



En granskning av

IT-säkerheten

På vårt uppdrag har en uppföljande granskning av kommunens IT-säkerhet genomförts. I granskningen har bl.a. framkommit:

Det finns brister i den interna kontrollen

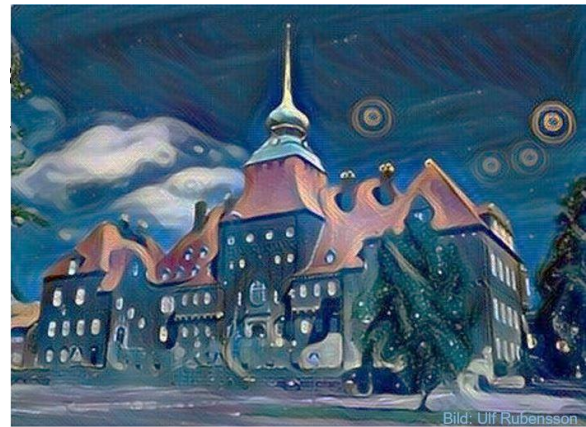
Den systemförvaltningsmodell som valts är inte helt förankrad inom kommunen. I nuläget har ett betydande ansvar för IT-systemen lagts ut på systemägare och systemförvaltare, men vi har fått intrycket att det i hög utsträckning saknas intern kontroll avseende om förvaltningen av systemen lever upp till ställda krav. Detta grundar vi på följande iakttagelser/bedömningar:

Roller, ansvar, styrning behöver utvecklas.

- Systemägarnas/systemförvaltarnas roller och ansvar behöver kommuniceras tydligare och följas upp
- Det är oklart om risk- och konsekvensanalyser gjorts i samband med upphandlingar av IT-system. Detta bör säkerställas.
- Kontinuitetsplaner saknas i stor utsträckning.
- Det finns indikationer om att systemförvaltningsplaner saknas.
- En ny systemförvaltningsmodell har beslutats, men det finns en tröghet i införandet. Ökad information om och åtgärder för att införa den behöver vidtas.
- De saknas uppgift för en stor del av kommunens system om de är verksamhetskritiska.
- De flesta system saknar aktuell informationsklassning.

Övergripande kontroll av IT-säkerheten behöver utvecklas

För att möjliggöra en intern kontroll av hur systemen förvaltas behövs information om hur förvaltningen sker. I dagsläget finns ingen samlad sådan information.



Vi rekommenderar att en genomgång görs av vad som kan anses vara viktig information ur ett kontrollperspektiv och att den kanaliseras till en kommunövergripande controllerfunktion.

Ledningssystemet behöver utvecklas

Sammantaget bedömer vi att kommunens ledningssystem behöver utvecklas vad avser informations- och IT-säkerheten för att nå upp till den valda standarden. Arbetet är fortfarande i uppstartsfas. En plan för arbetet behöver tas fram.

Det är viktigt att informations- och IT-säkerheten integreras med organisationens styrning, planering och uppföljning. Det innebär till exempel att ledningen löpande informerar sig om säkerhetsarbetet, gör regelbundna verksamhetsplaneringar och -kontroller samt ser över styrdokumenterna med jämna mellanrum.

Kommunledningen har själv identifierat brister i processen för informationssäkerhet och har tillsatt en informationssäkerhetsansvarig, vilket vi ser som positivt.

Kommunens revisorer har överlämnat en skrivelse med tillhörande revisionsrapport till kommunstyrelsen för yttrande.

Revisorernas skrivelse och revisionsrapport - se kommunens [diarium](#). Diarienummer [764 / 2018](#).

För information, kontakta:
Mats El Kott revisorernas ordförande
070 621 84 08
Leif Gabrielsson, Revisionsdirektör
063-14 75 28