

ÄLVSBYNS KOMMUN
Kommunrevisionen

SLUTDOKUMENT
2023-03-29

För kännedom:
Kommunfullmäktige
Partiernas gruppleddare

Till:
Kommunstyrelsen

Granskning av IT-säkerhet

På uppdrag av Älvsbyns kommuns revisorer har KPMG granskat rutinerna kring kommunens IT-säkerhet. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2022. Syftet med granskningen har varit att konstatera om kommunen har erforderlig kontroll över att, de bedömningar och beställningar som inför IT-säkerhet grundar sig på, är baserade på de risker och behov som ansvariga för informationen har identifierat och kommunicerat.

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen delvis har erforderlig kontroll av IT-säkerheten.

Vi anser att det är positivt att arbetet har utvecklats sedan tidigare granskning samt att ytterligare planer för implementering av säkerhetshöjande åtgärder finns.

Vår bedömning är att det finns styrande dokument som reglerar olika aspekter av informations-säkerheten i kommunen. De styrande dokument som finns är dock flera år gamla och för några har angivet giltighetsdatum passerats. Vi anser att de styrande dokumenten behöver uppdateras och eventuellt revideras för att anpassas till nuvarande förutsättningar.

Vidare bedömer vi att det saknas specifik policy/riktlinje för IT-säkerhet. En sådan policy/riktlinje bör omfatta avsnitt för användare, förvaltningen och kontinuitet. Det bör framgå hur arbetet med IT-säkerhet specifikt ska bedrivas.

Informationssäkerheten bör även kontinuerligt ses över för att säkerställa att den hålls uppdaterad och aktuell. Detta kräver att frågor relaterade till IT-säkerhet får den prioritering och resurser som krävs för att medarbetare ska kunna upprätthålla hög IT-säkerhet. Det är även viktigt inför framtiden att genomföra de handlingsplaner för säkerhetshöjande åtgärder som finns framtagna.

För att säkerställa kommunens IT-säkerhet bör dock utbildningar och uppföljningar inklusive återrapportering till kommunstyrelsen snarast återupptas.

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att;

- Uppdatera befintliga styrande dokument och säkerställ att rutiner finns för att hålla styrande dokument aktuella.
- Arbeta fram styrande dokument för området IT-säkerhet.
- Säkerställa att utbildning av medarbetarna gällande informations- och IT-säkerhet återupptas.
- Säkerställa att planerade säkerhetshöjande åtgärder genomförs.

2023-03-29

- Säkerställa att förutsättningar att upprätthålla tillräcklig IT-säkerhet finns.
- Fortsätta att samverka och ha erfarenhetsutbyte med andra kommuner relaterade till IT-säkerhet.

Yttrande från kommunstyrelsen önskas senast den 31 maj 2023.

För Älvsbyns kommuns revisorer

DocuSigned by:
Bo Johansson
14FA5C8A63D54C3...

Bo Johansson
Ordförande



Granskning av IT-säkerhet

Rapport
Älvsbyns kommun

KPMG AB

2023-03-29

Antal sidor 16

Antal bilagor 1



Älvsbyns kommun
Granskning av IT-säkerhet

2023-03-29

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Bakgrund	4
2.1	Syfte, revisionsfrågor och avgränsning	5
2.2	Revisionskriterier	6
2.3	Metod	6
3	Resultat av granskningen	7
3.1	Organisationen	7
3.1.1	Bedömning	9
3.2	Styrande dokument	9
3.2.1	Policy för informationssäkerhet i Älvsbyns kommun	9
3.2.2	Informationssäkerhet i socialtjänsten	10
3.2.3	Behörighetstilldelning och användning av kommunens nätverk och dokumentationssystem	10
3.2.4	Nationella patient översikten (NPÖ)	10
3.2.5	Bedömning – styrande dokument	11
3.3	Uppföljning, utbildning och planering	11
3.3.1	Bedömning	12
4	Tidigare granskning	12
4.1.1	Bedömning	13
5	Slutsats och rekommendationer	14
	Bilaga 1 Svar på revisionsfrågor	15



Älvsbyns kommun
Granskning av IT-säkerhet

2023-03-29

1 Sammanfattning

KPMG har av Älvsbyns kommuns revisorer fått i uppdrag att granska rutinerna kring kommunens IT-säkerhet. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. Syftet med granskningen var att konstatera om kommunen har erforderlig kontroll över att, de bedömningar och beställningar som införd IT-säkerhet grundar sig på, är baserade på de risker och behov som ansvariga för informationen har identifierat och kommunicerat.

