

IT-säkerhetsorganisation för Norrmalms stadsdelsnämnd

I enlighet med annan verksamhet inom Stockholm stad skall ansvaret för IT-säkerheten vara kopplat till det allmänna verksamhetsansvaret. Det betyder att varje person som är ansvarig för en verksamhet i staden också är ansvarig för IT-säkerheten inom denna verksamhet. Alla verksamhetsansvariga chefer är alltså IT-säkerhetsansvariga för sina respektive verksamheter.

Kommunfullmäktige beslutar i frågor som är av koncerngemensam karaktär.

Varje nämnd är ytterst ansvarig för IT-verksamheten inom sitt område och skall därför anta regler och anvisningar för IT-säkerheten.

Med utgångspunkt från ovanstående har följande IT-säkerhetsorganisation utformats för Norrmalms stadsdelsnämnd.

Ansvarig	Ansvarsområde
Norrmalms stadsdelsnämnd	Ytterst ansvarig för IT-säkerheten. Skall fastställa regler och anvisningar för IT-säkerheten. Nämnden är ansvarig för att personuppgifter och andra uppgifter hanteras enligt lagar och förordningar. Nämnden är ansvarig för att skyddsnivå fastställs för de system man är ägare till. Nämnden är ansvarig för att sårbarhetsanalyser genomförs för de system man vilka man är ägare till.
Stadsdelsdirektör	Har det övergripande linjeansvaret för IT-säkerheten inom stadsdelsförvaltningen. Skall utse IT-säkerhetssamordnare, offentlighetsansvarig och kontaktperson mot datainspektionen, lokala systemförvaltare för egna system och förvaltningens systemrepresentanter för övergripande system. Skall tillse att resurser och medel avsätts för säkerhetsarbetet och att säkerhetsutbildning ges till personal
Förvaltningens systemrepresentant för övergripande system	Skall svara för att säkerhetsfunktionerna för systemet överensstämmer med fastställd skyddsnivå Skall se till att sårbarhetsanalyser genomförs i samarbete med IT-säkerhetssamordnarna

Skall se till att informationsklassning genomförs i samarbete med säkerhetssamordnarna
Svara för att behörighetsadministrationen sköts för respektive system
Skall se till att erforderliga loggningsrutiner tillämpas
Svara för att användarna får information om vilket skydd som gäller för systemet

Förvaltningens systemrepresentanter förtecknas på sidan 5.

Systemförvaltare
för lokala system

Skall i enlighet med systemägarens anvisningar ansvara för systemets IT-säkerhet. Utsedda systemförvaltare för lokala system vid Norrmalms stadsdelsförvaltning förtecknas på sidan 5.

IT-säkerhetssamordnare

Utses av stadsdelsdirektören.
Skall se till att erforderliga riktlinjer utformas och beslutas för informationssäkerheten inom förvaltningen.
Skall se till att övergripande regler och riktlinjer efterlevs inom förvaltningen
Ansvarar för att sprida kunskap om regler, metoder och tekniker avseende IT-säkerhet.
Skall samordna det gemensamma IT-säkerhetsarbetet
Skall rapportera relevanta incidenter till stadens informationssäkerhetschef
Vara kontaktperson mot stadens IT-säkerhetschef.

IT-säkerhetssamordnare vid Norrmalms stadsdelsförvaltning är Barbro Broo och biträdande säkerhetssamordnare Eva Eriksson

IT-chef

Skall samordna det för stadsdelen gemensamma IT-arbetet samt vara samordnare för arbetet vid IT-enheten. Skall utforma och följa upp IT-strategiska frågor inom förvaltningen.
Svarar för driften av stadsdelsförvaltningens nätverk och installationer av datautrustning på avdelningar och enheter.
Tilldelar och kontrollerar fysisk tillgång till utrustningen. Skall analysera driftstörningar och tillse att de åtgärdas.

IT-chef vid Norrmalms
stadsdelsförvaltning är Eva Eriksson.

Allmänhetens
kontaktperson

Skall hålla aktuell förteckning och beskrivning över de IT-register som finns inom verksamheten. Skall samordna service mot de personer ur allmänheten som vill se offentlig information eller personinformation om sig själva. Respektive kontaktperson för olika register inom förvaltningen skall ansvara för framtagande av registerutdrag.

Till kontaktperson vid förvaltningen har utsetts arkivassistent Håkan Nyland.

Verksamhetsansvarig
chef

Ansvarar för att IT-säkerheten vid enheten eller avdelningen fungerar i enlighet med förvaltningens IT-säkerhetsinstruktion.

Tilldelar behörighet till den information som han/hon ansvarar för.

Användare

Skall följa fattade beslut avseende säkerheten i systemet.
Skall rapportera funktionsstörningar/fel i system, utrustningar och data till verksamhetsansvarig chef alt. IT-enheten.
Skall rapportera övriga incidenter och händelser som kan äventyra säkerheten till IT-säkerhetssamordnarna eller till IT-enheten.
Användarnas ansvar specificeras ytterligare i den särskilda IT-säkerhetshandledningen för användare (bilaga 2). IT-säkerhetshandledningen ska finnas tillgänglig för samtliga användare vid stadsdelsförvaltningen.

Projektledare

Skall se till att verksamhetskraven på säkerhet fastställs och beaktas
Skall svara för att projektet bedrivs med de kvalitets- och säkerhetskontroller som stadgas i systemutvecklingsmodellen och övriga styrande dokument

Härutöver finns inom säkerhetsorganisationen funktionerna behörighetstilldelare, behörighetsadministratör och behörighetsregistrerare. Deras roll och ansvar definieras närmare i bilaga 4 "Rutin för behörighetstilldelning till Norrmalms lokala nätverk samt stordatorsystem".

Förvaltningens systemrepresentanter vid Norrmalms stadsdelsförvaltning

Ekonomi-systemet	Ekonomisk redovisning	Marie Emanuelsson
FAK/LEV	Leverantörsreskontra	” ”
SIR	Stadsinterna räkningar	” ”
REX	Kundreskontra	” ”
LISA	Lön/PA	Kenneth Nilsson
VAK/SÖK	Vakans/övertalighet	Heli Taillefer
PARAPLYET	Äldreomsorg	Ninni Troell
PARAPLYET	Handikappomsorg	Anki Thiberg
PARAPLYET	Iof/Sociala enheten	Lennart Kihlström/ Peo Eriksson
	Iof/Familjeenheten	Lena Rieser
	Iof/Socialpsykiatriska enheten	Petronella Hyselius
	Socialbidrag/socialvårdsregister	Annika Englund
ADBOM	Barnomsorg, skolbarnomsorg	Erica Fröling/ Ing-Marie Lindgren/ Annika Hellewell
A70	Familjehemslöner	Kenneth Nilsson
J90	Behörighetssystem	Elisabeth Hedvall
SKOLA	Skolplikt/elevadministration	Erica Fröling/ Ing-Marie Lindgren Annika Hellewell
BRA	Behörighetssystem	Marie Emanuelsson
DIABAS	Diarium	Riitta Johansson
AVGIFTSNED- SÄTTNING/KBH		Ninni Troell

Systemförvaltare för lokala system vid Norrmalms stadsdelsförvaltning

IVP	Individuell vårdplanering	
HEP	Skuldsanering	Ulrika Månsson