

KOMLIS Logning

Giver mulighed for at føre tilsyn med brugen af de enkelte KOMLIS moduler

Modulet opsamler oplysninger om brugernes adfærd i KOMLIS.

Generel information - KOMLIS



KOMLIS (Analyse, indsats, effektmåling og ledelsesinformation)

- Er stærk information i ét system.
- Opsamler data på tværs af alle fagområder.
- Skaber sammenhæng mellem økonomi, mængder/helårspersoner, aktivitet, indsats og effektmåling.
- Synliggør registreringspraksis, god/dårlig kultur, ledelsesperspektiver m.v.
- Effektiviserer gennem digitalisering (herunder nedlægger regneark og tunge manuelle processer).
- Giver faktuel (ikke myte) og hurtig status om resultater.
- Skaber et godt styringsmæssigt overblik og bedre beslutningsgrundlag.
- Synliggør fremdrift i forhold til bl.a. indsats og effekt.
- Skaber ny viden og indkredser problemstillinger.
- Bidrager til strategiske beslutninger med alternative handlemuligheder.
- Opleves meget brugervenligt, og der kan udveksles analyseskabeloner med øvrige KOMLIS kommuner.
- Kan implementeres i kommunen på en måned.

Specifik information – KOMLIS Logning

Kommunen køber et logningsmodul til brug ved kontrol og opfølgning på brugen af KOMLIS – hvilket også kan benyttes i forhold til opfølgning og stikprøver på søgninger på personfølsomme data. Man vil dermed kunne se, hvilke brugere, der har søgt på for eksempel specifikke cpr-numre, ligesom kommunen kan se brugsmønstre med videre.

Overholdelse af Persondataloven

KOMLIS skal til enhver tid overholde Persondataloven og forvaltningsloven. Brugerstyring, logning med mere skal være med til at sikre dette.

Sikkerhed

I KOMLIS logges brugen af systemet. Det er TARGIT, der foretager logningen, også kaldet TARGIT logging. Det er en funktionalitet i TARGIT ANTserver Enterprise udgaven. Logningen bliver gemt i fire tabeller i en hjælpedatabase, og der logges direkte i tabellerne på TARGIT serveren: TARGIT Antserver Enterprise bruger fire tabeller til at håndtere logningen; TARGIT_LOG, TARGIT_LOGCRIT, TARGIT_LOGDIM, TARGIT_LOGMEAS.

Logning

Loggen registrerer følgende aktiviteter:

- Hvilken modul, der benyttes.
- Hvilken server, der bruges.
- Hvilke analyser/rapporter, der bruges.
- Brugeridentitet.
- Brugerens IP-adresse.
- Brugerens forespørgsel.
- Tid for forespørgslen.
- Hvilke kriterier, der benyttes.
- Hvilke dimensioner, der bruges.
- Hvilke beregningsfelter der anvendes.

Logningsmodulet formål

KOMLIS Moduler (standarder)

- FLIS
- FLIS+
- Økonomi
- Indkøb
- HR/Løn/Fravær
- ESDH
- Borger
- Daginstitution
- Skole
- Udsatte børn og voksne
- DUBU
- Overførselsindkomst
- Sundhed
- Ældre
- Asyl
- **Logning**
- CVR (på vej)

Moduler henter automatisk data fra fagsystemer. Opdateringsdato og frekvens svarer til det aftalte i dataleveranceaftalen. Moduler kan implementeres enkeltvis og flere ad gangen.

KOMLIS Brugeren

Alle der har brug for præcis og relevant information:

- Politikere, direktion, øvrig ledelse, afdeling, institution, sagsbehandler, controller, medarbejder m.v.

Adgang via rettighedsstyring - ingen personafhængighed.

KOMLIS Platform

Microsoft SQL Server 2016 Enterprise edition.

KOMLIS – 5 testforløb

Alle moduler gennemgår følgende testforløb:

- 3 testforløb i forbindelse med udvikling.
- 1 testforløb i forbindelse med implementering.
- 1 testforløb af kommunen efter implementering.

KOMLIS – Typisk implementeringsforløb hos kommunen

- Kickoffmøde med fælles projektplanlægning.
- It-afdelingen opsætter servermiljø efter anvisning.
- Workshop – opstart.
- Workshop – aflevering.
- Kundetest.
- Idriftsættelse.

Formålet med KOMLIS modulet Logning er, at kommunen kan kontrollere, at KOMLIS brugere ikke misbruger adgangen til de data, der findes i KOMLIS.

KOMLIS indeholder på visse områder fortrolige og personfølsomme oplysninger. Hermed kan det sikres, at disse oplysninger kun kan tilgås af medarbejdere, der er autoriseret til behandling af denne type oplysninger, samt af personer, der til brug for revision eller udviklings-, drifts- og systemtekniske opgaver, har et konkret arbejdsbegrundet behov.

Eksempler på nytteværdien i relation til KOMLIS modulet Logning

- Brugernes færden i KOMLIS bliver logget, og kommunen har mulighed for at foretage stikprøver på brugen af data i KOMLIS jf. kommunens it-sikkerhedspolitik.
- Sikre en effektiv styring, så persondatalovens bestemmelser om sikkerhed overholdes.
- Sikre en forøgelse af behandlingssikkerheden med hensyn til:
 - Styring af brugerrettigheder.
 - Interne kontroller.
 - Forankring af fokus på uddannelse og vejledning af de medarbejdere, og ikke mindst ledere, som får adgang til systemet.
- Som udgangspunkt kan kommunen foretage stikprøver af loggen fra de systemer, som er anmeldelsespligtige efter persondataloven. Alternativt kan kommunen indføre automatiseret overvågning af u hensigtsmæssige eller usædvanlige søgemønstre.
- Formålet med kontrollen skal være dels at afsløre eventuelt misbrug dels at forebygge misbrug.
- Brugernes TARGIT profiler sættes op efter bruger- og rolleopsætning i TARGIT management, således at den enkelte bruger kun kan tilgås data efter relevans og beføjelser.