

# Granskning av IT-säkerheten inom kommunen

Åtvidabergs kommun

Februari/mars 2021

*Projektledare*

*Martin Westholm*

*Kvalitetssäkrare*

*Annika Hansson*



# Innehållsförteckning

<b>1.</b>	<b>Inledning</b>	<b>5</b>
1.1.	Bakgrund	5
1.2.	Syfte och revisionsfrågor	5
1.3.	Revisionskriterier samt avgränsning	5
1.4.	Metod	6
<b>2.</b>	<b>Iakttagelser och bedömningar</b>	<b>7</b>
2.1.	Finns det aktuella styrande och stödjande dokument avseende IT och är dessa kända och tillämpas?	7
2.2.	Är roller och ansvar avseende IT-hanteringen tydlig, särskilt med avseende på gränssnittet mot ITSAM?	8
2.3.	Utför kommunen någon intrångskontroll samt andra former av säkerhetsrelaterade kontroller?	8
2.4.	Sker uppföljning i syfte att säkerställa att användningen av IT och den gemensamma infrastrukturen fungerar tillfredsställande?	9
2.5.	Är IT-driften tillräckligt fri från störningar t ex kring tillgänglighet och andra risker?	10
2.6.	Är de förtroendevaldas dataanvändning säker?	10
2.7.	Finns tillfredsställande rutiner och ansvar för rapportering och hantering av problem från användare?	11
<b>3.</b>	<b>Revisionell bedömning</b>	<b>12</b>
3.1.	Rekommendationer	12

# Sammanfattning

De förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun har utifrån väsentlighet och risk funnit det relevantt att granska hur IT-säkerheten hanteras i kommunen. PwC har fått i uppdrag att genomföra granskningen och syftet är att bedöma om rutinerna kring IT-säkerhet är ändamålsenliga.

Revisionsfrågorna har varit följande:

Revisionsfrågorna har varit följande:




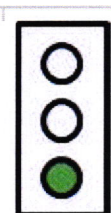

- Finns det aktuella styrande och stödande dokument avseende IT och är dessa kända och tillämpas?
- Är roller och ansvar avseende IT-hanteringen tydlig, särskilt med avseende på gränssnittet mot ITSAM?
- Utför kommunen någon intrångskontroll samt andra former av säkerhetsrelaterade kontroller?
- Sker uppföljning i syfte att säkerställa att användningen av IT och den gemensamma infrastrukturen fungerar tillfredsställande?
- Är IT-driften tillräckligt fri från störningar t ex kring tillgänglighet och andra risker?
- Är de förtroendevaldas dataanvändning säker?
- Finns tillfredsställande rutiner och ansvar för rapportering och hantering av problem från användare?

Utifrån genomförd granskning är vår revisionella bedömning att **kommunstyrelsen i allt väsentligt säkerställer att det finns en ändamålsenlig IT-säkerhet**. Vi har dock noterat vissa förbättringsmöjligheter, vilka framgår av denna rapport.

Revisionsfråga	Kommentar
Finns det aktuella styrande och stödande dokument avseende IT och är dessa kända och tillämpas?	<b>Delvis uppfyllt</b> Bedömningen baseras på att styrande och stödande dokumentation finns framtagna och att dessa är kända och tillämpas i organisationen. Ett flertal av dokumenten är dock inte uppdaterade, eller synbart reviderade, sedan 2012/2013, vilket vi ser som en brist.



