

Kommunrevisorerna informerar

Granskning av IT- och informationssäkerhet

Umeå kommuns förtroendevalda revisorer har granskat kommunens arbete med IT- och informationssäkerhet. Syftet har varit att övergripande granska om kommunen har tillsett att styrning, uppföljning och incidenthantering kring arbetet med IT- och informationssäkerhet är ändamålsenligt.

Granskningen har utgått ifrån ett etablerat *Granskningsprogram för Cyber och Informationssäkerhet (GCI)*, med fokus på offentlig verksamhet.

Granskningen visar att kommunen har ett grundläggande ramverk för IT- och informationssäkerhetsarbetet, i form av systemförvaltningsmodell, policy, riktlinjer och instruktioner. Dock är den övergripande styrningen otydlig avseende ansvar, mandat och former för uppföljning. Detta medför en risk att väsentliga styrdokument inte följs och att verksamheterna fokuserar på fel aktiviteter. Det minskar också möjligheten till samverkan mellan IT- och informationssäkerhet och digitaliseringsarbetet.

Granskningen visar också att kommunen har ett grundläggande arbete med operationella rutiner för informationssäkerhetsarbetet. Dock finns det behov av förstärkta rutiner och kontroller när det gäller

behörighetshantering, kontinuitetsplanering, samt informationsklassning och riskanalyser.

Utifrån resultatet rekommenderar revisorerna kommunstyrelsen att:

- Överväga att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS),
- Säkerställa att nämndernas förvaltningar har en funktion som ansvarar för att samordna och driva respektive nämnds arbete med IT- och informationssäkerhet,
- Dokumentera och etablera en långsiktig strategi med tydliga mål för kommunens informationssäkerhetsarbete,
- Förstärka och tydliggöra processen för granskning av behörigheter till informationssystem,
- Implementera en kommungemensam kontinuitetsplan,
- Förstärka arbetet med informationsklassning och riskanalyser.

EYs rapport *"Granskning av kommunens arbete med IT- och informationssäkerhet"*. För ytterligare information kontakta revisionens ordförande Ewa Miller, tel. 070-6220344, mejl ewa.miller@umea.se