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen delvis har erforderlig kontroll av IT-säkerheten. Se även bilaga svar på revisionsfrågor.

Vi anser att det är positivt att arbetet har utvecklats sedan tidigare granskning samt att ytterligare planer för implementering av säkerhetshöjande åtgärder finns. För att säkerställa kommunens IT-säkerhet bör dock utbildningar och uppföljningar inklusive återrapportering till kommunstyrelsen snarast återupptas.

Vår bedömning är att det finns styrande dokument som reglerar olika aspekter av informationssäkerheten i kommunen. De styrande dokument som finns är dock flera år gamla och för några har angivet giltighetsdatum passerats. Vi anser att de styrande dokumenten behöver uppdateras och eventuellt revideras för att anpassas till nuvarande förutsättningar.

Vår bedömning är att det saknas specifik policy/riktlinje för IT-säkerhet. En sådan policy/riktlinje bör omfatta avsnitt för användare, förvaltningen och kontinuitet. Det bör framgå hur arbetet med IT-säkerhet ska bedrivas.

Informationssäkerheten bör även kontinuerligt ses över för att säkerställa att den hålls uppdaterad och aktuell. Detta kräver att frågor relaterade till IT-säkerhet får den prioritering och resurser som krävs för att medarbetare ska kunna upprätthålla hög IT-säkerhet. Det är även viktigt inför framtiden att genomföra de handlingsplaner för säkerhetshöjande åtgärder som finns framtagna.

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att



Älvsbyns kommun
Granskning av IT-säkerhet

2023-03-29

- Uppdatera befintliga styrande dokument och säkerställ att rutiner finns för att hålla styrande dokument aktuella.
- Arbeta fram styrande dokument för området IT-säkerhet.
- Säkerställa att utbildning av medarbetarna gällande informations- och IT-säkerhet återupptas.
- Säkerställa att planerade säkerhetshöjande åtgärder genomförs.
- Säkerställa att förutsättningar att upprätthålla tillräcklig IT-säkerhet finns.
- Fortsätta att samverka och ha erfarenhetsutbyte med andra kommuner relaterade till IT-säkerhet.

2 Bakgrund

Vi har av Älvsbyns kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hur kommunen med underlag av sina styrande dokument avseende informationssäkerhetsrutiner anordnat sin IT-säkerhet. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022.

Tidigare utförda granskningar har identifierat brister i kommunens styrning och kontroll av informationssäkerheten. Denna granskning inriktar sig mot IT-säkerhet.

Nedanstående illustration förklarar förhållandet mellan begreppen informationssäkerhet och IT-säkerhet.



Av standarderna i ISO 27000-serien¹ kan utläsas att IT-säkerhet är underordnad informationssäkerheten. Placeringen innebär att beslut om IT-säkerhet styrs av de

¹ SS-EN ISO/IEC 27000 Ledningssystem för informationssäkerhet – Översikt och terminologi



Älvsbyns kommun
Granskning av IT-säkerhet

2023-03-29

beslut som tas av system och/eller objektägare som har att efterleva beslutad informationssäkerhetspolicy med tillhörande tillämpningsföreskrifter. Alternativt tillämpar kommunen ett LIS².

