



TIMRÅ KOMMUN Kommunledningskontoret	
2016 -04- 1 4	
Dnr.	Dpl.

Kommunrevisionen

Yttrande över revisionsrapport: Hantering av IT-säkerhet

Utifrån rapportens sex rekommendationer (sid. 1 resp. 8 i rapporten) vill kommunledningskontoret framhålla följande.

1. Som bekant pågår riskanalyser (GAP), som kommer att vara färdigställda under kvartal 3 2016. Det påpekas att systemförvaltarna behöver stöd i detta arbete, vilket de har. En konsult på driften samt en samordnare på Centrala IT har stått till förfogande sedan starten för snart ett år sedan.
2. Efter riskanalysernas färdigställande ska aktualisering av styrdokument ske. Det planeras till kvartal 3-4 2016. I nya versioner kommer att framgå var, när och hur riskanalyser ska göras. Enligt tidigare gjord revision så är det denna ordning som ska gälla.
3. Som framgår är ansvaret systemägarens (enskild förvaltning) för att det till exempel ska finnas dubbla funktioner för systemförvaltning. Det ska påpekas att behovet av sådana dubbla funktioner poängteras i befintliga styrdokument. Centrala IT har i dagsläget inget mandat för att kräva att förvaltningarna t ex ska ha dubbla systemförvaltare för respektive system. Detta är en verksamhetsfråga.
4. Skriftliga rutiner för behörighetshantering gällande kommunens nät, finns och bedöms vara ändamålsenliga. Dock krävs det även behörighetsbeställningar från respektive systemförvaltare i respektive system. Där har Centrala IT inga mandat att bestämma hur eller när ett lösenord ska ges. Det är en verksamhetsfråga och även i många fall en leverantörsfråga. I många system kan vi inte välja vilka regler vi vill ha utan de finns redan inbyggda i systemet.
5. Centrala IT kommer att utreda och överväga om det är ändamålsenligt att föreslå att det ska göras en årlig rapportering av de kontroller av IT-säkerhet som genomförts vid förvaltningarna. Dock har Centrala IT inga mandat att kräva att förvaltningarna ska genomföra detta.
6. Vad till sist gäller att med automatik få överblick över anställdas samtliga behörigheter pågår det arbetet. Det har pågått under en längre tid, vilket vi tidigare informerat om. Arbetet innebär att när en medarbetare inte längre får lön så stängs man automatiskt av från inloggning i kommunens nät. I och med att den inloggningen tas bort, så kommer man inte längre in i andra

system heller. Det krävs dock fortfarande att respektive systemförvaltare löpande håller ordning på sina egna inloggningar till sitt eget system.

Ytterligare information

Det påpekas även under rekommendationerna sidan 8, att "icke önskvärda incidenter" ska meddelas till Centrala IT. Detta måste vara missuppfattning. Alla incidenter meddelas endast till Centrala IT. Är det ett problem utanför Centrala IT:s område, exempelvis i ett verksamhetssystem, hålls alltid ett möte med berörda. Hittills har de få incidenter vi haft enbart berört de centrala systemen.

Det framförs också önskemål om att det ska göras fler interna kontroller vad gäller IT. Centrala IT har ingen egen makt över internkontrollen. Dock avser vi lägga önskemål om att alltid ha med några punkter. Det bör även sägas att även om det inte finns punkter med i den interna kontrollen så utförs ständig övervakning och kontroller i våra system.



Mona Backlund
Samhälls- och servicechef



Helen Peterzon
IT-säkerhetssamordnare