



Kontrol af adgange og rettigheder til systemer i Kirkenettet - menighedsråd

Menighedsrådet skal én gang om året foretage kontrol af adgange og rettigheder til it-systemerne i Kirkenettet for alle medlemmer, ansatte og andre tilknyttede.

Tildeling af adgang og rettigheder til it-systemer, som indeholder personoplysninger, skal overholde reglerne i databeskyttelsesforordningen. Det betyder, at

1. der kun må autoriseres personer, der er beskæftiget med de formål, hvortil personoplysninger behandles
2. der derudover kan autoriseres personer, for hvem adgang til oplysninger er nødvendig med henblik på revision.

Denne vejledning beskriver den kontrol, der skal foretages af adgange til de it-systemer i Kirkenettet, der vedrører regnskab, løn og gravstedsaftaler, og som anvendes til behandling af personoplysninger.

Kontrol af de mere generelle adgange og rettigheder skal ske på DAP under DAP Brugeradministration, hvor også oprettelse og nedlæggelse af brugere skal ske.

Menighedsrådet skal også kontrollere adgange og rettigheder til hjemmeside-, regnskabs- og kirkegårdssystemer m.fl., som menighedsrådet selv har anskaffet.

1. Menighedsrådsmedlemmer

1.1. Adgang til Kirkenettet og den Digitale Arbejdsplads (DAP)

Alle valgte og fødte medlemmer i rådet tildeles automatisk

1. generel adgang til Kirkenettet/DAP
2. adgang til menighedsrådets arkivmapper, dataarkiv og fælles postkasse.

1.2. Adgang til specifikke systemer

Kasserer, kirkeværge og kontaktperson tildeles automatisk nedenstående adgange og rettigheder:

Rolle	Fortrolig post	Dataarkiv Regnskab	Dataarkiv FLØS	Dataarkiv KAS-GIAS	GIAS Aftale og Faktura	FLØS	Personlig post
Kirkeværge				X	X		
Kasserer		X	X	X			
Kontaktperson	X		X				

Såfremt der er behov for yderligere adgange og rettigheder, kan menighedsrådet tildele dette manuelt.

2. Menighedsrådets ansatte og personer tilknyttet menighedsrådet

Det bemærkes, at kordegne og præstesekretærer, som varetager opgaver med personregistreringen, er autoriseret af pastoratets kirkebogsførende sognepræst.

Det betyder, at disse personer i kraft af denne autorisation har adgang til Kirkenettet og DAP, men ikke til menighedsrådets systemer.





Såfremt en kordegn eller præstesekretær varetager en rolle for menighedsrådet, kan der tildeles adgang og rettigheder som angivet nedenfor.

2.1. Adgang til Kirkenettet og den Digitale Arbejdsplads (DAP)

Menighedsrådet kan i nødvendigt omfang tildele generel adgang til Kirkenettet og DAP til ansatte og andre personer med tilknytning til menighedsrådet.

2.2. Adgang til specifikke systemer

Til ansatte eller personer, som varetager rollerne som kirkeværge (ikke valgt), regnskabsfører og FLØS ansvarlig tildeles automatisk nedenstående adgange og rettigheder:

Rolle	Fortrolig post	Dataarkiv Regnskab	Dataarkiv FLØS	Dataarkiv KAS-GIAS	GIAS Aftale og Faktura	FLØS	Personlig post
Kirkeværge				X	X		
Regnskabsfører		X	X	X			
FLØS ansvarlig			X			X	

Såfremt der er behov for yderligere adgange og rettigheder, kan menighedsrådet tildele dette manuelt.

2.3. Adgange til virksomheders ansatte og provstirevisorer

Såfremt rollen som regnskabsfører og/- eller FLØS ansvarlig varetages af et firma, skal adgange til dets ansatte være personlige og baseret på NemId's medarbejdersignatur.

Provstirevisorerens adgange skal tilsvarende være personlige og baseret på NemId's medarbejdersignatur.

2.4. Ansatte og andre personer med roller i flere menighedsråd

Såfremt en regnskabsfører eller FLØS ansvarlig udfører opgaver for mere end et menighedsråd, skal vedkommende være autoriseret til de konkrete opgaver (roller) i hvert af menighedsrådene.

Den generelle adgang til Kirkenettet/DAP tildeles i disse tilfælde til personen én gang (i praksis af den institution, som første gang autoriserer personen). De specifikke roller tildeles og vedligeholdes derimod af hvert enkelt menighedsråd.

3. Kontrol af adgange og rettigheder

I medfør af databeskyttelsesforordningen er det menighedsrådets ansvar, at der kun er autoriseret personer, der har et behov for at have roller i og adgange til it-systemer og oplysninger deri.

Det betyder, at menighedsrådet skal sikre, at personer, som fratræder en rolle, straks skal fratages adgang og rettigheder hørende til denne rolle. Det må ikke vente til den årlige kontrol.



Samlet oversigt over menighedsrådets adgang til Kirkenettet og dets systemer



Valgte medlemmer

Navn	Rolle	DAP brugeradm	Kirkenet/DAP	Fælles post	MR-arkiv	Fortrolig post	Dataarkiv Regnskab	Dataarkiv FLØS	Dataarkiv KAS-GIAS	GIAS Aftale og Faktura	FLØS	Personlig post
NN	Formand		X	X	X	X						
NN	Næstformand		X	X	X							
NN	Kirkeværge		X	X	X				X	X		
NN	Kasserer		X	X	X		X	X	X			
NN	Sekretær		X									
NN	Kontaktperson	X	X	X	X	X		X				
NN	Menigt medlem		X	X	X							

Ikke valgte (ansatte og personer tilknyttet menighedsrådet)

Navn	Rolle	DAP brugeradm	Kirkenet/DAP	Fælles post	Dataarkiv Møder	Fortrolig post	Dataarkiv Regnskab	Dataarkiv FLØS	Dataarkiv KAS-GIAS	GIAS Aftale og Faktura	FLØS	Personlig post
NN	Kirkeværge		X						X	X		
NN	Sekretær		X									
NN	Regnskabsfører		X		X		X	X	X			
NN	FLØS ansvarlig		X					X			X	
NN	Betroet	X	X	X		X						
NN	Medarbejder/tilknyttet		X	X								
NN	Bygningskyndig		X									

Provstirevisor

NN	Provstirevisor		X		X		X	X	X	X		
----	----------------	--	---	--	---	--	---	---	---	---	--	--