



Revisionsgranskning av kommunens IT-tekniska säkerhet gällande intrång

Ärende

På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har PwC genomfört en granskning av kommunens tekniska IT-säkerhet för att bedöma om den är tillräcklig för att reducera risker för obehörigt intrång.

PwC bedömde att kommunstyrelsen säkerställt att den externa säkerheten hos Danderyds kommun var god när testerna utfördes. De sårbarheter som upptäcktes var av generell karaktär och bedömdes kunna åtgärdas med enkla medel.

PwC bedömer också att kommunstyrelsen behöver säkerställa en inventering av dokumentationen, en uppdatering av samtlig dokumentation och att all dokumentation åtminstone innehåller ägare, versionsnummer och versionshistorik. Dessutom behöver kommunstyrelsen säkerställa att den dokumentation som saknas skapas.

Med utgångspunkt från PwC:s rapport drar kommunledningskontoret slutsatsen att det tekniska skalskyddet upprätthåller godkänd nivå. Relevanta tekniska åtgärder som föreslås av PwC är vidtagna. Kommunledningskontoret föreslår därför att de åtgärder som ska vidtas är att kommunens dokumentation inom säkerhetsområdet ska struktureras, uppdateras och tas fram i den mån dokumentation saknas.

Kommunledningskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterat 2017-10-24 till revisorerna som svar på granskningsrapporten.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att återrapportera vidtagna åtgärder senast den 31 oktober 2018.



Elisabeth Hammerman, Johan Nordenmark

Kommunledningskontorets yttrande

Kommunledningskontoret drar följande slutsatser av PwCs revisionsrapport och föreslår följande åtgärder med anledning av granskningsrapporten.

- Kommunledningskontoret noterar att det tekniska skalskyddet upprätthåller en godkänd nivå enligt genomförd kontroll. Relevanta rekommenderade åtgärder är vidtagna. Kommunledningskontoret lägger därför inte extra resurser på detta kopplat till detta tjänsteutlåtande.
- Kommunledningskontoret instämmer i revisorernas bedömning att viss dokumentation saknas eller behöver uppdateras/omarbetas.
- Kommunens digitala utveckling har varit snabb och säkerhetsdokumentationen har inte hängtt med i samma takt. De digitala, organisatoriska och administrativa säkerhetsfunktionerna fungerar i allt väsentligt bra, men det finns ett personberoende på grund av bristerna i dokumentationen. Den dokumentation som finns har tagits fram i takt med behovet men dokumentstrukturen saknas. Regler för dokumentnivåer, versionshantering och systematisk uppdatering saknas. En ytterligare konsekvens av detta är att en relevant dokumentöversikt över styrande (och övriga reglerande dvs rutiner och instruktioner) dokument inte finns.
- Kommunledningskontoret konstaterar (i enlighet med revisionsrapporten) att en systematisk genomgång av dokumentationen inom säkerhetsområdet behöver göras och rutiner för systematisk uppdatering behöver fastställas. Det behöver identifieras vilka dokument som behövs för att säkerställa säkerheten, tydliggöra ansvarsfrågor, minska personberoendet, identifiera eventuella brister och klarlägga behovet av successiva uppdateringar av såväl teknik som arbetssätt. En prioritering av dokumenten styrs av vilka sårbarheter och risker som en avsaknad av dokumentationen medför.
- Kommunledningskontoret noterar att det finns goda exempel på dokument i rapporten. Det är dock inte självklart att vår dokumentation kommer att benämnas eller exakt struktureras som de dokument som anges som exempel i rapporten.
- Efter systematisk genomgång där behovet identifierats och strukturen fastställts påbörjas arbetet med att ta fram nya dokument fram där fastslagen versionshantering och ägarskap tillämpas.
- Kommunledningskontoret kommer att påbörja en systematisk genomgång och prioritering av dokumentationen inom säkerhetsområdet samt därefter utarbeta en första version av dokumenten. Tidsplanen för genomförandet är avhängigt prioritering



Elisabeth Hammerman, Johan Nordenmark

Tjänsteutlåtande

3 (4)

Datum

2017-11-14

Diarienummer

KS 2017/0381

av resurser eftersom uppdraget är beroende av åtminstone en extern resurs i form av projektledare.



- Arbetet kommer inledningsvis att bedrivas i projektförform tills dess att en första version av dokumenten är fastställda. Därefter avslutas projektet och dokumenten överlämnas till förvaltning.

Åsa Heribertson
Kommundirektör

Elisabeth Hammerman
Digitaliseringschef

Johan Nordenmark
Säkerhetschef

Handlingar i ärendet:

1. Tjänsteutlåtande
2. PwCs rapport: Revisionsrapport gällande intrångsgranskning
3. PwCs rapport: Granskning av intrång slutversion

Expedieras:
Kommunens revisorer