

Johan Nordenmark, Elisabeth Hammerman

Kommunstyrelsen

## 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.”

Kommunledningskontoret återrapporterade vidtagna åtgärder kopplat till granskningen i oktober 2018. Kommunstyrelsen uppdrog åt kommunledningskontoret att återredovisa ytterligare åtgärder senast den 31 oktober 2019.

Johan Nordenmark, Elisabeth Hammerman

### **Kommunledningskontorets förslag till beslut**

Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger återrapporteringen till handlingarna.

### **Kommunledningskontorets återrapportering i ärendet**

#### **Bakgrund**

Kommunledningskontoret har fortsatt arbetet med utveckling av skyddet av kommunens information efter återrapportering 2018.

#### **Tekniskt skydd**

Kommunledningskontoret har arbetat vidare med åtgärder mot den brist som kortfattat består i att det tekniska skyddet av känslig information i för stor omfattning vilar på användarnas egna lösenord. Insatser för att införa en extra inloggningfaktor har påbörjats och ytterligare säkerhetsfunktioner i Office 365 har initierats.

Parallellt med ovan fortsätter arbetet med översyn av säkerhetslösningar i Microsoft Office 365. Denna typ av insatser kommer att fortsätta kontinuerligt inom systemförvaltningen. Utöver detta har även lämpligheten att nyttja tidigare valt kontorsstöd utretts.

#### **Dokumentation**

Den övergripande säkerhetsdokumentationen och den tekniska säkerhetsdokumentationen i kommunen behöver uppdateras. En ny policy avseende informationssäkerhet och dataskydd har antagits i kommunen. En till policyn underställd riktlinje för säkerhet är framtagen och redovisas för kommunstyrelsen för beslut. Riktlinjen kompletteras därefter med detaljerade anvisningar som beslutas av kommundirektören.

När riktlinjen är antagen och anvisningarna beslutade utgör dessa förutsättningar för en strukturerad dokumentation av IT-säkerheten och informationshanteringen i kommunen.

Därmed anser kommunledningskontoret att synpunkterna i revisionsrapporten är omhändertagna.

I takt med den tekniska utvecklingen kommer behovet av informations-säkerhet och IT-säkerhet att vara fortsatt högt. Ett aktivt arbete med detta fortsätter därmed inom ramen för förvaltningens ordinarie uppgifter.



Johan Nordenmark, Elisabeth Hammerman

Johan Lindberg  
Tf kommundirektör

Handlingar i ärendet:

1. Tjänsteutlåtande Uppföljning av revisionsgranskning av kommunens IT-tekniska säkerhet gällande intrång
2. Tjänsteutlåtande Revisionsgranskning av kommunens IT-tekniska säkerhet gällande intrång
3. Revisionsrapport gällande intrångsgranskning, 2017-08-30
4. Beslut KS 2017-12-04 §128, Revisionsgranskning av kommunens IT-tekniska säkerhet gällande intrång
5. Tjänsteutlåtande Revisionsgranskning av kommunens IT-tekniska säkerhet gällande intrång 2018
6. Beslut KS 2018-11-05 §118 Revisionsgranskning av kommunens IT-tekniska säkerhet gällande intrång 2018