

Stadens informationssäkerhetsarbete (rapport 2018:8)

Stadsrevisionen har genomfört en granskning för att bedöma om nämndernas styrning, ledning och uppföljning av informationssäkerhetsarbete är tillräckligt. Förutom kommunstyrelsen har fastighetsnämnden, servicenämnden och Farsta stadsdelsnämnd ingått i granskningen.

Bedömning

- Staden har på en övergripande nivå relevanta styrdokument för hur informationssäkerhetsarbetet ska bedrivas.
- Stadens arbete avseende styrning, ledning och uppföljning av informationssäkerhetsarbetet behöver utvecklas.
- Nämnderna upplever en otydlighet i hur incidenter som rör stadsgemensamma system ska rapporteras. Det gäller dels i vilka verktyg och dels vem som är ansvarig.
- Kommunstyrelsen bör i större uträkning styra nämndernas arbete med informationssäkerhet, då de granskade nämnderna upplever att ansvaret för informationssäkerhetsarbetet inte i alla delar är tydligt samt att de efterfrågar stöd i hur arbetet ska organiseras och bedrivas.
- Riktlinjerna för informationssäkerhet behöver på ett tydligare och aktivare sätt kommuniceras och implementeras i verksamheterna.
- Det görs inte heller i tillräcklig omfattning, vare sig på en stadsövergripande nivå eller på förvaltningsnivå, kontroller av att ledningssystemet för informationssäkerhet efterlevs.

Rekommendationer

Utifrån redovisade iakttagelser och bedömningar lämnas följande rekommendationer:

Kommunstyrelsen:

- Utveckla stödet, i form av anvisningar, instruktioner och arbetsverktyg samt utbildningsinsatser, till nämnderna i deras arbete med informationssäkerhet.
- Utveckla uppföljningen och tillsynen av nämndernas arbete med informationssäkerhet.
- Kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen bör fatta beslut om riktlinjerna för informationssäkerhet då de utgör ett strategiskt och styrande dokument för stadens nämnder.
- Säkerställa att det finns teknisk kompetens för att säkerställa att leverantörerna hanterar säkerhetsrisker på ett tillfredsställande sätt.

Fastighetsnämnden, servicenämnden och Farsta stadsdelsnämnd:

- Kommunicera och implementera stadens riktlinjer för informationssäkerhet i organisationen.
- Kontrollera efterlevnaden av stadens riktlinjer för informationssäkerhet.

Revisorerna i revisorsgrupp 1 beslutade 2018-10-16 att överlämna rapporten till kommunstyrelsen, fastighetsnämnden, servicenämnden och Farsta stadsdelsnämnd för yttrande. Yttrandet har begärts in till revisorsgrupp 1 senast den 25 januari 2019.

Frågor om rapporten besvaras av:

Förtroendevald revisor Lars Riddervik, 070-594 85 30.

Förtroendevald revisor Susann Jensen Engström, 070-799 14 82.

Stadsrevisor Maria Lindgren Persson, 08-508 29 465