

2016-05-10

Revisorerna

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige för kännedom

Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens IT-säkerhet avseende externt och internt dataintrång

Revisorerna i Hörby kommun har gett PwC i uppdrag att granska kommunens IT-säkerhet avseende externt och internt dataintrång. Revisionsfrågan har varit om kommunens hantering av IT-säkerhet är ändamålsenlig och effektiv i förhållande till de prioriterade IT-hoten mot kommunens IT-miljö.

Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att kontrollen över intern IT- och informationssäkerhet har utrymme för *förbättringsåtgärder*. Den övergripande granskningen av tekniska kontroller som övervakas av IT bedöms tillfredställande utan några tydligt påvisade brister. Fysisk säkerhet i serverhall, säkerhet i mjukvara samt i den övergripande IT-infrastrukturen bedöms som god. Tekniska kontroller kan dock bli än mer effektiva och behov av nya kontroller kan tillkomma, när en riskanalys för verksamheten utförs med utgångspunkt i externa och interna hot.

Av genomförd granskning framgår *nedanstående brister*:

- Det saknas en formell process för att löpande analysera externa och interna risker och hot mot kommunens verksamhet. Nuvarande riskanalyser har utgångspunkt i enskilda applikationer, men med rådande tekniska utveckling i samhället har helt nya typer av hot tillkommit, som har utgångspunkt i externa faktorer. Det finns således en risk för att användarbehörigheter kvarstår trots att en anställning upphört.
- Nuvarande organisation i form av roller, ansvarsområden, rapporteringsvägar samt nyckeltal (KPI:er) för styrning av området för IT- och informationssäkerhet, är inte tydligt definierade i styrande dokument.

Revisorerna önskar senast den 15 augusti 2016 från kommunstyrelsens avseende hur ovanstående brister kommer att åtgärdas.



Karin Gullberg
Ordförande