



STATENS ADMINISTRATION

Servicebeskrivelse for Statens Administrations digitale løsninger

Juni 2024



Indhold

1. Indledning til Statens Administrations digitale løsninger	3
1.1 Forretningsområdet	3
1.2 Institutioner og aftagere	4
1.3 Funktionalitet	5
1.4 Vejledninger	6
2. Generel ansvarsdeling på digitale løsninger	7
3. Dataansvar	9
3.1 Statens Administration som databehandler	9
4. Nøglekontroller	10
4.1 Beskrivelse af nøglekontroller på de digitale løsninger	10
5. Brugeradministration	12
5.1 Brugerstyring for Lønportalen	12
5.2 Brugerstyring for Serviceportalen	12
5.3 Brugerstyring for Kundeportalen	12
5.4 Brugerstyring for Epicenteret	12
5.5 Brugerstyring for www.fleksbarsel.dk	12

1. Indledning til Statens Administrations digitale løsninger

Statens Administration stiller administrative ydelser til rådighed for statslige og selvejende institutioner, som beskrevet i *Generel servicebeskrivelse for de fælles løn- og regnskabsadministrative ydelser i staten*. Servicebeskrivelsen for de digitale løsninger fastsætter rettidigheder og forpligtelser for Statens Administration og institutionerne og beskriver roller for institutionen og Statens Administration, herunder rollen som databehandler.

I medfør af finansloven er Statens Administration forpligtet til at stille administrative ydelser til rådighed for statslige- og selvejende institutioner. Til udførelsen af Statens Administrations administrative ydelser anvendes flere af Økonomistyrelsens fællesstatslige digitale løsninger, samt en række digitale løsninger som Statens Administration er systemejer af. Indeværende servicebeskrivelse omhandler digitale løsninger Statens Administration ejer, og som har brugergrænseflade ud mod institutioner, der aftager Statens Administrations ydelser. De digitale løsninger er Lønportalen, Serviceportalen, Epicenteret, Kundeportalen og www.fleksbarsel.dk.

1.1 Forretningsområdet

I følgende afsnit uddybes de digitale løsninger som Statens Administration er systemejer af. De fem digitale løsninger oplyses nedenfor:

Statens Administration benytter Lønportalen, der er en blanketløsning. Der er krav om virksomhedens digitale signatur for at kunne tilgå Lønportalen samt en særskilt oprettelse som 2. godkender for at få adgang til at oversende til Statens Administration, herudover er der indbygget systemunderstøttet funktionsadskillelse.

Lønportalen håndterer bestillinger vedrørende løn og refusion.

Statens Administration benytter Serviceportalen, der er en sagsbehandlingsløsning, som anvendes til system-support til Økonomistyrelsen og Statens Administration.

Serviceportalen anvendes ved henvendelser om følgende digitale løsninger:

- Brugeradministration (Alle relevante digitale løsninger)
- Statens Lønløsning (SLS/HR-Løn og Statens Pensionssystem)
- Økonomi og Regnskab (Navision Stat, RejsUd, IndFak (og SDI fra ultimo 2024))
- Statens BI-Rapportering (LDV og ISOLA)
- Øvrige (Campus og Opsætning af Nemhandelsregistreringer)

Serviceportalen er ikke en del af det statslige systemlandskab, idet det benyttes som et kommunikationsværktøj mellem Statens Administration og institutionerne.

Statens Administration benytter Epicenteret, som beskriver opgavesnittet mellem kunderne og Statens Administration og beskriver Statens Administrations opgavevaretagelse.

Epicentret er ikke en del af det statslige systemlandskab, idet det benyttes som dokumentation for processer, der udføres af Statens Administration.

Statens Administration benytter Kundeportalen, der anvendes af Statens Administration og de institutioner, der aftager Statens Administrations ydelser.

Kundeportalen er ikke en del af det statslige systemlandskab, idet det benyttes som et opslagsværk på data og viden internt i Statens Administration, og som institutioner anvender til at holde sig orienteret om aftalegrundlag, mødereferater, drejebog, rapportering på servicemål, kontaktoplysninger og andre informationer af relevans for institutionerne og Statens Administration.

Statens Administration benytter www.fleksbarsel.dk, der anvendes til at indberette årsværk samt barsels- og refusionsanmodninger for institutioner tilknyttet De Tværministerielle Ordninger (TMO). Der er krav om anvendelse af digitalt medarbejdercertifikat (MitID Erhverv) for at kunne indsende de ønskede anmodninger.

1.2 Institutioner og aftagere

Aftagerne af Statens Administrations administrative ydelser er primært medarbejdere i administrative funktioner.

Aftagerne af Lønportalen er primært medarbejdere i HR-funktioner og medarbejdere med ansvar for at sende bestillinger til Statens Administration på ændringer i løn og refusion.