*all*

<p>Är roller och ansvar avseende IT-hanteringen tydlig, särskilt med avseende på gränssnittet mot ITSAM?</p>	<p><b>Uppfyllt</b>          Detta baserat på parternas uppfattning kring ansvarsfördelningen samt det avtal som finns mellan ITSAM och Åtvidabergs kommun.</p>	
<p>Utför kommunen någon intrångskontroll samt andra former av säkerhetsrelaterade kontroller?</p>	<p><b>Delvis uppfyllt</b>          Såväl ITSAM som kommunen har ett säkerhetstänk, dock testar inte ITSAM IT-säkerheten rent tekniskt genom intrångstester. Det sker ej heller några aktiva insatser för att skapa en högre grad av medvetenhet hos användarna i IT-miljön genom utbildningar eller tester av användarnas hantering av potentiella hot.</p>	
<p>Skер uppföljning i syfte att säkerställa att användningen av IT och den gemensamma infrastrukturen fungerar tillfredsställande?</p>	<p><b>Uppfyllt</b>          Detta baserat på vår granskning av de löpande användarundersökningar samt uppföljningar som görs från såväl ITSAM:s som Åtvidabergs kommuns sida.</p>	
<p>Är IT-driften tillräckligt fri från störningar t ex kring tillgänglighet och andra risker?</p>	<p><b>Uppfyllt</b>          Detta baserat på vår granskning av dels användarnas upplevelse av tillgängligheten, samt tillgänglig data som visar på systemens tillgänglighet.</p>	
<p>Är de förtroendevaldas dataanvändning säker?</p>	<p><b>Uppfyllt</b>          Detta baserat på vår granskning av IT-säkerheten som omgärdar de förtroendevaldas användning av kommunens IT-resurser samt åtkomsten till sekretesskyddad information.</p>	

*ML*

Finns tillfredställande rutiner och ansvar för rapportering och hantering av problem från användare?

#### Uppfyllt

Detta baserat på vår granskning av rutiner för supportärenden samt den återkoppling ITSAM får av användarna gällande upplevd servicenivå.



### Rekommendationer

För granskade områden lämnas följande rekommendationer för att stärka IT-säkerheten inom Ätvidabergs kommun:

- Gör en översyn och revidera vid behov policydokument och riktlinjer kopplat till IT- och informationssäkerhet. Vi har i vår granskning ej noterat uppenbara brister i de dokument vi tagit del av, men bedömning av dokumenten och dess innehåll bör ske årligen och det bör framgå att detta skett.
- Genomför periodiska intrångstester i syfte att identifiera säkerhetsbrister kopplat till såväl interna som externa hot. Vi har genom vår granskning förstått att det till viss del genomförs granskning av interna sårbarheter, men att externa penetrationstester ej utförs.
- Genomför obligatoriska utbildningar av personalen i syfte att öka medvetandegraden kring risker kopplat till cyber security, externa hot mot organisationen och IT-miljön. Det finns olika typer av digitala utbildningar som även kan följas upp med tester av medarbetarnas medvetenhet. Den största risken är oftast medarbetare som omedvetet ger tillgång till organisationens IT-resurser.
- Gör löpande risk- och sårbarhetsanalyser kopplat till IT i syfte att identifiera risker och skapa förutsättningar för att minska sannolikheten för angrepp samt verktyg för att hantera angrepp.

*AM*

# 1. Inledning

## 1.1. Bakgrund

Ett fungerande IT-stöd är av stor betydelse i den kommunala verksamheten. Den moderna informationsteknologin ger möjligheter att höja kvalitet, säkerhet och effektivitet i de olika verksamheterna, sprida och öka tillgängligheten till information m m. IT är en förutsättning för att verksamheten skall fungera på ett effektivt och säkert sätt.

Kommunen är en av medlemskommunerna i ITSAM, med vilken det finns ett avtal gällande IT-stöd. De förtroendevalda revisorerna i ITSAM har granskat IT-säkerheten inom ITSAM och sett ett behov av att granska hur IT-säkerheten fungerar i kommunen där ITSAMs ansvarsområde upphör. Hur fungerar gränssnittet?

Revisorerna har i riskanalysen inför 2021 identifierat detta som ett väsentligt område att granska.

