



TIDAHOLMS KOMMUN

Tidaholms kommuns revisorer

Revisions PM

IT-säkerhet

Kommunens revisorer
2017-10-17

Innehållsförteckning

Bakgrund och revisionsfråga	3
Metod och genomförande	3
Kontrollmålen besvaras.....	4
Bedömning	5



Bakgrund och revisionsfråga

Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för IT-säkerheten.

En god intern kontroll är viktig för att kunna uppnå och upprätthålla en hög IT-säkerhetsnivå och minimera riskerna för att verksamheten ska drabbas av allvarliga störningar.

Mot bakgrund av ovanstående har vi förtroendevalda revisorer i Tidaholms kommun beslutat att genomföra en förstudie i syfte att kunna ta ställning till om en mer fördjupad granskning är motiverad.

I syfte att ge arbetet en bestämd inriktning formulerades följande revisionsfråga och kontrollmål:

Revisionsfråga:

Har kommunstyrelsen säkerställt att den interna kontrollen avseende IT-säkerhetsarbetet är tillräcklig?

Är den interna kontrollen utvecklad och ändamålsenlig?

Kontrollmål:

- Är ansvarsfördelningen för kommunens IT-system aktuell, tydlig och dokumenterad?
- Finns ändamålsenliga och fungerande rutiner för behörighet och lösenord?
- Finns rutiner för incidenthantering?
- Görs systematiska riskanalyser?

Metod och genomförande

Samtalen/intervjuerna med kommunstyrelsen presidium samt kommunens IT – Chef. genomgång av den dokumentation som IT - Chefen tagit fram.

Kontrollmålen besvaras



Kontrollmål

Kontrollmål

- Är ansvarsfördelningen för kommunens IT-system aktuell, tydlig och dokumenterad?



Utfall

- **Respektive IT-system har en dokumentation som innefattar**
 - styrdokument för systemförvaltning/ systemägare (IT-riktlinje) samt delegering av systemförvaltares ansvar
- **Klassificering av verksamhetskritiska system**
 - Denna klassificering sparas idag i KLASSA
 - IFO & Omsorg, KS påbörjat arbetet
 - BUN uppstartat
 - Kultur & Fritid, Tekniska , Miljö & Bygg
 - Bolagen??

www.tidaholm.se



Kontrollmål

Kontrollmål

- Finns ändamålsenliga och fungerande rutiner för behörighet och lösenord?



Utfall

- **Rutiner**
 - Användare
 - Säkerhetsinstruktioner för användare av Tidaholms kommuns nätverk
 - Rutin för Incidenthantering och Informationssäkerhet
 - IT Avdelningen
 - Säkerhetsinstruktion för drift av Tidaholms kommuns nätverk
- **Samtliga användare signerar behörighetskort**
 - Bekräftar att användaren känner till gällande Policy och Rutiner

www.tidaholm.se

Kontrollmål

- Finns rutiner för incidenthantering?



Utfall

- **Rutiner**
 - Användare
 - Rutin för Incidenthantering och Informationssäkerhet
 - IT Avdelningen
 - Säkerhetsinstruktion för drift av Tidaholms kommuns nätverk
- **Utbildning av användare**
 - Nytt utbildningssystem för Informationssäkerhet
 - Lansering pågår
- **Riktade utbildningsinsatser**
 - Informationssäkerhetsutbildning genomfört inom BUN
 - Ökad användning av sekretessfilter

www.tidaholm.se

Kontrollmål

- Görs systematiska riskanalyser?

Utfall

- **Risikanalys**
 - Senaste riktade risikanalysen genomförd 2015-10
 - Handlingsplan
 - Risk och väsentlighetsanalyser genomförs årligen i samband Internkontroller
- **Klassificering av IT system**
 - Respektive verksamhet klassificerar sina system
 - IT avdelningen klassificerar kommunövergripande för tex e-post system
 - Uppföljning av detta

www.tidaholm.se

Bedömning

Mot bakgrund av de samtal som förts, samt hur kommunstyrelsen besvarat de kontrollmål som formulerats, bedömer vi att det med utgångspunkt i risk och väsentlighet inte finns revisionell grund för att initiera en fördjupad granskning.

För kommunens revisorer

Jan-Olof Sandberg