

En granskning av IT-säkerhet och digital lagring

Kommunens revisorer har genomfört en granskning av IT-säkerhet och digital lagring.

Granskningens syfte har varit att svara på om kommunens organisation och interna kontroll är ändamålsenlig gällande IT-säkerhet.

Behov av ett flertal förbättringsåtgärder

Bedömningen är att kommunens informations- och IT-säkerhetsarbete behöver utvecklas för att nå de standarder som kommunen uttalat som gällande för sitt arbete. I granskningen konstateras att det finns behov av ett flertal förbättringsåtgärder så att arbetet sker systematiskt och riskbaserat i enlighet med ledningssystemen.

Styrande dokument finns

Det finns både en informationssäkerhetspolicy och en IT-säkerhetspolicy (från 2004), men dessa styrdokument behöver omprövas regelbundet så att de är uppdaterade och aktuella.

Roller och ansvar är inte fullt ut etablerade

De roller och ansvar som är beskrivna i informationssäkerhetspolicyn är inte fullt ut etablerade så att ansvar för verksamhetens informationssäkerhetsarbete kan upprätthållas.

Proaktivt IT-säkerhetsarbete

IT-enheten har en tilldelad budget för löpande förbättringsarbete för en driftsäker och tillgänglig IT-miljö i kommunen. Däremot kan det finnas behov av en förstärkning avseende kompetens och utrymme i tjänster så att IT-säkerhetsarbetet kan bedrivas mer proaktivt.



Foto: Mostphotos

Externa lagringsytor

Kommunen nyttjar i liten omfattning externa lagringsytor för sin information. Kommunen har tydliggjort ansvar för den lagrade informationen oavsett val av lagringsyta. Riktlinjerna för digital lagring behöver dock omprövas.

Distansarbete och sammanträden på distans

IT-säkerheten har beaktats vid digitala sammanträden och arbete på distans. Instruktioner och stödmaterial har tagits fram och kommunicerats till medarbetare. Kompletterande system har införts för att efterleva juridiska krav i syfte att skydda informationen.

Återrapportering till kommunstyrelsen saknas

Granskningen visar på att det saknas återrapportering till kommunstyrelsen avseende arbetet med informations- och IT-säkerhet.

Detta rapportsammandrag grundar sig på genomförd granskning, se diarienummer Rev/00009-2021. Rapporten kan även hämtas på: [Kommunrevisionens hemsida](#)

För information, kontakta:
Kjell Svantesson revisorerernas ordförande
070-651 63 16
Anneth Nyqvist, certifierad kommunal revisor
070-24 29 426