## 1.2. Syfte och revisionsfrågor

Granskningens syftar till att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer att det finns en ändamålsenlig IT-säkerhet inom kommunen med tydliga roller och ansvarsfördelning.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

- Finns det aktuella styrande och stödjande dokument avseende IT och är dessa kända och tillämpas?
- Är roller och ansvar avseende IT-hanteringen tydlig, särskilt med avseende på gränssnittet mot ITSAM?
- Utför kommunen någon intrångskontroll samt andra former av säkerhetsrelaterade kontroller?
- Sker uppföljning i syfte att säkerställa att användningen av IT och den gemensamma infrastrukturen fungerar tillfredsställande?
- Är IT-driften tillräckligt fri från störningar t ex kring tillgänglighet och andra risker?
- Är de förtroendevaldas dataanvändning säker?
- Finns tillfredsställande rutiner och ansvar för rapportering och hantering av problem från användare?

## 1.3. Revisionskriterier samt avgränsning

Utgörs av lagar, föreskrifter, regelverk, avtal med ITSAM, fullmäktigebeslut etc och utgör underlag till de bedömningsgrunder som uttrycks i granskningsfrågorna.

Granskningsobjektet är i första hand kommunstyrelsen (övergripande ansvar för IT inom kommunen). Dock berörs till vissa delar kommunens samtliga nämnder inom kommunen då de har

ett ansvar för effektivitet och säkerheten inom nämndens område. Granskningen avgränsas till ovan nämnda revisionsfrågor

#### 1.4. Metod

Granskningen genomförs genom dokumentstudier, systemanalyser och intervjuer med utvalda ansvariga (verksamhet och IT).

- Informationsinhämtning gällande vilka verksamhetssystem som används inom verksamheterna
- Informationsinhämtning gällande vem inom kommunens olika verksamhetsområden som har ansvar för IT
- Inhämtande och studier av relevanta riktlinjer och policys gällande IT-säkerhet
- Inhämtande och studie av avtalet med ITSAM
- Upprättande av intervjuguider
- Intervjuer med företrädare inom Åtvidabergs kommun samt ITSAM
- Kontroll av eventuella kontroller som uppgetts finns/utförs
- Bedömning och analys

## 2. Iakttagelser och bedömningar

### 2.1. Finns det aktuella styrande och stödjande dokument avseende IT och är dessa kända och tillämpas?

#### 2.1.1. Iakttagelser

Vi har i vår granskning tagit del av för granskningen applicerbara styrande och stödjande dokument samt granskat dessa för att bedöma ändamålsenligheten i dessa.

Ytterst finns förbundsordningen för ITSAM som på en övergripande nivå beskriver ändamålet för ITSAMS verksamhet och utgör den juridiska grunden. Utöver det finns ITSAM-avtalet mellan ITSAM och medlemskommunerna som beskriver förhållandet mellan ITSAM och i detta fall Åtvidabergs kommun. Här framgår syfte och mål med ITSAMs verksamhet samt ansvarsfördelning och hanteringen av IT-driften.

Utöver dessa övergripande dokument finns ett antal policys och riktlinjer som är styrande för såväl ITSAMs arbete som kommunstyrelsen och användarna i Åtvidabergs kommun. Dessa utgörs i huvudsak av följande dokument, som varit föremål för denna granskning:

- Informationssäkerhetspolicy IT (IT-säkerhet)
- Informationssäkerhetsinstruktion Användare (IT-policy)
- Riktlinje åtkomstkontroll
- Incident- och krishanteringsinstruktion

#### Utförd testning/granskning

Ovan nämnda dokument har granskats genom inläsning samt jämförelse med best practise och bedöms innehålla ändamålsenlig information för verksamhetens art. Vår granskning visar dock på att ett flertal dokument inte är reviderade sedan 2012 respektive 2013, vilket tyder på att en avsaknad av periodisk/årlig revidering och uppdatering av dessa styrande dokument. Detta gäller ITSAM-avtalet (reviderat 2012), Informationssäkerhetsinstruktion Användare samt informationssäkerhetspolicy IT (reviderade senast 2013), samt Riktlinje åtkomstkontroll (reviderad 2014). Dokumenten bör revideras årligen och det bör framgå att detta skett, även om ingen ändring skett i dokumentet.

