



Åtgärds punkt	Brist	Åtgärd	Övrigt
Ris kanalis		Riktlinjer med systemförvaltningsplan	2 april samtliga systemförvaltare för workshop och genomgång. Samt workshop bokad med extern leverantör.
LIS system		Har införts 2017. Två analyser gjorda 2017 och 2018	Mall för ris kanalis kommer införas i stället. Enklare.
Uppdragsbeskrivning av Centrala IT		Omorganisation, ny chef 1 januari 2019	
Strategi, system-information		IT-arkitekt dokumentation av kommunens nätverk 2018/2019.	Systemägare måste dokumentera deras system med integrationer.
Utbildning i informationssäkerhet		Informationssäkerhet samt Dataskyddsförordningen/GDPR i flera omgångar, 2017-19 till alla medarbetare	SOC och BoU informerat om att de gör internkontroll på genomförda utbildningar.
IT-infrastruktur – Kraftförsörjningen	Kommunikation till prioriterade arbetsplatser, tex ÄB	Centrala IT har säkerhetsställt viss säkerhet i kommunhuset under 2017-18 genom en ny UPS.	Prioriterade arbetsplatser ingen brist har framkommit från verksamheterna. Kapaciteten hyrs av Servanet. Plan B måste dokumenteras av systemägare, ex koppla upp via mobil.
Telefonväxel	Säkerställa tillgänglighet. Ingen backup, ingen möjlighet att ta över växelfunktionen vid avbrott.	Tillgänglighet och test regelbundet genom Sundsvalls kommun.	Kravet är att datanätet är tillgängligt annars blir vi utan telefoni genom växeln. Plan B kan vara att använda mobiler så länge mobilnätet är tillgängligt.
WWW.TIMRA.SE	Tillgänglighet, säkerställ servicenivåer med leverantör. Testsystem. Microdippar.	Fel åtgärdat. 2018-2019 driftsätts en helt ny webb på ny portal	
Mailsystemet	Liv o lem ex för sjuksköterskor, kräver krypterad mail. Flera mailsystem, försök enas om ett. Utbildning i säkerhet. Systemförvaltningsplan för service, utveckling	2019 genomförs en sammanslagning av de två olika IT-enheterna inom kommunen och första halvåret 2019 ska all personal finnas i outlook. Firstclass avvecklas senast Q4 2019.	Systemförvaltningsplan workshop 2 april
Utbildning hur man hanterar mail och klickar på länkar		Löpande till alla medarbetare genom nanoutbildningar i informationssäkerhet.	
Handlingsplan byte av mailsystem och uppgradera		Outlook under 2017-18, och under 2019 ett gemensamt system för alla medarbetare	
Geosecma	Kan användas felaktigt i fel syfte. Identifiera risker och bearbeta och dokumentera aktivt. Interna rutiner brist, saknad dokumentation, personberoende, risk när anv kopieras i AD.		



	Manuella rutiner vid kris saknas. Förtydliga gränssyta mot RTJ		
Procapita	Innehåller känslig persondata. Se över ansvar och roller och rutiner vid driftstörningar. Identifierade risker bör dokumenteras och hanteras i en beslutande process. Saknas riktiga manualer. Dålig intro nyanställda. Stort personberoende. Ingen redundans vid avbrott		
Teis	Fokus på informationsintegriteten. Saknas vad som ska övervakas och sättas larm på. Tydlig förvaltningsstruktur saknas. Ansvar inte tydligt.	Ansvar utsedd sedan 2017. Centrala IT systemförvaltare och IT-chef systemägare. Varje förvaltning måste påtala sina larmnivåer.	Systemägare ska sätta nivåerna för sitt system. Det går larm via mail, till Centrala IT och till systemförvaltare. Detta måste tydliggöras under 2019 till systemförvaltarna vad dessa mail innebär. Möte 2 april
LEX	Lagkrav. Störningar kan till viss del hanteras tillfälligt manuellt och efter 1 vecka kan det bli svårt att följa lagen. Integration med e-tjänster kräver dokumenterad godkänd process för varje integration. Hänsyn till eventuella informations-säkerhetsrisker.	Inför integration mot e-tjänster bör en godkänd process för varje integration göras, så att hänsyn tas till alla säkerhetsrisker. Detta görs i varje enskild e-tjänst, pågått under 2018 och fortsätter under 2019.	
eCompanion/Besched	Master för all persondata, kompletteras med KIR. Systemet har särskilt höga krav vid utbetalningstillfällena, föreslås att kommunen har goda rutiner för ett eventuellt bortfall de dagarna.	Det finns reservrutin med banken sedan 2004. Den är även testad vid ett fåtal tillfällen.	
Aditro (Visma) ekonomisystem	Kompetensbrist. Brist i underlag, instruktioner. Ingen rutin för support.	Pågår införandet av nytt system. Planeras vara klart kring årsskiftet 2018-19.	
Styrdokument efterlevs samt omprövas		Ärende hos Kommunstyrelsen den 4 december 2018.	
Åtgärder		Genomförda	
2 systemförvaltare		KLK v 43-44 2018	
GDPR Handlingsplan		Uppdateras löpande från CIT. Lämnas till KS som informationsärende 4 dec 2018	
Förteckning behandlingar GDPR		Uppdateras löpande	



Personuppgiftsbehandlingsavtal (PUB) Beställning behörigheter	Skrivs löpande Riktlinjer för grundbeställning finns på intranätet. Den styrs helt utifrån om du har en anställning eller inte. Utan den får man inte tillgång till andra system. E-tjänst är under utveckling och planeras vara klar och testad Q1 2019.
Information på decembers 2018 IT-råd/Rond	<ul style="list-style-type: none">• Alla internkontroller som görs i systemen måste rapporteras till Informationssäkerhetssamordnaren senast 1 mars årligen• Riktlinjer för beställning av behörighet i respektive verksamhetssystem måste göras• Systemförvaltningsplan med budget, för vhtsystem• Systemdokumentation för vhtsystem• Enklare mall för riskanalys kommer användas i stället för GAP/LIS• Övervakning o larm i Teis för respektive VHTsystem• Kraftförsörjning på respektive arbetsplats
Barn o utbildningsnämnden SVAR	Utarbeta riktlinjer för behörigheter i Procapita, färdigställt 2019. Utarbeta en förvaltningsplan över våra system, inklusive budget. Färdigställs 2019. Nämnden rapport GDPR samt plan för åtgärder och uppföljning vid sammanträdet 19 december 2018. Nämnden kommer i internkontrollplan 2019 att lägga till kontrollpunkt uppföljning av personal genomför utbildning inom GDPR och IT säkerhet. Rapport skickas till KS vilket Central IT ligger.
Socialnämnden SVAR	Systemförvaltare utarbetar riktlinjer för behörigheter i Procapita. Färdigställt under 2019. Utarbeta en förvaltningsplan över våra system, inklusive budget. Färdigställs 2019. Nämnden rapport angående GDPR samt åtgärder och uppföljning vid sammanträdet den 20 februari 2019. Nämnden kommer i sin internkontrollplan 2019 att lägga en kontrollpunkt all personal utbildnings inom GDPR och IT säkerhet. Rapport skickas KS under vilken Central IT ligger.
Kultur o teknik SVAR	Detaljerad redovisning av sina system. DeDu, Desigo, Booking, Vanderbilt, RCO, MicroMarc, EDP Future – Riskanalys, systemförvaltare uppdateras. Behörig beställare