



# PROJEKTPLAN

**DATUM: 2017-06-14**

<b>Kund/Beställare</b>	Genomförs i egen regi.
<b>Projektamn</b>	Förstudie IT-säkerhet
<b>Bakgrund</b>	<p>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.</p> <p>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.</p>
<b>Revisionsfråga &amp; Revisionskriterier</b>	<p><b>Revisionsfråga:</b> Har kommunstyrelsen säkerställt att den interna kontrollen avseende IT-säkerhetsarbetet är tillräcklig?</p> <p><b>Kontrollmål:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Är ansvarsfördelningen för kommunens IT-system aktuell, tydlig och dokumenterad?</li><li>➤ Finns ändamålsenliga och fungerande rutiner för behörighet och lösenord?</li><li>➤ Finns rutiner för incidenthantering?</li><li>➤ Görs systematiska riskanalyser?</li></ul> <p><b>Revisionskriterier:</b> Interna styrdokument.</p>
<b>Metod &amp; Genomförande</b>	Samtal/intervjuer med KS presidium samt berörda på IT-avdelningen.
<b>Bemanning &amp; Ekonomi</b>	Tidaholms kommuns revisorer. H-L.S. konsult och Rådgivning AB biträder i den mån så krävs.
<b>Påbörjas Avrapporteras</b>	
<b>Avgränsning</b>	



TIDAHOLMS KOMMUN

# PROJEKTPLAN

**DATUM: 2017-06-14**

<b>Fastställt</b>	
<b>Noteringar</b>	