#### 2.1.2. Bedömning

Revisionsmålet bedöms vara **delvis uppfyllt**.

Bedömningen baseras på att styrande och stödjande dokumentation finns framtagna och att dessa är kända och tillämpas i organisationen. Ett flertal av dokumenten är dock inte uppdaterade, eller synbart reviderade, sedan 2012/2013, vilket vi ser som en brist.



## 2.2. Är roller och ansvar avseende IT-hanteringen tydlig, särskilt med avseende på gränssnittet mot ITSAM?

### 2.2.1. Iakttagelser

I syfte att bedöma ansvarsfördelningen gällande roller och arbetsuppgifter har vi i vår granskning intervjuat nyckelpersoner inom kommunen respektive ITSAM samt granskat de avtal som finns mellan parterna.

Uppfattningen hos intervjupersonerna är att det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan parterna, att gränssnittet är känt samt även framgår av de avtal som tecknats. ITSAM har ett tydligt ansvar för den tekniska delen av hanteringen av IT-leveransen samt IT-säkerheten och Åtvidabergs kommun ansvarar för de verksamhetsnära IT-rutinerna.

Ovan uppfattning styrks även av de avtal som tecknats samt i förbundsordningen för ITSAM. Förbundsordningen specificerar ITSAMs syfte och ansvar på en övergripande nivå relativt medlemskommunerna. ITSAM-avtalet specificerar sedan på en mer detaljerad nivå ITSAM:s grunduppdrag samt hur ansvarsfördelningen ser ut mellan parterna, vad gäller t ex IT-arbetsplatsen, gemensamma system samt kommunspecifika system. Det framgår även hur ansvaret för den tekniska driften av IT-miljön ser ut samt service och support.

Vad gäller IT-säkerheten finns i vissa avseenden ett delat ansvar mellan ITSAM och Åtvidabergs kommun, där ITSAM ansvarar för den IT-tekniska säkerheten och kommunen ansvarar för att utbilda användarna vad gäller säker användning av tillgängliga IT-resurser.

Vad gäller den interna ansvarsfördelningen inom kommunen har dock ett utvecklingsområde identifierats. Det handlar om att göra de interna rollerna mer tydliga vad gäller samordningen mellan de olika förvaltningarna inom kommunen. Idag finns ett tydligt ansvar för respektive förvaltning och hur IT-frågor inom respektive förvaltning ska hanteras, det är dock inte lika tydligt hur ansvaret ska hanteras vid centrala initiativ som berör flera/alla förvaltningar. Som exempel ska Google-plattformen införas i Åtvidabergs kommun, vilket berör samtliga förvaltningar. Den typen av projekt kräver ett mer övergripande ansvar, vilket det inte finns en tydlig arbetsordning för idag.

### 2.2.2. Bedömning

Revisionsmålet bedöms vara **uppfyllt**.

Detta baserat på parternas uppfattning kring ansvarsfördelningen samt det avtal som finns mellan ITSAM och Åtvidabergs kommun.

## 2.3. Utför kommunen någon intrångskontroll samt andra former av säkerhetsrelaterade kontroller?

### 2.3.1. Iakttagelser

Ansvaret för IT-säkerheten är som tidigare nämnts delad mellan ITSAM och Åtvidabergs kommun, där ITSAM ansvarar för den tekniska IT-säkerheten i IT-miljön och kommunen för säker användning av IT-resurserna.

ITSAM använder egna tekniska verktyg och brandväggar och analyser kontinuerligt vad som händer i nätverket. ITSAM:s tekniker får löpande rapporter och signaler om något ovanligt eller otillbörligt händer i nätet följer upp det som bedöms utgöra risker för IT-säkerheten.

ITSAM har även anlitat ett företag som gör externa analyser av deras trafik och vad som händer i IT-miljön. Den externa parten går in i ITSAMs system och kontrollerar att säkerhetsuppdateringar är installerade och att servrar är säkerhetspatchade till rätt nivå.