Aftagerne af Epicenteret er primært medarbejdere, der anvender Statens Administrations administrative ydelser.

Aftagerne af Serviceportalen er administrative medarbejdere med behov for support på de fællestatslige administrative systemer og ydelser stillet til rådighed af Økonomistyrelsen og Statens Administration.

Aftagerne af Kundeportalen er primært for administrative medarbejdere til vedligeholdelse af stamdata, information og kundeaftaler.

Aftagerne af www.fleksbarsel.dk er primært medarbejdere i HR-funktioner med ansvar for at ansøge om barsels- og fleksjobrefusioner gennem De Tværministerielle Ordninger.

1.3 Funktionalitet

Statens Administration understøtter en række administrative processer. Statens Administration kan som udgangspunkt ikke udføre en opgave uden forudgående bestilling fra institutionen.

Den digitale løsnings funktionalitet skal understøtte funktionsadskillelsen i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen.

Nedenfor er beskrevet den funktionalitet, Statens Administrations digitale løsninger understøtter:

På statens-adm.dk fremgår oplysninger om hvilke lønadministrative processer, Lønportalen understøtter.

Epicenteret understøtter administrative processer inden for:

- Proceslandskab
- Opgavesplit

Kundeportalen understøtter vidensdeling og aftalegrundlag mellem Statens Administration og institutionen og indeholder:

- Aftalegrundlag
- Rapportering af servicemål
- Mødeaktiviteter med opfølgende aktionspunkter
- Kontaktoplysninger
- Drejebog med procesrelaterede specifikationer
- Stamdata

Serviceportalen understøtter administrative processer inden for:

- Brugeradministration
- Kunde henvendelse
- Systemsupport

www.fleksbarsel.dk understøtter indberetninger af:

- Årsværk for institutioner tilknyttet De Tværministerielle Ordninger
- Refusionsanmodninger til den statslige fleksjobordning
- Refusionsanmodninger til den statslige barselsfond

1.4 Vejledninger

Vejledninger til digitale løsninger bliver publiceret og løbende opdateret på Statens Administrations hjemmeside under 'portaler'.

2. Generel ansvarsdeling på digitale løsninger

Statens Administration har ansvaret for at udvikle og vedligeholde de fem digitale løsninger; Lønportalen, Serviceportalen, Epicenteret, Kundeportalen og www.fleksbarsel.dk. Dette afsnit omhandler den generelle ansvarsdeling mellem institutionen, Statens Administration og leverandøren.

Den generelle ansvarsdeling mellem Statens Administration og institutionerne, der aftager de digitale løsninger er beskrevet i tabel 2.1 nedenfor.

Tabel 2.1

Skema over ansvarsdeling for de fem digitale løsninger, herunder Løn-, Service- og Kundeportalen, Epicenteret og www.fleksbarsel.dk

Element	Statens Administration	Institutionen
Produktstrategi	Statens Administration fastlægger strategi for udvikling af løsningerne	Ikke relevant.
Udvikling og vedligehold	Statens Administration er ansvarlig for vedligehold og videreudvikling af løsningerne.	Institutionen er ansvarlig for at indrapportere fejl til Statens Administration. Repræsentanter fra ministerområderne deltager i Statens Administration brugerfora med henblik på sparring om udviklingen af løsningen.
Drift	Statens Administration fører kontrol med, at leverandøren leverer en sikker og stabil drift, herunder lever op til de servicemål, der er fastlagt i kontrakten.	Institutionerne skal til hver en tid have en navngiven driftsansvarlig, som meldes ind til Statens Administration. Den driftsansvarlige er den primære kontaktperson for Statens Administration og er forpligtet til at følge op på henvendelser.
Applikationsforvaltning	Statens Administration er ansvarlig for i samarbejde med leverandøren at implementere releases med ny funktionalitet.	Institutionen er ansvarlig for at viderefornidle relevant materiale og viden om releases og ny funktionalitet til lokale brugere.
Dokumentation	Statens Administration er ansvarlig for at sikre, at leverandøren lever op til sine forpligtelser om at udarbejde og vedligeholde dokumentation, samt at den leverede dokumentation tilpasses statens behov. Statens Administration er ansvarlig for, at brugervejledninger udarbejdes og vedligeholdes.	Institutionen sikrer, at den institutionsspecifikke dokumentation, der ligger før og efter ydelsen, f.eks. regnskabsinstruks og lønkontrolplan, er ajourført. Institutionen sørger for at udarbejde materiale om relevante lokale forretningsgange, der skal supplere Statens Administrations procesbeskrivelser. Derudover er institutionen ansvarlig for at dokumentere administrativt materiale, beslutninger og handlinger mv. i institutionens eget journalsystem.

