

2024-05-20

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

Dnr: KFKS-2024-00416

Yttrande - Revisionsrapport I 4 och Revisionskrivelse 2023 - Granskning av kommunstyrelsens rutiner för säkerhet IT-infrastruktur

Relevanta styrdokument och kontroller finns framtagna och att tillhörande riktlinjer dokumenteras och implementeras

Kommunstyrelsen bedömer att det redan idag finns en tydlig dokumentation samt etablerade processer inom området. Denna dokumentation och processbeskrivning uppfyller merparten av det brister som revisionsrapporten pekar på. Av det underlag som revisorerna tagit del av, utifrån bland annat intervjuer, är det dock tydligt att processerna inte fullt ut är implementerade och kända av alla berörda medarbetare och chefer på verksamhetssidan. Revisionen visar på vikten av att både kommunens verksamheter och IT-funktion är insatta och involverade i arbetet med systemfrågorna, att verksamhet och IT arbetar tillsammans i högre utsträckning, samt att objektsförvaltningen är prioriterad och följs upp systematiskt av chefer. Kommunstyrelsen föreslår därför en större insats med utbildning i objektsstyrning för verksamheterna och säkerställande att alla berörda medarbetare och chefer på alla nivåer inom objektsförvaltningen blir insatta i processerna och dokumentationen. Vidare föreslås årliga utbildningsinsatser för kunskapsrepetition samt information till nya medarbetare när de anställs i dessa roller hos verksamheterna. Ansvar för att ge utbildning till nyanställda på verksamhetssidan i objektsförvaltning föreslås ligga hos objektsägare (ansvariga direktörer) men där digitaliseringsenheten tillhandahåller utbildningen.

Vad gäller just kontroller kan kommunstyrelsen konstatera att det finns ett årshjul för objektsförvaltning. I detta årshjul finns en årlig rutin för att genomföra aktuella kontroller av till exempel behörighetsstyrning och säkerhetsåtgärder. Kommunstyrelsen bedömer därför att det redan finns etablerade kontrollfunktioner i denna del.

Processer för uppföljning av efterlevnaden av kommunens riktlinjer och rutiner implementeras och genomförs

Behörighetshantering

Styrningen bedöms, till skillnad mot vad revisorerna anger, vara tillfredställande eftersom det finns framtagna rutiner i årshjul där ansvar och roller är utpekade. En utökad uppföljning på årsbasis kan däremot behöva införas samt utbildning av berörda

medarbetare. Vad gäller behörigheter och lösenord i ekonomisystemet UBW kan det fortsatt utvecklas utifrån genomförd informationsklassning och systemsäkerhetsanalys.

Programförändringar

Kommunstyrelsen bedömer att det finns framtagna processer och arbetssätt generellt vad gäller programförändringar i kommunen. Däremot kan en kompletterande översyn göras specifikt för system som granskas för att utvärdera om ytterligare åtgärder behöver vidtas.

It-driftsrutiner

Kommunstyrelsen konstaterar att det finns ett behov att förtydliga roller och ansvar mellan leverantör och kommunen vad gäller outsourcade system där leverantören har driftsansvaret.

Åtgärder gällande behörighetshantering, programförändring och IT-driftsrutiner

Berörda objekt behöver utifrån ovan utvecklingsområden omgående planera för detta arbete genom att komplettera sina objektsplaner med föreslagna åtgärder.

Digitaliseringsenheten kommer bistå med att tillhandahålla utbildningar inom ovan områden för objektens medarbetare och chefer samt stöttning i arbetet.

Roll- och ansvarsfördelningar förtydligas och beslutas

Av framtagna "Nacka systemförvaltningsmodell" framgår redan roller och ansvar. Däremot behövs utbildning om detta för en bättre implementering.

XX
Ordförande
XX-nämnden

XX
xx direktör
XX-nämnden