Det görs inga systematiska risk- och sårbarhetsanalyser kopplat till IT som dokumenteras, det görs dock i mötesform när man gör förändringar i IT-miljön. ITSAM försöker bygga upp en kultur där man hela tiden har säkerheten i åtanke vid olika typer förändringar.

Åtvidabergs kommun genomför en allmän risk- och sårbarhetsanalys varje mandatperiod, dock ej med specifikt IT-fokus. Gör även en säkerhetsskyddsanalys kopplat till information som är känslig/hemlig information, där en bedömning av känslig information genomförs samt vilka åtgärder som ska vidtas för att minska risken för informationsläckage.

Det görs inga intrångstester på IT-miljön, där man testar säkerheten utifrån genom att en extern part försöker komma åt resurser i IT-miljön utifrån. Till viss del görs detta av företaget som kontrollerar säkerhetsuppdateringar mm, men det är inte ett fullskaligt intrångstest.

Vad gäller Cyber Security och att skapa medvetenhet hos personalen kring potentiella hot samt hur man som användare i IT-miljön bör agera så har inga utbildningar av personalen genomförts. ITSAM brukar dock lägga upp på intranätet om det kommer specifika händelser/hot som man bör vara uppmärksam på. Även kommunen lägger ut det på sitt intranät om ITSAM uppmärksammar något.

### 2.3.2. Bedömning

Revisionsmålet bedöms vara **delvis uppfyllt**.

Såväl ITSAM som kommunen har ett säkerhetstänk, dock testar inte ITSAM IT-säkerheten rent tekniskt genom intrångstester. Det sker ej heller några aktiva insatser för att skapa en högre grad av medvetenhet hos användarna i IT-miljön genom utbildningar eller tester av användarnas hantering av potentiella hot.

## 2.4. Sker uppföljning i syfte att säkerställa att användningen av IT och den gemensamma infrastrukturen fungerar tillfredsställande?

### 2.4.1. Iakttagelser

Åtvidabergs kommun har användargrupper tillsammans med ITSAM, där kommunens funktionsansvariga, för t ex HR, ekonomi, vård och omsorg, träffar ITSAM ett par gånger per termin. Detta görs för bl a HR-funktionen, ekonomi, vård och omsorg och vi har i vår granskning inhämtat dokumentation/mötesanteckningar från dessa möten för att verifiera innehållet och de beslut om eventuella förändringar som tas. Uppföljning av ITSAM:s tjänsteleverans sker därmed löpande och det regleras även av avtalet med ITSAM att dessa grupper ska finnas för uppföljning.

Den löpande uppföljningen fungerar bra för ovan nämnda grupper, vilket även vår granskning bekräftar, men det saknas till viss del motsvarande uppföljning för den centrala samordningen, de centrala systemen och den generella IT-leveransen. Åtvidabergs kommun har haft dialog med ITSAM om att starta en motsvarande gruppering för den centrala IT-leveransen men inte kommit igång med det än, kommunen uppfattar att det inte finns någon naturlig part hos ITSAM för den typen av dialog.

Utöver ovan dialog mellan ITSAM och respektive funktionsansvariga genomför ITSAM även användarundersökningar årligen, där samtliga användare inom kommunen får besvara en rad frågor kring hur de upplever IT-leveransen, supporten och det stöd ITSAM ger på användarnivå. Vi har tagit del av dessa användarundersökningar och vår bedömning är att de innehåller relevanta frågeställningar och ger användarna möjlighet att utvärdera ITSAM:s leverans.

Kommunen ställer även frågor kring detta inom ramen för medarbetarundersökningen, där medarbetarna får svara på hur de upplever att IT-stöden fungerar och hjälper dem i arbetet. Även här finns möjlighet att fånga upp synpunkter från användarna.

### 2.4.2. Bedömning

Revisionsmålet bedöms vara **uppfyllt**.

Detta baserat på vår granskning av de löpande användarundersökningar samt uppföljningar som görs från såväl ITSAM:s som Ätvidabergs kommuns sida.