Tabel 2.1

Skema over ansvarsdeling for de fem digitale løsninger, herunder Løn-, Service- og Kundeportalen, Epicenteret og www.fleksbarsel.dk

Element	Statens Administration	Institutionen
Brugeradministration	Brugeradministration af den enkelte løsning er beskrevet under punkt 5.	Beskrevet under punkt 5.
Support	Statens Administration varetager 1. og 2. linje support af løsningerne via Serviceportalen hos Statens Administration. Statens Administration kan yderligere eskalere supportsager til leverandøren.	Ikke relevant
Uddannelse	Statens Administration har lagt vejledninger til de digitale løsninger tilgængelig på https://statens-adm.dk/portaler/	Institutionen er ansvarlig for at, foretage sidemandsoplæring.
Sikkerhed	Statens Administration har ansvar for at sikre, at leverandøren lever op til sine forpligtelser til at understøtte den nødvendige sikkerhed i anvendelsen af løsningen, samt gældende dansk og europæisk lovgivning. Desmere har Statens Administration ansvaret for at indføre passende tekniske og/eller organisatoriske foranstaltninger for at øge sikkerheden i løsningerne.	Institutionen sikrer, at opsætning og anvendelse af løsningen overholder relevant lovgivning og revisionskrav.
GDPR	Statens Administration er forpligtet til at sørge for, at løsningerne understøtter databeskyttelsesforordningen (GDPR). Dette er bl.a. sikret i kraft af kontrakt og databehandleraftale. Statens Administration påser og kontrollerer, at leverandøren efterlever databeskyttelsesforordningen.	Institutionen er ansvarlig for, at de data og de behandlingsaktiviteter, som institutionen foretager i løsningerne, tilrettelægges i overensstemmelse med GDPR-reglerne.
Sletning	Statens Administration sikrer, at løsningerne understøtter sikker sletning af personoplysninger.	Institutionerne er ansvarlige for at gøre Statens Administration opmærksom på evt. fejl.
It-revision	Revisionen af Statens Administration som styrelse og shared service-center varetages af Rigsrevisionen. Revisionen sker i overensstemmelse med opgavesplittet.	Ikke relevant.
Udbud	Statens Administration gennemfører udbud i henhold til gældende regler.	Ikke relevant.
Licens	Statens Administration sørger for via en kontrakt med leverandøren, at der er hjemmel til at anvende den enkelte løsning.	

Anm: Opgavesplittet fremgår ikke af denne servicebeskrivelse. Aftaler med andre shared service-centre/administrative fællesskaber fremgår ikke af denne servicebeskrivelse.

3. Dataansvar

Statens Administration har rollen som databehandler på vegne af de dataansvarlige institutioner.

3.1 Statens Administration som databehandler

Statens Administration modtager og behandler personoplysninger som led i varetagelsen af sine myndighedsopgaver som offentlig myndighed. Statens Administration behandler f.eks. personoplysninger i forbindelse med bestillinger i den digitale løsning Lønportalen.

Statens Administration behandler personoplysninger i rollen som databehandler på vegne af de pågældende dataansvarlige statslige myndigheder/institutioner.

4. Nøglekontroller

Statens Administration sikrer, at der bliver gennemført en række automatiserede og manuelle nøglekontroller relateret til den digitale løsning Lønportalen, der skal sikre en sikker og korrekt drift. Statens Administrations varetagelse af Epicenteret, Kundeportalen, Serviceportalen og www.fleksbar-sel.dk fordrer ikke, at der foretages automatiserede nøglekontroller.

Statens Administration har en række nøglekontroller, som tilsikrer korrekt administration. Statens Administration vil til enhver tid tilsikre, at der foretages relevante administrative kontroller, for at verificere at den administrative proces bliver gennemført ved brug af grunddokumentation fra institutionen. Afsnittet herunder vil være afgrænset til kontroller, der udføres i forbindelse med varetagelse af opgaver i Statens Administrations digitale løsninger, med fokus på sikkerhedsforanstaltninger der er indbygget i Lønportalen.

4.1 Beskrivelse af nøglekontroller på de digitale løsninger

Nøglekontroller i Lønportalen udgør de vigtigste kontroller, der knytter sig til sikker og korrekt drift af løsningen, som Statens Administration har ansvaret for. Nøglekontrollerne relateret til Lønportalen knytter sig blandt andet til, at data ikke er ændret af uvedkommende, samt foranstaltninger der sikrer, at brugere af Lønportalen kun har adgang til data, som de har et arbejdsbetinget behov for at tilgå.

