Systemeier (Drift)

Legg til

Oversikt

Rediger

Av

Av

Systemdetaljer for DIPS Communicator Legevakt

Applikasjon for elektronisk meldingsutveksling mellom Profdoc Vision legvakt og Norsk Helsenett(NHN).

[Rediger detaljer](#)

- Generelle opplysninger
- Eierskap og kontaktpersoner
- Tekniske vurderinger
- Bruk av systemet
- Behandling i systemet
- Driftsdetaljer
- Avhengigheter / integrasjoner
- Sikkerhetsvurderinger
- Sikkerhetstiltak
- DPIA for systemet
 - Trinn 1
 - Trinn 2
 - Trinn 3
 - Trinn 4
 - Trinn 5
 - Trinn 6
 - Trinn 7

Felles IKT-plattform: Kommunens datasenter

DIPS Communicator Legevakt

Driftes av ekstern leverandør (Software as a Service)

Norsk helsenett

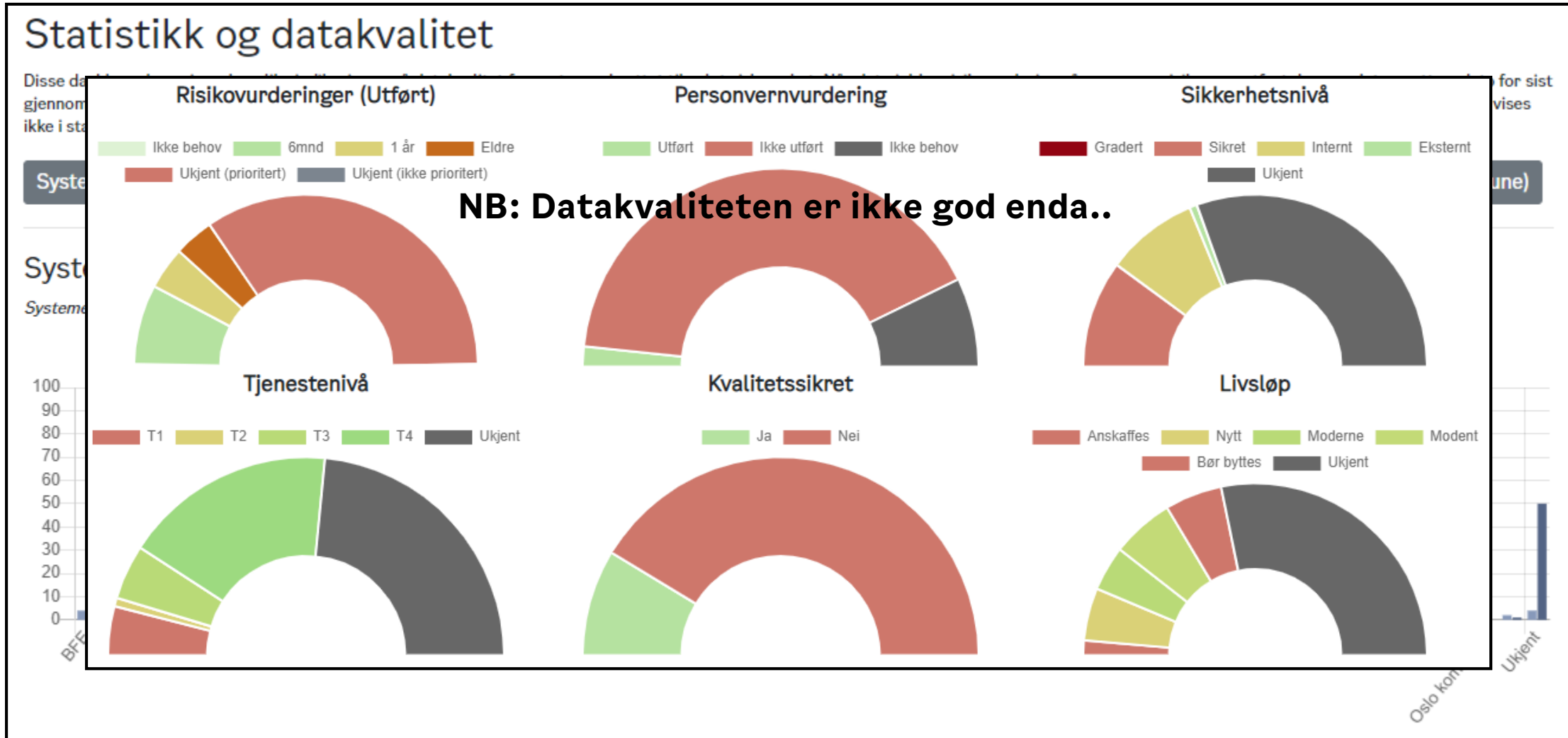
Levert / driftet av en samarbeidspartner

Adresseregisteret (eHelse)

Blå runding er valgt system. Gule rundinger er systemer med avlevering eller mottak av personopplysninger. Grå rundinger er tekniske systemavhengigheter (også med stiplede linje). Grønne er programvareavhengigheter. Du kan trykke på en runding for å gå til valgte systemdetaljer.

Felles IKT-plattform: Applikasjonsdrift på ITAS (classic)	Utviklings- og kompetanseetaten (UKE)	5 Meget aktuelt	✕
Felles IKT-plattform: Kommunens datasenter	Utviklings- og kompetanseetaten (UKE)	3 Kan vurderes	2018-12-19 (11 måneder, 1 uke siden): None ✕

Dashboard



Utfordringer

- ▶ Datakvalitet og utbredelse
 - Identifisere ansvarlige / kapasitet til forvaltere
 - Noen ganger vet vi ikke (men nå vet vi at vi ikke vet)
- ▶ Riktig nivå på behandlingsprotokollen
 - Se hverandres protokoller
- ▶ Arbeidsflyt for å etablere protokollen
 - Ta utgangspunkt i lokal prosess
 - Ta utgangspunkt i system (vi har valgt)

Har oppnådd

- ▶ Vi kan henwise entydig til et system
- ▶ Vet hvor vi kan slå opp kontaktpersoner
 - Varsle virksomhet når en ansvarlig ikke lenger jobber for Oslo kommune
- ▶ Vet hvor vi kan slå opp dokumentasjon, risikovurdering og DPIA
 - Som ligger på mange ulike steder
- ▶ Systemeiere og forvaltere får oversikt over hva de er ansvarlig for

Alternativer i markedet

- ▶ FSA ser på en løsning fra Draftit
 - Veiledet tilnærming til utfylling
 - Ser på integrasjonsmuligheter.
 - Tilsvarende datafelter,
 - Kunne velge systemer fra Kartoteket,
 - Synkronisere behandlinger tilbake
 - Opprette DPIA i Draftit

- ▶ Tilpasse eget behov vs. standardisert løsning..

- ▶ Spørsmål?
- ▶ Kommentarer?