Vid tidigare granskning under 2019 konstaterades att det inte fanns några särskilda tillämpningsföreskrifter avseende IT-säkerheten. IT-avdelningen saknade en uppdragsbeskrivning som angav eget och kommungemensamt ansvar för IT-säkerheten. De spår av detta som finns i styrdokumenterna från 2001 och 2008 bedöms inte som ändamålsenliga. Som en konsekvens av detta så saknades det former för att säkerställa effektiviteten av utförda IT-säkerhetsåtgärder. Revisorernas bedömning var att det är nödvändigt att politiken ger verksamhetsansvariga tydliga konkreta instruktioner om vilken nivå på informationssäkerhet som ska gälla. Här anser vi att det är väsentligt att utgå från genomförandeavsnittet i informationssäkerhetspolicyn.

Instruktionerna behöver även åtföljas av vilka resurser (personella likaväl som monetära) som ska och kan användas för att uppfylla definierade mål.



2.1 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Granskningen syftar till att konstatera om kommunen har erforderlig kontroll över att de bedömningar och beställningar som inför IT-säkerhet grundar sig på är baserade på de risker och behov som ansvariga för informationen har identifierat och kommunicerat.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

² Ledningssystem för informationssäkerhet



Älvsbyns kommun
Granskning av IT-säkerhet

2023-03-29

- Har kommunstyrelsen tillsett att det finns aktuella styrande dokument, såsom policy med tillhörande tillämpningsföreskrifter, som tydliggör vilka krav som ställs och hur arbetet ska bedrivas?
- Har kommunstyrelsen tillsett att det finns ett strukturerat arbete för att säkerställa en tillräcklig IT-säkerhet?
- Finns det former för att säkerställa efterlevnaden av beslutad IT-säkerhet?
- Hur har rekommendationerna från tidigare granskning tagits om hand?

Granskningen omfattar kommunstyrelsen.

2.2 Revisionskriterier

Vi kommer att bedöma om etablerad IT-säkerhet uppfyller interna regelverk samt policys med därtill hörande tillämpningsföreskrifter

2.3 Metod

Granskningen har genomförts genom:

- Dokumentstudier av riktlinjer, arbetsdokument och policys
- Intervju har genomförts med IT-chef för Älvsbyns kommun

Rapporten är faktakontrollerad av IT-chef Älvsbyns kommun.

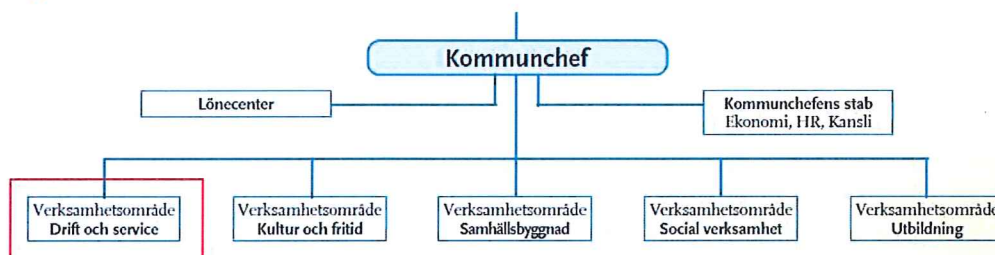


Älvsbyns kommun
Granskning av IT-säkerhet

2023-03-29

3 Resultat av granskningen

3.1 Organisationen



Källa: Organisationskiss Politik + VO. Organisation enligt KF:s beslut. Gäller från och med 2023-01-01. Uppdaterad 2022-12-02

Organisationen i Älvsbyns kommun består av en infosäkerhetssamordnare samt en IT-chef. Vid intervju framkommer att det inte finns någon formell informationssäkerhetschef och att det är IT-chefen som driver IT-säkerhetsfrågorna. IT-avdelningen faller under verksamhetsområde "Drift och service".

Vid dialog framgår det att IT-chef har fått uppdraget att genomlysa hela informationssäkerheten, vilket sker i samverkan med Piteå kommun och deras informationssäkerhetschef. Detta är ett pågående arbete där erfarenhetsutbyte kan ske, vilket IT-chef för Älvsbyns kommun lyfter som väldigt positivt.

