

Elisabeth Hammerman, Johan Nordenmark

Uppföljning av revisionsgranskning av kommunens IT-tekniska säkerhet gällande intrång

Ärende

Följande är avrapporterat inom rubricerat ärende (KS 2017-12-04 § 128):

”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.”

Kommunstyrelsen beslutade att:

1. Överlämna kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterat 2017-10-24 till revisorerna som svar på granskningsrapporten
2. Att uppdra åt kommunledningskontoret att återrapportera vidtagna åtgärder senast 31 oktober 2018

Kommunledningskontoret återrapporterar vidtagna åtgärder kopplat till granskningen.

Elisabeth Hammerman, Johan Nordenmark

Kommunledningskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att återredovisa ytterligare vidtagna åtgärder den 31 oktober 2019.

Kommunledningskontorets åiterrapportering i ärendet

Bakgrund

Under perioden 2017-10-24 till 2018-09-24 har kommunledningskontoret fortsatt arbeta med utveckling av skyddet av kommunens information. Under perioden har också den nya dataskyddsförordningen trätt i kraft som ytterligare skärper kraven på tekniskt såväl som logiskt skydd av information. Kommunfullmäktige har antagit en policy för informationssäkerhet och dataskydd.

Tekniskt skydd

Kommunledningskontoret har under perioden identifierat en brist i det tekniska skyddet. Denna består kortfattat i att det tekniska skyddet av känslig information i för stor omfattning vilar på användarnas egna lösenord. En förstudie för att finna lämplig metod för att förstärka skyddet med en extra inloggningsfaktor genomförs för närvarande.

Parallellt med ovan har en översyn av säkerhetslösningar i Microsoft Office 365 påbörjats för att säkerställa att framtida lagring och hantering är överensstämmande med gällande lagstiftning.

Dokumentation

I revisionsrapporten från Pwc konstaterades att dokumentationen av tekniska säkerhetsåtgärder inte följt med i den takt som faktiska säkerhetsåtgärder införts. Strukturen för dokumentationen är inte överskådlig.

Parallellt med att den IT-tekniska säkerhetsdokumentationen inte följt med utvecklingen så behöver också den övergripande säkerhetsdokumentationen i kommunen också uppdateras. En ny policy avseende informationssäkerhet och dataskydd har antagits i kommunen. En riktlinje för kommunens säkerhetsarbete är därför under framtagande för att omsätta policyn i fråga i praktisk reglering.

Vissa delar av den tekniska säkerhetsdokumentationen ska därefter utgå från vad som regleras i riktlinjen.

Under perioden har en flytt av datacenter genomförts till en extern serverhall för ökad säkerhet. Dokumentationen av nätverkskonfiguration och utrustning på nytt datacenter kopplat till denna flytt är genomförd.

Dokumentation av centrala nätverksstrukturen har upprättats.

Fortsatt arbete

Elisabeth Hammerman, Johan Nordenmark

Dokumentationsarbete i enlighet med revisionens granskning är påbörjad, men mycket arbete återstår. En stor del av det strukturerande arbetet kommer påbörjas när ny riktlinje för informationssäkerhet och dataskydd är antagen och fastställd, vilket bedöms kunna ske under första halvåret 2019.

Åsa Heribertson
Kommundirektör

Elisabeth Hammerman
Digitaliseringschef

Johan Nordenmark
Säkerhetschef

Handlingar i ärendet:

1. Tjänsteutlåtande Revisionsgranskning av kommunens IT-tekniska säkerhet gällande intrång
2. Revisionsrapport gällande intrångsgranskning, 2017-08-30
3. Revisionsrapport, presentation
4. Beslut KS 2017-12-04 §128, Revisionsgranskning av kommunens IT-tekniska säkerhet gällande intrång