

Digitalisering af autorisationskontrol

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune har implementeret en RPA-løsning, der effektiviserer processen ved autorisationskontrol og sikrer, at opgaven fortsat løses indenfor de lovgivningsmæssige rammer.

Opdateringen af Persondatalovgivningen har skabt fornyet fokus på håndtering af data og kontroller i alle danske organisationer, herunder kommunerne. Vesthimmerlands Kommunes tidligere proces var meget tung med kopi af skærbilleder fra CICS, der viste medarbejderens adgange, der blev indsat i et excel-ark og sendt til den respektive leder. Lederen returnerede så mailen med bekræftelser og evt. korrektioner, der skulle laves manuelt af IT.

Formål

- At automatisere nogle meget tunge manuelle arbejdsgange.
- At sikre at løsningen fortsat løses indenfor de lovgivningsmæssige rammer.

Effekter

- Opnået dokumentation for adgangskontrol af de systemer, der adgangsstyres via KSP CICS (ældre KMD systemer).
- Nemt for lederne at foretage kontrollen via MARC-løsningen.
- Tidsbesparelse for medarbejderne i afdelingen "Brugerstyring" og for lederne.

Investering/drift pr. år

Anskaffelse 68.035 kr. Drift 24.233 kr. årligt.

Business case

Overholdelse af lovgivning og tidsbesparelse opvejer begrænset årlig omkostning. Alene tidsbesparelsen vurderes at have tilbagebetalt anskaffelsen og første års drift efter et halvt år.

Tidsplan

Udrulning fjerde kvartal 2017.

Digital løsning

MARC autorisationskontrol - en RPA/software-robotløsning.

Kontaktperson

Lotte Pape Topholt, Afdelingsleder, Digitalisering og Udvikling,
lpto@vesthimmerland.dk,

Forudsætninger for digitalisering af autorisationskontrol

Der er en række forudsætninger for, at digitaliseringen kunne lade sig gøre i Vesthimmerlands Kommune. Det drejer sig om:

Rammerne for den digitale løsning

- **Mål:** At automatisere processen omkring adgangsstyring samt reducere tidsforbruget. Persondataforordningen foreskriver, at kommunerne flere gange årligt skal udføre autorisationskontrol på systemadgange og brugerprofiler for at opdatere antal og type af licenser for deres ansatte. Det er en tung og tidskrævende proces.
- **Kommunikation:** Der er løbende kommunikeret på intranet og på mail om forenkling af autorisationskontrol.
- **Finansiering:** Udviklingen af løsningen er finansieret centralt fra IT.
- **Organisering:** Udviklingsprojektet er organiseret omkring medarbejdere fra afdelingerne "Brugerstyring" og "Sikkerhed/IT" samt leverandøren, der udviklede robotten "MARC". Afdelingerne bidrog med indsigt i organisationens opbygning og kendskab til KSP CICS og den praksis, der er for brugerstyring heri.
- **Ledelse:** Udviklingen og den efterfølgende drift er forankret hos Udbuds- og digitaliseringschefen.

