



Handläggare

Marie Thuritz

Tfn: 08-508 30 119

Diarienummer

05-837/07

Datum

2007-06-04

KNs sammanträde

2007-06-12

Sidnummer

1 (3)

Ärendenummer

7

## INFORMATIONSSÄKERHET

### Förslag till beslut

1. Kyrkogårdsnämnden godkänner Stockholms stads policy och riktlinjer för informationssäkerhet och enligt dessa för kyrkogårdsförvaltningen utarbetade informationssäkerhetsinstruktioner och rutiner.
2. Förvaltningen ges i uppdrag att vid behov löpande revidera informationssäkerhetsinstruktionen.
3. Kyrkogårdsnämnden godkänner förvaltningens interna policy för Internet och E-post.

Mats Larsson

Göran Höglund  
Avdelningschef

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade om en ny Policy och riktlinjer för Stockholm stad 2005-06-13 och utgav (Appendix A) Anvisningar och instruktioner utfärdade av stadsdirektören 2005-11-30. Förvaltningens egna IT-säkerhetsföreskrifter antogs senast 2000-02-01. Föreskrifterna bör nu revideras så att de följer stadens anvisningar.

I mars 2006 genomförde Procerto Datasäkerhet tillsammans med berörda på förvaltningen på förvaltningen en stödgranskning av informationssäkerheten. Granskningen omfattade frågor rörande verksamhetskrav, vilka åtgärder som hade vidtagits och vilka rutiner som följdes. I det stora hela så var helhetsomdömet gott. Vi följer de föreskrifter som finns men

har ändå en del brister som måste åtgärdas. De viktigaste förslagen från granskningen redovisas i detta tjänsteutlåtande.

En informationsklassning av verksamhetssystemet Grav genomfördes under hösten 2006. Klassificeringen utgår från faktorerna Åkomstbegränsning, Riktighet, Tillgänglighet och Spårbarhet och är gjord utifrån stadens fastställda metod.

## Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom administrativa avdelningen.

## Bakgrund

I olika sammanhang har förvaltningen fått synpunkter på framför allt arbetet med säkerhets- och avbrottsrutiner. Förvaltningen har dock inte råkat ut för mer än någon enstaka längre driftstörning, då e-postsystemet Groupwise inte gick att använda under en vecka i samband med förvaltningens IT-system anslöts till St Erik Net (stadens gemensamma plattform).

Förvaltningens verksamhet är mycket intensiv, och vi är sedan 2004-04-01 medlemmar i St Erik Net och tar del av de standarder som finns tillgängliga där. Kyrkogårdsförvaltningen har ett eget verksamhetssystem - Grav. I Grav pågår en ständig utveckling och förbättring av applikationer, bland annat för att tillmötesgå den organisationsutveckling och de nya arbetssätt som pågår i förvaltningen, samt utvecklingen mot en 24-timmarsmyndighet för medborgarna. Detta medför att vi måste beakta säkerheten så att verksamheten kan bedrivas utan allvarigare störningar.

Under året har alla anställda fått ett konto i nätverket och är användare av de system vi tillhandahåller.

I mars 2006 genomfördes på förvaltningen en stödgranskning av informationssäkerheten på förvaltningen och en informationsklassificering av verksamhetssystemet Grav gjordes i november 2006. Efter att Procerto Datasäkerhet AB lämnat sin rapport och informationsklassningen genomförts har förvaltningen dragit slutsatsen att fyra punkter skall prioriteras för att förbättra förvaltningens IT-säkerhet:

- Avbrotts- och kontinuitetsplan skall upprättas.
- Informationssäkerhetsutbildning skall genomföras under 2007
- Riskanalyser ska genomföras kontinuerligt.
- Rutiner för dokumentation och ändringshantering ska inrättas.

## Förvaltningens förslag

För att uppnå en trygg och effektiv informationshantering inom staden krävs en enhetlig syn på informationssäkerhetsarbetet. En för staden gemensam policy i grunden och gemensamma regler med förvaltningsspecifika kompletteringar ger en god grund för arbetet på skilda nivåer i organisationen. Alla medarbetare i förvaltningen skall vara medvetna om det regelverk som styr informationssäkerhetsarbetet på förvaltningen och i staden. Informationssäkerhetsarbetet måste ske förebyggande för att vara effektivt och heltäckande. Förankring och medvetandet hos medarbetarna utför själva grunden för

informationssäkerhetsarbetet. Informationssäkerhetsutbildning för alla anställda är under planering och kommer att genomföras under 2007.

Förvaltningen är i hög grad beroende av sina IT-baserade verksamhetssystem. Varje oplanerat avbrott medför minskad effektivitet, sämre service till medborgarna och kan leda till ökade kostnader. Om ett längre avbrott sker kan problem uppstå och alternativa handlingsplaner måste tas i drift. Avbrotts- och kontinuitetsplanen skall bestå av rutiner som ska förhindra avbrott och innehålla reservrutiner för att mildra effekterna av ett längre avbrott. Syftet med planen är att redan i förväg planera de åtgärder som leder till att informationshanteringen för verksamheten, medborgarna och andra samhällsfunktioner, efter ett avbrott snabbt kommer igång igen.

Risikanalyser (avser fysiskt skydd) skall utföras enligt stadens metod för klassificerade system nivå 1 eller 2. Riskanalysen har till syfte att på ett systematiskt sätt granska och identifiera hot och risker i en verksamhet, bedöma konsekvenserna och ge åtgärdsförslag för att minimera/ reducera hoten.

En väl fungerande informationshantering är en väsentlig förutsättning för förvaltningens effektivitet. Informationssäkerhet kan enklast beskrivas som en summa av IT-säkerhet och administrativ säkerhet. Informationsinsatserna skall bidra till att **Rätt person** har tillgång till **Rätt information** i **Rätt tid**.

---

Samråd med de fackliga organisationerna har ägt rum 2007-06-01.

## Bilagor

1. Stadens policy och riktlinjer för Informationssäkerhet.
2. Appendix A, Anvisningar och instruktioner.
3. Informationssäkerhetsrutiner för kyrkogårdsförvaltningen.
4. Policy för Internet och E-post för kyrkogårdsförvaltningen.