

2016 -03- 09

Dnr.

Dpl.

Timrå kommun  
KommunrevisionKommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige

2016-03-07

**Revisionsrapport "IT-säkerhet"**

Deloitte AB har på revisionens uppdrag genomfört en granskning av IT-säkerhet i kommunen.

Syftet med granskningen är att bedöma om den interna kontrollen avseende IT-säkerhetsarbetet är tillräcklig.

I rapporten görs bedömningen att den interna kontrollen avseende IT-säkerheten bör förbättras.

De övergripande dokumenten är inte i alla delar aktuella och behöver uppdateras. Det pågår ett arbete med riskanalyser för de prioriterade systemen i kommunen och det arbetet bör färdigställas. Det bör också förtydligas när riskanalyser ska göras och att kontrollmoment som ska genomföras årligen som en del av den interna kontrollen baseras på en riskbedömning. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för IT-säkerheten. För verksamhetssystemen är kontroller utlagda på systemägare och systemförvaltare vid respektive förvaltning. Vår bedömning är att centrala IT bör ha en mer aktiv roll i att säkerställa att det finns en tillräcklig intern kontroll, även ute vid förvaltningarna.

I rapporten lämnas ett antal förbättringsförslag.

Revisionen önskar kommunstyrelsens svar senast 2016-04-11. Rapporten överlämnas även till kommunfullmäktige för kännedom. Kommunstyrelsens ställningstagande kring föreslagna förbättringar och uppgifter om aktiviteter/åtgärder och tidpunkt för ett genomförande bör framgå av svaret.

För Timrå kommuns revisorer



Sten Ekström

ordförande



Kenneth Norberg

vice-ordförande