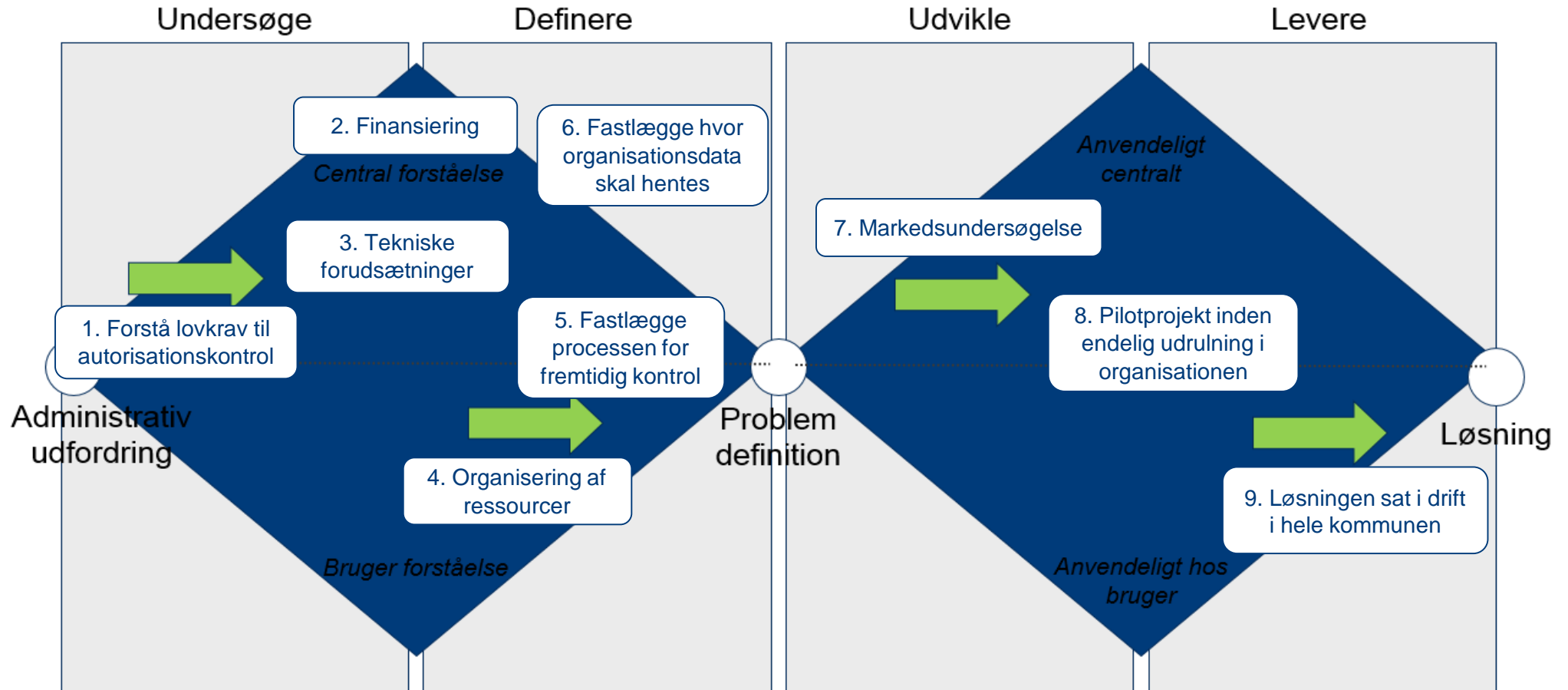
Behovet hos brugerne

- Sikkerhed for at medarbejderne ikke har adgange, som man ikke bør have i sin opgaveudførelse.
- Let at gennemføre kontrollen rettidigt.

Den valgte digitale løsning

MARC autorisationskontrol - en RPA/Softwarerobot-løsning, der på det pågældende tidspunkt, var den eneste løsning på markedet, som Vesthimmerlands Kommune kunne finde til opgaven.

Implementering af den digitale løsning (1)



Implementering af den digitale løsning (2)

Undersøge

1. Lovkrav til autorisationskontrol blev undersøgt for, at de kunne omsættes til løsningen.
2. Finansieringsmuligheder blev undersøgt. Endte med central finansiering fra IT.
3. Tekniske forudsætninger blev afdækket.

Definere

4. Bemanding af projektet med medarbejderressourcer, der især skulle bidrage med viden om autorisationskontrol, KSP CICS og organisationen til leverandørens udvikling af robotten.
5. Tydelig definition af processen for adgangskontrol. Bl.a. overvejelser om, at der ikke laves for store "pakker" til ledernes godkendelse.
6. Der blev besluttet, at organisationsdataene kommer fra AD'et. Lokal IT-drift har lavet script, som udtrækker data fra AD'et om brugere og ledere.

Udvikle

7. Markedsundersøgelse af produkter/leverandører. Skulle kunne leve op til lovgivning, fx databehandleraftale. Valg af leverandør.
8. Pilotprojekt inden endelig udrulning i organisationen, hvor det blev afprøvet hvilket lederniveau, der skal udføre kontrollen. Systemejerniveau viste sig at være for "højt", derfor blev det nærmeste personaleleder.

Levere

9. Løsningen sat i drift i hele kommunen.

Ændringer som følge af digitaliseringen

Organisering og styring

- Gennemførelse af autorisationskontrol styres efter implementeringen centralt af afdelingen "Brugerstyring". Evt. ændringer i adgange, der indkommer fra lederne, justeres automatisk efter, at IT har godkendt.
- Lederne kan nu let gennemfører kontrollen via link de modtager i mail. Den tidligere proces var meget tung med kopier af skærbilleder fra CICS, der viste medarbejderens adgange, blev indsat i et excel-ark og sendt til den respektive leder. Lederen returnere så mailen med bekræftelser og evt. korrektioner, der skulle laves af manuelt af IT.

Opgaver og roller

- Opgaven er blevet automatiseret. Frigjort tid til andet GDPR-arbejde.

Ressourcer og kompetencer

- Øget forståelse af krav til adgangsstyring og autorisationskontrol.
- Større overblik over systemadgange og brugerprofiler og det er nemmere at udføre korrekt, rettidig og dokumenterbare kontroller.

Teknologi og processer

- Fra ad hoc, manuel proces til fastlagt, dokumenteret og automatisk proces for autorisationskontrollen.
- Opgaven til autorisationskontrol er samlet i én webløsning
- Der kan indstilles via en online brugerflade