

Timrå kommun  
Kommunrevision

Till:  
Kommunstyrelsen

<b>TIMRÅ KOMMUN</b> Kommunledningskontoret	
2016 -10- 24	
Dnr.	Dpl.

2016-10-11

### Revisionsrapport "Hantering av IT säkerhet"

#### Kommunstyrelsens yttrande över revisionsrapport "Hantering av IT säkerhet"

Av skrivelse 2016-03-07 och lämnad granskningsrapport kring kommunens hantering av IT säkerhet framgick bland annat att de övergripande dokumenten behövde uppdateras, att arbetet med riskanalyser behövde förtydligas och utförda kontroller ha en tydlig koppling till internkontrollarbetet. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för IT-säkerheten. För verksamhetssystemen är kontrollerna 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 vid förvaltningarna.

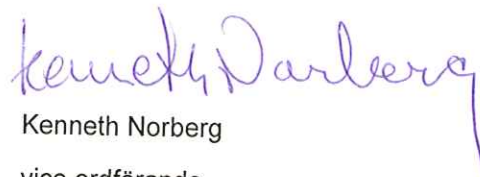
Av kommunstyrelsens svar, 2016-04-14, framkom bland annat att centrala IT funktionen inte hade mandat att styra och följa upp efterlevnaden i rutiner och kontroller i använda system. Internkontrollen ur ett kommunövergripande perspektiv bör organiseras på det sätt att kommunstyrelsen får fortlöpande återrapportering. Revisorerna bedömer att central IT funktion behöver ges ett tydligt mandat för att kunna utföra förekommande kontrollmoment och begära in underlag från systemägare/förvaltare. Organisering och ansvarsfördelning av internkontrollarbetet till den delen bör ses över.

För Timrå kommuns revisorer



Sten Ekström

ordförande



Kenneth Norberg

vice ordförande