

## 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.
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.
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.
4. Skriftliga rutiner för behörighetshantering finns och bedöms vara ändamålsenliga.
5. Centrala IT kommer att utreda och överväga om det är ändamålsenligt att föreslå att det ska göras en årlig rapportering av vilka kontroller av IT-säkerhet som genomförts vid förvaltningarna.
6. Vad till sist gäller att med automatik få överblick över anställdas samtliga behörigheter pågår det arbetet.

Mona Backlund  
Samhälls- och servicechef

Helen Peterzon  
IT-säkerhetssamordnare