IT-chef fick i uppdrag av kommunstyrelsen att påbörja systematiskt informationssäkerhetsarbete innan pandemin, vilket startades p.g.a. rekommendationer från den granskning som revisionen genomförde 2019. Det startades ett projekt som omfattade alla verksamheter i kommunen. Detta projekt baseras på MSB:s metoder för informationssäkerhetsarbete. Arbetet med projektet fick stå tillbaka på grund av pandemin men har nu återupptagits i mindre skala.

I detta projektarbete finns en handlingsplan. Handlingsplanen innehåller vem som är ansvarig för olika projekt för att höja informationssäkerheten inom kommunen, exempelvis att ta fram systemförvaltningsplan för samtliga system samt att genomföra systeminventering.



Älvsbyns kommun
Granskning av IT-säkerhet

2023-03-29

Roller och ansvar

Vad gäller roller står detta beskrivet i Älvsbyns kommuns policy för informationssäkerhet. I denna policy går det att utläsa att alla har ett ansvar att upprätthålla informationssäkerheten och skydda kommunens informationstillgångar. Ytterligare står det att chefer på alla nivåer ska aktivt verka för att alla ska inse informationssäkerhetens betydelse och att en positiv attityd till säkerhetsarbetet genomsyrar all verksamhet. Nedanstående lista är direkt hämtad från policyn och beskriver ansvaret för varje roll:

- Kommunfullmäktige fastställer kommunens och de helägda bolagens policy för informationssäkerhet
- Kommunstyrelsen fastställer kommunens och de helägda bolagens övergripande rikt-linje för informationssäkerhet
- Älvsbyns kommunföretag AB:s styrelse fastställer bolagens övergripande riktlinje för informationssäkerhet
- Respektive nämnd och styrelse ansvarar för att policyn med tillhörande riktlinje följs och utarbetar vid behov egna handlingsplaner för respektive verksamhet
- Kommunchef/säkerhetsansvarig har det övergripande ansvaret för kommunens informationssäkerhetsarbete och fastställer kommunens övergripande anvisningar/instruktioner för informationssäkerhet
- VD Älvsbyns kommunföretag AB har det övergripande ansvaret för bolagens informationssäkerhetsarbete och fastställer övergripande anvisningar/instruktioner för informationssäkerhet
- Informationssäkerhetssamordnaren ska leda och samordna kommunens arbete kring informationssäkerhet och ansvarar för att denna policy följs upp samt ger råd och vägledning för dess införande. Informationssäkerhetssamordnaren är



Älvsbyns kommun
Granskning av IT-säkerhet

2023-03-29

direkt underställd kom-munchefen och Älvsbyns kommunföretag AB:s VD i dessa frågor

- Samtliga chefer är ansvariga för att denna policy med tillhörande riktlinjer och anvisningar/instruktioner följs inom sina respektive ansvarsområden
- Varje medarbetare och elev är ansvarig för att följa denna policy och kommunens övriga regelverk för informationssäkerhet

Under intervju med IT-chef framgick det att IT-avdelningen ansvarar för driften inom kommunens verksamheter, men även informeringen till bolagen om vilken mjukvara de ska använda sig av och vad de ska uppgradera till.

3.1.1 Bedömning

Vår bedömning är att det i Policyn för informationssäkerhet finns tydlig beskrivning av roller och ansvar gällande informationssäkerheten. Vi ser även positivt på att bolagen informeras om IT-relaterade frågor vad gäller säkerhet då de tillhör kommunkoncernen.

3.2 Styrande dokument

3.2.1 Policy för informationssäkerhet i Älvsbyns kommun

IT-säkerhet är underordnat informationssäkerhet. Av detta följer att beslut om IT-säkerhet styrs av det som framgår i styrdokument för informationssäkerheten och de beslut som tas angående kommunens informationstillgångar och system. Av denna anledning har vi utvidgat granskningen till att även omfatta informationssäkerheten på övergripande nivå.

