

Till

Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Myndighetsnämnden
Nämnd för livslångt lärande
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Sydnärkes lönenämnd
Sydnärkes överförmyndarnämnd

För kännedom

Fullmäktiges presidium

Revisionsgranskning, informationssäkerhet

Kumla kommuns revisorer har gett KPMG i uppdrag att granska kommunstyrelsens och samtliga nämnders rutiner för sitt informationssäkerhetsarbete. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.

Vår bedömning är att kommunstyrelse och nämnder inte har säkerställt att det finns en ändamålsenlig organisation för informationssäkerhetsarbetet i kommunen. I nuläget sker inget systematiskt arbete för att uppnå god informationssäkerhet.

Arbetet är i en uppstartsfas och det saknas tillämpbara policys och riktlinjer som beskriver ansvar och hur arbetet ska bedrivas. Informationssäkerhetsarbetet är inte formellt organiserat men en informationssäkerhetsgrupp har bildats som leds av informationssäkerhetssamordnare.

Vi anser att informationssäkerhetssamordnarens roll behöver förtydligas och tilldelas resurser i form av tid för att arbetet ska kunna ordnas på ett systematiskt sätt och utgöra ett stöd i verksamheternas arbete. Vår bedömning är vidare att verksamheterna känner till sitt ansvar för informationssäkerheten men vi upplever inte att de fullt ut tagit sitt ansvar för att säkerställa en god säkerhet för de informationstillgångar de ansvarar för. Bland annat kvarstår arbete med att genomföra informationsklassning av verksamhetssystemen samt risk- och konsekvensbedömningar. Detta blir särskilt viktigt för de verksamheter som har identifierats och anmälts som samhällsviktiga funktioner och därigenom lyder under NIS-direktivet.

Rutiner och information om hantering av personuppgiftsincidenter finns men det saknas i nuläget rutiner och kunskap för hantering av informationssäkerhetsincidenter som inte avser personuppgifter.

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

- Fastställa styrdokument som beskriver ansvar och hur arbetet med informationssäkerhet ska bedrivas i kommunen
- Besluta om en handlingsplan för informationssäkerhetsarbetet som är i enlighet med ett ledningssystem för informationssäkerhet för att arbetet ska kunna genomföras på ett systematiskt sätt
- Tydliggöra mandat och uppdrag för informationssäkerhetssamordnaren samt tillse att det finns tillräckliga resurser

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen och samtliga nämnder att:

- Säkerställa att arbetet med informationsklassning genomförs för samtliga verksamhetssystem
- Säkerställa att risk- och konsekvensanalyser genomförs och dokumenteras så att vidtagna säkerhetsåtgärder står i relation till hot och risker
- Tillse att kunskap och rutiner finns för att anmäla, rapportera och åtgärda informationssäkerhetsincidenter
- Säkerställa att tillräcklig utbildning och information ges för att medvetandegöra informationssäkerhetsansvaret för alla inom Kumla kommun
- Fastställa rapporteringsvägar för informationssäkerhetsarbetet till styrelse och nämnder

Revisorerna önskar att kommunstyrelsen och samtliga nämnder inkommer med synpunkter på granskningen samt denna skrivelse, senast den 18 december 2020.

För revisorerna i Kumla kommun

Björn Eriksson
Vice ordförande revisionen