

Till Kommunstyrelsen  
Kopia Kommunfullmäktiges presidium

## Revisionsrapport nr 7/2018 – Granskning av informationssäkerhet

På uppdrag av oss revisorer har EY genomfört en granskning av informationssäkerhet vad gäller policyer, riktlinjer och hantering av informationssäkerhetsstyrning på övergripande nivå i kommunen. Syftet med granskningen har varit att undersöka om kommunen säkerställer tillräcklig styrning och intern kontroll vad gäller informationssäkerhet. Granskningen har gjorts mot etablerad standard inom informationssäkerhetsstyrning och utgått från rekommendationerna i den internationellt erkända standarden för informationssäkerhetsstyrning - ISO27000-serien).

Den samlade bedömningen är att ett antal gap noterats vad gäller styrning av informationssäkerhet, men att arbete med att få styrning på plats påbörjats.

I och med att arbetet med informationssäkerhet i kommunen inte tidigare så tydligt varit inriktat på att struktureras utifrån ett ledningssystem för informationssäkerhet blir svaren på ett antal av kontrollpunkterna att det ej finns på plats (eftersom kontrollpunkterna som mätts är fokuserade på styrningsfrågor). Detta behöver i sig inte nödvändigtvis innebära att informationssäkerheten i sig är bristfällig.

Av samtliga 78 granskningspunkter är fördelningen av bedömningarna följande:

Överensstämmer med beskrivning och/eller fungerar tillfredsställande	15 %
Överensstämmer delvis med beskrivning och/eller fungerar delvis tillfredsställande	17 %
Inte varit någon uttalad ambition/Överensstämmer ej med beskrivning och/eller ej fungerar tillfredsställande	63 %
Ej applicerbart	5 %

De områden där styrningen av informationssäkerhet uppvisat störst gap ligger inom planering/riskhantering (har inte varit någon uttalad ambition med sammanhållen riskanalysprocess), resurser (huruvida informationssäkerhetsarbetet tilldelats tillräckliga resurser för att bedriva systematiskt informationssäkerhetsarbete och styrning av detsamma) samt processer (för att säkerställa att verksamheten möter krav och driver fram handlingar för att säkerställa att man uppfyller målen för informationssäkerhetsarbetet) och utvärdering av styrningsarbetet (detta handlar om att följa upp så att styrningen av informationssäkerhet är rätt riktad och att rätt saker görs, på ett bra sätt).



Upplands Väsby  
kommun

Avsaknad av etablerad komplett styrning tillsammans med avsaknad av uppdaterade kommunicerade riktlinjer för hur anställda ska hantera IT- och informationssäkerhet kan utsätta verksamheten för stora risker.

Rapporten visar på många utvecklingsområden som behöver åtgärdas och det lämnas ett stort antal rekommendationer. Vi önskar kommunstyrelsens kommentarer till granskningen och en åtgärdsplan senast den 28 februari 2019.

För revisorerna i Upplands Väsby kommun



Kent Hjalmarsson  
Ordförande



Anna-Lena Edwinson  
Vice ordförande

Bilaga: Revisionsrapport nr 7/2018 – Granskning av informationssäkerhet