Af tabel 5.1 nedenfor fremgår en liste over nøglekontroller knyttet til Lønportalen. Tabel 5.1 dækker systemunderstøttede nøglekontroller, dvs. automatiske sikkerhedsforanstaltninger, der er indbygget i løsninger. Tabel 5.2 dækker manuelle, herunder it-afhængige, nøglekontroller, som Statens Administration sikrer gennemført. It-afhængige kontroller er kontroller, der har en automatiseret del og en manuel del, hvor den manuelle del er afhængig af den automatiserede del. Tabel 5.2 dækker derfor generel sikkerhed for de fem digitale løsninger.

Tabel 4.1**Automatiserede nøglekontroller, som Statens Administration sikrer gennemført**

Kontrolmål	Beskrivelse	Foranstaltningstype
Brugerstyring og adgangsrrettigheder	Lønportalen sikrer funktionsadskillelse, så en lønbestillingsblanket med indvirkning på lønudbetaling, ikke kan gennemføres alene.	Forebyggende
Verifikation og dataintegritet	Lønportalen sikrer, at en 2. godkender i en lønadministrativ proces ikke kan ændre i data.	Forebyggende
Verifikation og dataintegritet	Lønportalen sikrer, at lokale administratorer alene er berettiget til at se og ændre data tilknyttet institutionens egne medarbejdere.	Forebyggende
Logning og tjek af afvigelser	Lønportalen sikrer logning af hvem, der tilgår lønsningen og brugerhandling.	Opdagende
Logning og tjek af afvigelser	Lønportalen sikrer logning af brugeroprettelser og rettighedstildelinger.	Opdagende

Tabel 4.2**Manuelle, herunder it-afhængige nøglekontroller, som Statens Administration sikrer gennemført**

Kontrolmål	Beskrivelse	Foranstaltningstype
Styring af it-sikkerhed	Statens Administration fører kontrol med backuppens anvendelighed.	Forebyggende
Styring af it-sikkerhed	Statens Administration gennemgår og tester beredskabsplanen for de digitale løsninger.	Forebyggende / Afhjælpende
Styring af it-sikkerhed	Statens Administration fører kontrol med, at implementerede ændringer i den digitale løsning overholder den gældende informationssikkerhed.	Forebyggende
Styring af it-sikkerhed	Statens Administration fører årligt tilsyn med leverandørerne.	Forebyggende
Styring af it-sikkerhed	Statens Administration gennemgår sikkerhedsopdateringer for at sikre, at alle planlagte opdateringer, herunder sikkerhedsopdateringer, er implementeret.	Forebyggende
Styring af it-sikkerhed	Statens Administration fører kontrol med det opsatte logningsniveau. Det kontrolleres, om logningsniveauet er afstemt med Statens Administrations forretningsbehov.	Forebyggende / Opdagende
Styring af it-sikkerhed	Statens Administration fører kontrol med, at der ikke er persondata i test-miljøet.	Opdagende
Brugerstyring og adgangsrrettigheder	Statens Administration fører kontrol med, at egne brugere af de digitale løsninger er autoriseret til de tildelte roller.	Forebyggende / Opdagende

5. Brugeradministration

Administrationen af brugeradgange skal sikre nem adgang for autoriserede brugere og forhindre uautoriseret adgang til løsningen.

5.1 Brugerstyring for Lønportalen

Statens Administration tilsikrer, at der ved institutionen bliver oprettet en decentral brugeradministrator i forbindelse med oprettelse af den pågældende løngruppe. Rollen giver rettighed til at tildele organisationens brugere adgang og rettigheder. Al adgang til Lønportalen sker gennem verificering med MitID Erhverv.

5.2 Brugerstyring for Serviceportalen

Statens Administration sikrer oprettelse af kundekort i Serviceportalen med valide kundedomæner, herefter kan institutionen oprette sig som bruger på portalen.

Institutionerne kan ikke tildele brugeradgange. Brugere, der indgår i administrative fællesskaber, kan gennem bestilling hos Statens Administration få adgang til at indmelde supportsager for flere institutioner.

For yderligere informationer om Serviceportalen henvises til Statens Administrations hjemmeside.

5.3 Brugerstyring for Kundeportalen

Statens Administrations tildeler efter institutionens ønske én administratoradgang til Kundeportalen. Administratoren kan efterfølgende give øvrige brugere adgang til relevante CVR-numre i Kundeportalen.

For yderligere information om brugerstyring på Kundeportalen, se vejledning på Statens Administrations hjemmeside.

5.4 Brugerstyring for Epicenteret

Statens Administration har til ansvar at tilsikre institutionens adgang.

Institutionen kan finde information om Epicenteret på Statens Administrations hjemmeside.

5.5 Brugerstyring for www.fleksbarsel.dk

Adgang til www.fleksbarsel.dk sker gennem verificering med MitID Erhverv. Institutioner tilknyttet De Tværministerielle Ordninger fremgår af finansloven. Statens Administration sikrer, at kun institutioner tilknyttet ordningen fremgår af www.fleksbarsel.dk.

statens-adm.dk