

En uppföljande granskning av **Informationssäkerhet** **och digital lagring**

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har KPMG under ledning av revisionskontoret genomfört en uppföljning av tidigare granskning avseende informationssäkerhet och digital lagring.

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen delvis har beaktat rekommendationerna i den tidigare granskningen men att åtgärder inte har varit tillräckliga. Kommunstyrelsen har delvis säkerställt att det bedrivs ett tillräckligt arbete för att säkerställa att NIS2 implementeras.

Brister i styrdokument

Styrande dokument har inte etablerats sedan tidigare granskning. Bristen på en etablerad styrning ger sämre förutsättningar för förvaltningarna att ta sig an informationssäkerhetsarbetet i enlighet med det linjeansvar som arbetet utgår från.

Granskningen visar även att dokumenterade rutiner för incidenthantering saknas.

Kontinuitetsplaner saknas

Vid granskningen saknades fastställda kontinuitetsplaner. Arbetet är aktuellt och pågår inom samtliga verksamheter. I nuläget saknar dock kommunen väsentliga underlag för att ha en tillräcklig kontinuitetsplanering.

Kartläggning av information behöver utvecklas

Vissa aktiviteter har genomförts avseende kartläggning av information och tillhörande informationshantering. Nulägesanalys har inte gjorts i enlighet med de analyser som MSB:s metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete rekommenderar.

Ingen strukturerad uppföljning görs

Granskningen visar att det saknas en struktur för uppföljning av det informationssäkerhetsarbete som pågår. Ingen kontinuerlig återrapportering till kommunstyrelsen har genomförts.

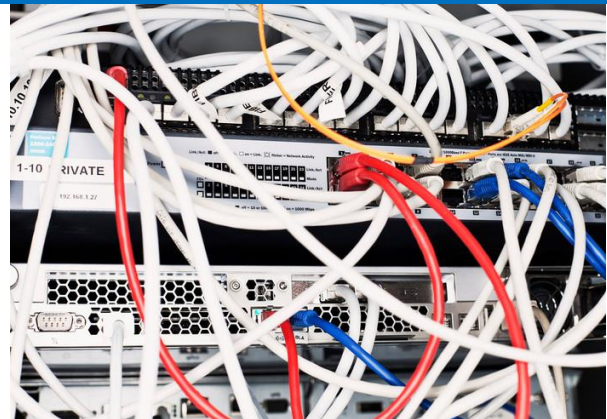


Foto: Bildbyråbild, Scandinav/Peter Westrup

Handlingsplaner saknas

De skyddsåtgärder som informationsklassning och riskanalyser visat behov på behöver omsättas i handlingsplaner där åtgärder prioriteras utifrån ett riskperspektiv. Det pågående arbetet med kartläggning av it-tekniska säkerhetsåtgärder behöver inkludera åtgärder på systemnivå så att inga okända sårbarheter finns.

Åtgärder utifrån genomförd informationsklassning behöver prioriteras

Informationsklassning och riskbedömning har gjorts för de mest kritiska verksamhetssystemen. Arbetet med att hantera de åtgärder som har identifierats i arbetet kvarstår dock. En prioriteringsordning vid uppstart efter eventuellt avbrott har tagits fram på förvaltningarna men det saknas en kommunövergripande prioriteringsordning.

Implementering av NIS2 påbörjat

Kommunstyrelsen har äskat utökad budgetram för 2025 för anpassningar utifrån nya NIS2-direktivet. Vissa åtgärder har vidtagits men förbättringsåtgärder behövs vidtas gällande organisatorisk säkerhet. Informationsägarskapet behöver etableras så att det ansvar som informationssäkerhetsarbetet utgår från etableras i samtliga verksamheter.

Revisorernas skrivelse och revisionsrapport, se diarienummer Rev/00026-2024

Rapporten kan även hämtas på: [Kommunrevisionens hemsida](#) För information, kontakta:

Margareta Widell revisorernas ordförande
073-838 15 00

Anneth Nyqvist, certifierad kommunal revisor
070-24 29 426