

Revisionen

2022-06-21

För yttrande till:
Kommunstyrelsen

För kännedom till:
Kommunfullmäktige

Granskning av kommunens arbete med IT- och informationssäkerhet

EY har på uppdrag av kommunrevisionen granskat kommunens arbete med IT- och informationssäkerhet.

Den sammanfattande bedömningen är att Osby kommuns arbete med IT- och informationssäkerhet inte är ändamålsenligt.

Bedömningen grundar sig i att kommunen inte har ett implementerat ledningssystem samt saknar flertalet styrdokument avseende IT- och informationssäkerhet, bland annat kontinuitetsplan. Därtill saknar kommunen en dokumenterad och implementerad metod för att kontrollera efterlevnad av policy och riktlinjer samt kontinuerligt rapportera till kommunstyrelsen. Bedömningen grundar sig även i att kommunen saknar en dokumenterad rutin avseende hantering och dokumentation av informationssäkerhetsincidenter.

Baserat på den analys och granskning som genomförts bedöms Osby kommun ha en genomsnittlig mognadsgrad på 1,78 av 5,0 vilket är en markant lägre mognadsgrad än andra offentliga organisationer av liknande storlek och karaktär där genomsnittet ligger på 2,49. Mognadsgraden för Osby kommun är betydligt lägre än vad EY rekommenderar för en kommun likt Osby, givet den mängd personuppgifter och andel personuppgifter av känslig karaktär som hanteras.

Granskningsresultatet indikerar att kommunens mognadsgrad är något högre avseende personuppgifter och lägre inom drift och programförändringar.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

- ▶ En kontinuitetsplan upprättas, beslutas och implementeras.
- ▶ Styrdokument upprättas och implementeras inom ett flertal identifierade områden avseende kommunens IT- och informationssäkerhetsarbete.
- ▶ En utbildningsplan upprättas avseende IT- och informationssäkerhet.
- ▶ En internkontrollplan avseende IT- och informationssäkerhet upprättas som täcker samtliga områden inom kommunens IT- och informationssäkerhetsarbete.

Mot bakgrund av granskningens resultat så kommer revisionen att särskilt följa kommunstyrelsens arbete med att stärka IT- och informationssäkerheten under 2022.

Revisorerna önskar kommunstyrelsens svar utifrån granskningens resultat och rekommendationer senast 2022-10-21.

På uppdrag av Osby kommuns revisorer



Margot Malmqvist
Revisionens ordförande