

Revisorerna

*Till*

Barn- och utbildningsnämnden  
Kommunstyrelsen  
Kultur – och tekniknämnden  
Socialnämnden  
Sydnärkes byggnämnd

*För kännedom*

Kommunfullmäktige

### **Revisorernas granskning av informationssäkerhet**

Vi har granskat kommunstyrelsens och nämndernas informationssäkerhetsarbete. Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har en tillräcklig intern styrning och kontroll som säkerställer ett ändamålsenligt och systematiskt arbetssätt med informationssäkerheten i kommunen.

Utifrån granskningens resultat är vår sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen och nämnderna inte har säkerställt tillräcklig intern styrning och kontroll som säkerställer ett ändamålsenligt och systematiskt arbetssätt med informationssäkerheten i kommunen. Bedömningen baserar vi på att kommunstyrelsen inte tillsett att det finns aktuella och tillräckliga styrdokument som reglerar ansvarsfördelning och hur arbetet ska bedrivas. Det saknas därtill organisation med utsedda funktioner med kompetens och förutsättningar att arbeta med informationssäkerhet. I nuläget saknas ett systematiskt arbete med att identifiera och analysera behov och risker för de informationstillgångar som kommunen hanterar.

Vi kan inte utesluta att det med nuvarande tekniska säkerhetsåtgärder finns risker att kommunens informationstillgångar röjs till obehöriga internt eller externt vid en säkerhetskändelse. Slutligen är vår bedömning att kommunstyrelsen inte har tillsett att det finns etablerade rutiner för informationssäkerhetsincidenter. Detta riskerar att medföra att incidenter inte upptäcks och hanteras tillräckligt skyndsamt. Risken med detta är att det kan leda till större skadeverkan för verksamhetens tillgång till information och förmåga att upprätthålla verksamhetens kontinuitet.

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

- Ge kommundirektör i uppdrag att, utifrån MSB:s rekommendationer och metodstöd, vidta åtgärder i enlighet med dessa så att kommunen etablerar ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete.
- Säkerställa att det etableras organisation/funktion med ansvar att leda och samordna informationssäkerhetsarbetet.

## Revisorerna

- Etablera incidenthanteringsrutiner för informationssäkerhet där ansvar och process för hanteringen tydliggörs.
- Tydliggöra ansvarsfördelning mellan kommunen och gemensam IT-nämnd inom informationssäkerhetsområdet och fastställa vilka tjänster som ingår i förvaltningens uppdrag till kommunerna.
- Efterfråga riskanalys och en nulägesbeskrivning av den tekniska säkerhet som it-nämnden har etablerat för kommunerna för att säkerställa att nuvarande skyddsåtgärder är tillräckliga i förhållande till aktuella hot och risker.

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi nämnderna att:

- Säkerställa att en funktion utses med ansvar att leda och samordna nämndens arbete med informationssäkerhet så att det sker med en högre grad av systematik.
- Säkerställa att informationsägare i verksamheten upprätthåller ansvar för informationssäkerhetsfrågorna och initierar ett arbete med riskanalyser och informationsklassning. Analyser bör prioriteras för de system som är mest verksamhetskritiska.

Vi önskar att kommunstyrelsen och övriga nämnder senast den 15 maj 2023 inkommer med svar på vilka åtgärder de ämnar vidta med anledning av vad som framkommit i granskningen.

För kommunrevisionen



Per-Olof Thulin  
Ordförande



Solveig Samuelsson  
Vice ordförande