Älvsbyn har en policy för informationssäkerhet i kommunen. Dokumentansvarig är risk och säkerhetssamordnare. Policyn fastställdes av kommunfullmäktige 2018-04-23 §29 och gäller tills vidare. Målet med policyn är att skydda verksamheterna mot avbrott i informationsflödet samt förebygga och begränsa skador till följd av oönskade händelser. Skyddet ska uppfylla krav på konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet. Policyn beskriver vilken omfattning den har, genomförande samt ansvar och roller. Ett exempel som är direkt hämtad från policyn är för att uppnå målet med



Älvsbyns kommun
Granskning av IT-säkerhet

2023-03-29

informationssäkerhet ska Älvsbyns kommun bland annat sträva efter att leva upp till de krav som de internationella informationssäkerhetsstandarderna SS-ISO/ IEC 27001 och 27002 ställer på verksamhetens informationssäkerhet.

3.2.2 Informationssäkerhet i socialtjänsten

Älvsbyns kommun har ett styrdokument som reglerar informationssäkerheten inom socialtjänsten. Denna är antagen av kommunstyrelsen 2018-09-17 §90. Det framgår att Medicinskt ansvarig sköterska (MAS) är dokumentansvarig men någon giltighetstid finns inte för dokumentet. Syftet med dokumentet är att tydliggöra organisation inom socialtjänsten och roller för informationssäkerhetsarbetet. Genom en tydligare ansvarsfördelning ska styrdokumentet säkerställa att personal inom kommunen ska slutligen besitta kunskaper gällande informationssäkerhetsregler.

3.2.3 Behörighetstilldelning och användning av kommunens nätverk och dokumentationssystem

Styrdokumentet gällande behörighetstilldelning och användning av kommunens nätverk och system fastställdes 2018-09-17 §88 med kommunstyrelsen som beslutsinstans. Dokumentansvarig är MAS och systemansvarig. Vi noterar dock att giltighetstiden var till 2020-03-30 och något nytt dokument har inte upprättats. Syftet med dokumentet är att tydliggöra organisation och roller för behörighetstilldelningen. Dokumentet beskriver även hur användare ska arbeta för att upprätthålla en god säkerhet kring hantering av nätverk och dokumentationssystem.

3.2.4 Nationella patient översikten (NPÖ)

Riktlinjen fastställdes av kommunstyrelsen den 2019-12-16 §191 med MAS som dokumentansvarig. Giltighetstiden var till 2020-12-31 och någon revidering har inte skett därefter. NPÖ är enligt Patientdatalagens definition: "Sammanhållen journalföring (SJF) som möjliggör elektronisk direktåtkomst till annan vårdgivares patientjournaldokumentation enligt givna regler och riktlinjer". Riktlinjens syfte är



Älvsbyns kommun
Granskning av IT-säkerhet

2023-03-29

därmed att vara ett bidrag till visionen om rätt information på rätt plats, i rätt tid och till rätt användare, oberoende av organisationstillhörighet.

3.2.5 Bedömning – styrande dokument

Vår bedömning är att det finns styrande dokument som reglerar olika aspekter av informationssäkerheten i kommunen. De styrande dokument som finns är dock flera år gamla och för några har angivet giltighetsdatum passerats. Vi anser att de styrande dokumenten behöver uppdateras och eventuellt revideras för att anpassas till nuvarande förutsättningar.

Vår bedömning är att det saknas specifik policy/riktlinje för IT-säkerhet. En sådan policy/riktlinje bör omfatta avsnitt för användare, förvaltningen och kontinuitet. Det bör framgå hur arbetet med IT-säkerhet ska bedrivas.

3.3 Uppföljning, utbildning och planering

För att säkerställa IT-säkerheten inom kommunens verksamheter lyfter IT-chefen fram att tester och kontinuitetsplaneringar sker inom IT-avdelningen.

IT-avdelningen har under året enligt IT-chef infört säkerhetshöjande åtgärder för sina system och fler är planerade för 2023.

