

SAMMANFATTNING REVISIONSRAPPORT

Styrning och ledning av IT och informationssäkerhet

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sollefteå kommun har PwC granskat om kommunens interna styrning och kontroll av hantering av IT och informationssäkerhet är tillfredsställande.

Vår sammanfattande bedömning är att den interna styrningen i begränsad utsträckning är tillfredsställande och att den interna kontrollen är bristande.

Bedömningen grundar sig på följande kontrollmål:

- Aktuella styrande dokument som berör kommunens informationssäkerhet finns endast i begränsad utsträckning och de är inte heller tillräckligt kommunicerade till de roller som berörs.
- Uppföljning av att styrande dokument som berör hanteringen av IT, är kända och efterlevs, genomförs inte.
- Ansvar och roller avseende hanteringen av IT är endast i begränsad utsträckning tydliga.
- IT-relaterade risker analyseras endast i begränsad utsträckning på ett systematiskt sätt.
- Det finns till övervägande del en tillfredsställande övergripande behörighetshantering.

- Användare har till övervägande del tillräcklig kunskap för en effektiv och säker användning av IT.
- Förekomsten av störningar och problem då IT används bedöms till övervägande del vara rimliga.
- Hanteringen av Backuper är i begränsad utsträckning tillfredsställande.

Följande rekommendationer lämnas:

- Kommunstyrelsen bör säkerställa att styrande dokument är aktuella, kommunicerade och tillämpade i tillräcklig grad. Detta innebär bl.a. att uppföljning och utvärdering av IT och informationssäkerhet utvecklas samt att ansvar och roller förtydligas.
- Kommunstyrelsen bör utveckla arbetet med riskanalyser för kommunens IT/informationssäkerhet bl.a. i syfte att tydliggöra vilka hot och brister som finns i kommunens IT-miljö och informations-säkerhet (inklusive backuphantering) samt för att få en överblick över kommunens system och dess väsentlighet.

Eventuella frågor besvaras av Bertil Falkerby, telefon 070-679 32 53.

Rapporten i sin helhet finns att hämta på Sollefteå kommuns hemsida:

<http://www.solleftea.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/revisorer/revisionsrapporter>