

## Svar på revisionsrapport "Uppföljande granskning av IT-säkerhet samt införande av dataskyddsförordningen"

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning för att följa upp att åtgärder har vidtagits avseende iakttagelserna i revisionsrapporten "uppföljning IT-säkerhet samt införande av dataskyddsförordningen". Svar önskas senast 30 oktober 2020.

Revisionens rekommendationer;

*Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi att:*

- *kommunstyrelsen säkerställer att beslutade åtgärder genomförs*
- *kommunstyrelsen regelbundet följer upp och säkerställer efterlevnaden av de vägledande råden och bestämmelser, däribland kravet på två systemförvaltare i berörda system*
- *styrelse och nämnder, fram till dess att den nya e-tjänsten är i bruk, regelbundet följer upp och säkrar rutiner i syfte att förebygga så att obehöriga inte får tillgång till kommunens system*

### Åtgärder efter utförd GAP-analys

Handlingsplaner – systemförvaltare har i uppdrag att vartannat år göra en handlingsplan för sitt system. Detta arbete görs löpande.

LIS-System – mallar för riskanalys och systemförvaltningsplan finns. Samtliga prioriterade system genomgångna.

Processdokumentation – efter flytt till ny driftleverantör så finns helt nya rutiner och dokumentationen pågår fortfarande av dem eftersom mycket saknades från tidigare leverantör.

Mailsystem – Alla Timrå kommuns personal finns nu i centrala Exchange/outlook. Kommunen deltar i ett projekt med Inera för att införa en nationell standard av krypterad mail. Förväntas vara klart Q4 20 – Q1 21.

### Efterlevnad av de vägledande råden och bestämmelser, däribland kravet på två systemförvaltare i berörda system.

Nya Vägledande Råd Och Bestämmelser är gjord och lämnas till Kommunstyrelsen för godkännande under hösten 2020. Riktlinjerna är att varje chef ska delge varje nyanställd medarbetare kommunens VROB och säkerställa att man tagit del av dessa.

Krav på 2 systemförvaltare för de prioriterade systemen samt de som benämns som "stor" finns angett för alla.

### Nämnd följer upp och säkrar rutiner i syfte att förebygga så att obehöriga inte får tillgång till system

Varje enskild systemförvaltare har riktlinjer för behörigheter i deras system. Samt interna kontroller görs löpande för att säkerställa rätt behörigheter. Det går inte heller att få tillgång till kommunens system efter avslutad anställning.