Någon formell utbildning kopplat till IT-säkerhet finns inte från IT-avdelningen, utan påminnelser har skickats ut till medarbetare om hur dessa bör agera i sitt arbete relaterat till IT. IT-chefen nämner att Socialtjänsten har haft en egen intern utbildning för sin personal. Enligt tidigare upprättad handlingsplan skulle utbildningspaketet skapas och spridas inom verksamheterna men pandemin gjorde att detta arbete inte genomfördes.



Älvsbyns kommun
Granskning av IT-säkerhet

2023-03-29

Uppföljning av handlingsplanen sker på aktivitetsnivå enligt IT-chef och återrapportering har skett till kommunstyrelsens med återkoppling angående Kalix-incidenten. Under pandemin har ingen rapportering skett. I samband med pandemin fick enligt IT-chef även arbetet med informationssäkerhet skjutas upp på uppdrag av kommunstyrelsen.

Slutligen lyfts det under intervjun att nya styrande dokument är under uppbyggnad där mer övergripande dokumenten är klara. Enligt IT-chef kommer arbetet att fortsätta med att ta fram handlingsplaner och liknande dokument. Enligt dokument "Uppdrag säkerhet och beredskap" fick Age Management i Sverige AB (AMSAB) våren 2022 i uppdrag av kommunchef att göra en översyn av Älvsbyns kommuns förvaltningsorganisation. Uppdraget redovisades i april 2022 och innehöll 48 förslag till förändringar. 13 juni 2022 beslutade kommunstyrelsen om en ny organisatorisk grundstruktur för Älvsbyns kommun. Enligt IT-chefen kommer detta mest troligt att innebär förändringar i framtiden vad gäller exempelvis arbetssätt och återrapportering kopplat mot IT-arbetet.

3.3.1 Bedömning

Vi ser positivt på att arbetet kring informationssäkerhet samordnas med andra kommuner och att säkerhetshöjande åtgärder har införts samt att fler är planerade. Det är även positivt att det finns en plan för utbildningar inom informationssäkerhet då detta kan vara av stor vikt för att upprätthålla en hög säkerhet inom kommunen. Vi konstaterar att arbete med utbildningspaket och återrapportering har skjutits på framtiden på grund av pandemin. Vi anser att detta påverkat IT-säkerheten negativt vilket är en brist som behöver åtgärdas.

4 Tidigare granskning

Som nämndes under bakgrund har tidigare granskning av IT inom Älvsbyns kommun genomförts 2019. Denna gjordes i form av en hearing som resulterade ett antal i synpunkter från revisionen. Granskningen identifierade brister i kommunens styrning



Älvsbyns kommun
Granskning av IT-säkerhet

2023-03-29

och kontroll av informationssäkerheten. Det fanns inte heller några särskilda tillämpningsföreskrifter avseende IT-säkerheten.

Styrdokument från 2001 och 2008 ansågs vara om inte förlegade så ofullständiga och därmed inte ändamålsenliga. IT-avdelningen saknade en uppdragsbeskrivning som angav eget och kommungemensamt ansvar för IT-säkerheten. Som en konsekvens av detta så saknades det former för att säkerställa effektiviteten av utförda IT-säkerhetsåtgärder.

4.1.1 Bedömning

Vi kan bekräfta med denna granskning att uppdragsbeskrivningar och styrdokument har blivit tydligare och nyare versioner togs fram efter granskningen då de äldre var från början av 2000-talet. Dessa är dock enligt oss i dagens läge återigen i behov av uppdatering för att säkerställa IT-säkerheten.

Som tidigare beskrevs under *3.1 Organisationen* så har det framgått att en direkt åtgärd av föregående revisionsgranskning var att IT-chef fick i uppdrag att genomlysa och starta ett systematiskt informationssäkerhetsarbete. Projektet ska baseras på MSB:s offentliga mallar och metoder.

Eftersom exempelvis styrdokumenterna har uppdaterats, men enligt oss är i behov av uppdatering, och att alla inte är framtagna, gör vi bedömningen att tidigare rekommendationer endast delvis har tagits hand om.



