

Handläggare:
Medea Sandbladh
08 508 18 070

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2019-01-31

Stadens informationssäkerhetsarbete

Yttrande till Stadsrevisionen

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande till Stadsrevisionen över projektrapporten Stadens informationssäkerhetsarbete (nr 8, 2018).
2. Omedelbar justering.

Kerstin Sandström
stadsdelsdirektör

Marcus Grönqvist
tillförordnad avdelningschef

Sammanfattning

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av styrning, ledning och uppföljning av nämndernas informationssäkerhetsarbete. I revisionen framkom utvecklingsbehov avseende arbetets organisation, ansvar och roller samt nämndernas informationssäkerhetskompetens.

Revisionskontoret rekommenderar att kommunstyrelsen i större utsträckning bör styra och stödja nämndernas arbete med informationssäkerhet, samt att nämnderna implementerar och följer upp arbetet i enlighet med riktlinjerna för informationssäkerhet. Förvaltningen instämmer i revisionskontorets slutsatser och bedömning.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi.

Bakgrund

Stadens revisionskontor, Stadsrevisionen, har genomfört en granskning av styrning, ledning och uppföljning av nämndernas informationssäkerhetsarbete. Granskningen omfattar stadens övergripande informationssäkerhetsarbete och specifikt för LISA, det löne- och personaladministrativa systemet. De nämnder som granskats är servicenämnden, fastighetsnämnden och Farsta stadsdelsnämnd samt kommunstyrelsen.

Revisionskontoret har remitterat rapporten till de granskade instanserna för yttrande senast den 25 januari 2019. Kontoret har beviljat stadsdelsnämnden anstånd med svaret till den 1 februari.

Remissen i sammanfattning

I takt med att samhället och stadens verksamheter går mot en ökad digitalisering ökar också kravet på ett systematiskt informationssäkerhetsarbete. Informationssäkerhet rör inte enbart IT-system och teknik, utan all verksamhet och dess information oavsett om den finns i datorer, på ett papper eller i telefonen. Bristande informationssäkerhet kan leda till allvarliga konsekvenser för staden och för medborgarna.

Varje nämnd ska säkerställa att det finns ett effektivt och ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete och ska inom sitt verksamhetsområde årligen planlägga och löpande följa upp detta arbete. Förvaltningschefen är ansvarig för att utöva ett ledande och aktivt informationssäkerhetsarbete, samt för att utse en informationssäkerhetssamordnare för förvaltningen.

Som ledningssystem för informationssäkerhet finns stadens *Riktlinje för informationssäkerhet*, vilken bygger på ISO-standarden för informationssäkerhet. Riktlinjen har dock inte uppdaterats sedan 2014, och bedöms av granskningens intervjupersoner inte heller vara anpassad för verksamheternas behov. Ett arbete pågår med att uppdatera och målgruppsanpassa riktlinjen. Nämnderna efterfrågar också ett tydligare stöd från kommunstyrelsen.

I rapporten framkommer också brister i utbildning och implementering. Det finns inte någon stadsgemensam utbildning som säkerställer att samtliga medarbetare har en grundläggande

förståelse för informationssäkerhet. Rollen som informationssäkerhetssamordnare kombineras ofta med andra uppdrag som exempelvis ansvar för ekonomi eller administration. Det finns heller inte något krav på att informationssäkerhetssamordnaren ska ha kompetens inom området.

Granskningen visar även att det sker få eller inga kontroller för att säkerställa att ledningssystemet efterlevs i förvaltningens olika verksamheter.

Revisionskontorets bedömning och rekommendationer

Revisionskontoret bedömer att staden på en övergripande nivå har relevanta styrdokument och att det formellt finns en tydlig rollfördelning avseende ansvaret för det informationssäkerhetsarbete som ska bedrivas. Det saknas dock stöd till nämnderna, exempelvis stadsövergripande anvisningar, instruktioner eller arbetsverktyg, i arbetet med att implementera och efterleva det styrande ledningssystemet.

För att säkerställa att staden har en god informationssäkerhet och att nämnderna arbetar på ett konsekvent och likartat sätt, bedömer revisionskontoret att det behövs en tydligare styrning från kommunstyrelsen, liknande vad som finns för andra stödfunktioner som ekonomi och personal.

För att öka kunskapen och acceptansen om informationssäkerhet i organisationen krävs att samtliga medarbetare har en grundläggande förståelse för ämnet, varför det bör finnas en för staden gemensam utbildning. Därutöver bör ledningen för respektive förvaltning tillse att medarbetarna har tillräcklig kunskap i förhållande till ansvar och befogenheter.

Vidare bör det för informationssäkerhetssamordnare finnas krav på kompetens inom informationssäkerhet då dessa i dagsläget inte i tillräcklig omfattning arbetar i denna roll för att upprätthålla en tillfredsställande kunskapsnivå kring området.

Utan att granska kan ledningen inte säkerställa att det beslutade ledningssystemet efterlevs i organisationen. Revisionskontorets bedömning är att det inte görs tillräckliga kontroller, vare sig på en stadsövergripande nivå eller förvaltningsnivå, av att ledningssystemet efterlevs.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningen instämmer i revisionskontorets beskrivning och bedömning av nämndernas förutsättningar och utvecklingsbehov inom informationssäkerhetsområdet. Förvaltningen ställer sig också positiv till tydligare stöd och styrning från kommunstyrelsen i enlighet med revisionskontorets rekommendationer.

Brist på kompetens inom området innebär uppenbara risker och en stadsgemensam utbildning skulle vara välkommet, liksom en tydligare definierad roll för informationssäkerhetssamordnare, både avseende ansvar och förväntningar på kompetens. En ökad både generell och specialiserad kompetens i organisationen är också en förutsättning för att implementera styrning och uppföljning, och för att relevanta och träffsäkra kontroller ska kunna planeras som en del av detta.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande till Stadsrevisionen.

Bilaga

Stadsrevisionens projektrapport Stadens informationssäkerhetsarbete (nr 8, 2018)