Älvsbyns kommun
Granskning av IT-säkerhet

2023-03-29

5 Slutsats och rekommendationer

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och frågeställningar är att kommunstyrelsen delvis har erforderlig kontroll av IT-säkerheten. Se även bilaga svar på revisionsfrågor.

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

- Uppdatera befintliga styrande dokument och säkerställ att rutiner finns för att hålla styrande dokument aktuella.
- Arbeta fram styrande dokument för området IT-säkerhet.
- Säkerställa att utbildning av medarbetarna gällande informations- och IT-säkerhet återupptas.
- Säkerställa att planerade säkerhetshöjande åtgärder genomförs.
- Säkerställa att förutsättningar att upprätthålla tillräcklig IT-säkerhet finns.
- Fortsätta att samverka och ha erfarenhetsutbyte med andra kommuner relaterade till IT-säkerhet.

Datum som ovan

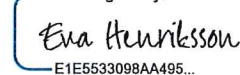
KPMG AB

DocuSigned by:

0969CA9FC15C4F1...

Christopher Karlsson

Kommunal revisor

DocuSigned by:

E1E5533098AA495...

Eva Henriksson

Certifierad kommunal revisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihetsförordningen.



Älvsbyns kommun
Granskning av IT-säkerhet

2023-03-29

Bilaga 1 Svar på revisionsfrågor

- 1) Har kommunstyrelsen tillsett att det finns aktuella styrande dokument, såsom policy med tillhörande tillämpningsföreskrifter, som tydliggör vilka krav som ställs och hur arbetet ska bedrivas?**
 - a. Delvis. Styrande dokument finns, men dessa är inte uppdaterade på ett flertal år och bör därmed inte anses som aktuella med tanke på dagens förändrade läge. Minst två (2) av de styrande dokumenten har dessutom passerat sin giltighetstid och vi har under granskningen inte tagit del av någon nyare version. Under intervju har det även framgått att fler styrande dokument är på väg som ska vara av mer specifik natur då de existerande styrdokumenterna inte täcker allt.

- 2) Har kommunstyrelsen tillsett att det finns ett strukturerat arbete för att säkerställa en tillräcklig IT-säkerhet?**
 - a. Ja. Kommunen har personal som bedriver ett, i vår mening, strukturerat arbete vad gäller IT och informationssäkerhet. Kommunen använder sig bl.a. av gemensamt datacenter, har skapat handlingsplaner, genomfört analys av exempelvis deras uppdrag Drift/Service och Säkerhet/beredskap etcetera. Erfarenhetsutbyte sker även med andra kommuner. Vi anser dock att arbetet kan stärkas genom att komplettera med ytterligare styrande dokument som reglerar IT-säkerheten mer specifikt.

- 3) Finns det former för att säkerställa efterlevnaden av beslutad IT-säkerhet?**
 - a. Delvis. Kommunen har i vår mening en grund att arbeta utifrån för att säkerställa efterlevnaden av beslut kopplade till IT-säkerhet. Dock har exempelvis utbildningspaket inte kunnat skapas, eller genomföras med personal p.g.a. olika anledningar då arbeten har fått skjutas på framtiden på grund av pandemin. Detta gör det svårt att säkerställa att



Älvsbyns kommun
Granskning av IT-säkerhet

2023-03-29

beslut och styrdokument faktiskt efterlevs och därmed även upprätthålla en hög säkerhet. Detta kan vara ett tecken på att den interna kontrollen behöver ses över.

4) Hur har rekommendationerna från tidigare granskning tagits om hand?

- a. Utifrån denna granskning kan vi se att kommunen har tagit åt sig av tidigare rekommendationer och fortsatt arbete inom IT-säkerhet. Det finns exempelvis tydligare dokument med ansvar och roller, handlingsplaner och analyser. Direkta åtgärder p.g.a. tidigare granskningar har även lyfts upp under granskningen. Vissa styrande dokument är fortfarande i behov av uppdatering och utbildningar har pausats så anser vi att revisionens tidigare rekommendationer endast delvis omhändertagits.