## 2.5. Är IT-driften tillräckligt fri från störningar t ex kring tillgänglighet och andra risker?

### 2.5.1. Iakttagelser

I vår granskning av föregående revisionsfråga framgår av de undersökningar som görs av såväl ITSAM som Ätvidabergs kommun att kommunen och användarnas *upplevelse* är att IT-driften är tillräckligt fri från störningar och att det finns en hög grad av tillgänglighet till systemen i IT-miljön. Vår granskning av resultatet från dessa undersökningar, samt även anteckningarna från användargrupprens möten, bekräftar den bilden.

Utöver det finns även olika former av statistik som ITSAM tar fram gällande systemens tillgänglighet för användarna, upptid respektive nertid, vilket visar på en hög grad av tillgänglighet till systemen. ITSAM har ett servicefönster en gång per månad då de har möjlighet att under en kort tid stänga ner vissa system och det är i stort sett endast vid dessa tillfällen systemen ligger nere enligt den statistik vi tagit del av. Statistiken följs upp av kommundirektörerna i samband med att medlemskommunerna träffas för samordnad uppföljning och utvärdering. Utöver det görs även uppföljningar av politikerna i direktionen, som ställer krav på tillgängligheten både som kund och ägare.

Tillgängligheten säkras även av de tekniska skydd som skyddar IT-miljön från externa attacker och försök att störa IT-leveransen, som t ex brandväggar och andra skalskydd. Se mer kring detta i avsnitt 2.3 som rör säkerhetsrelaterade kontroller.

### 2.5.2. Bedömning

Revisionsmålet bedöms vara **uppfyllt**.

Detta baserat på vår granskning av dels användarnas upplevelse av tillgängligheten, samt tillgänglig data som visar på systemens tillgänglighet.

## 2.6. Är de förtroendevaldas dataanvändning säker?

### 2.6.1. Iakttagelser

Baserat på den granskning som gjorts i tidigare avsnitt bedöms de förtroendevaldas dataanvändning som säker ur ett tekniskt perspektiv, så länge de förtroendevalda följer aktuella policys och riktlinjer för dataanvändningen och nyttjandet av de IT-resurser som tillhandahålls för deras uppdrag. De förtroendevalda har en begränsad access till IT-miljön och har främst tillgång till e-post och ärendehanteringssystem/ dokumenthanteringssystem via den iPad de använder. Vidare har de rent tekniskt tvåfaktörinloggning för att komma åt och hantera sekretessskyddat material enligt den informationssäkerhetspolicy som finns, vilket stärker säkerheten och skyddar mot obehörig åtkomst. De förtroendevalda kan även logga in till e-post och ärende/dokumenthanteringssystem via dator innanför kommunens brandvägg med en dator som är installerad och levererad av ITSAM. De som använder privat dator kan med den endast gå in i e-post och dokument/ärendesystem. De kan inte komma åt sekretessskyddade

dokument/information, vilket kräver en säker tvåfaktorinloggning och ej är möjligt via en privat dator.

### 2.6.2. Bedömning

Revisionsmålet bedöms vara **uppfyllt**.

Detta baserat på vår granskning av IT-säkerheten som omgärdar de förtroendevaldas användning av kommunens IT-resurser samt åtkomsten till sekretesskyddad information.

## 2.7. Finns tillfredställande rutiner och ansvar för rapportering och hantering av problem från användare?

### 2.7.1. Iakttagelser

Användarna i Åtvidabergs kommun har tillgång till en servicedesk, dit alla ärenden gällande IT rapporteras och registreras. Det finns möjlighet att registrera ärendet själv via en portal eller ringa in till ITSAM:s personal som bemannar servicedesken enligt överenskommen servicenivå. ITSAM-avtalet reglerar servicenivån samt hur ärenden ska återrapporteras till anmälaren.

ITSAM ansvarar för den tekniska supporten kopplat till den grundläggande IT-miljön samt de centrala systemen, medan systemägare inom kommunen har ansvaret för vissa verksamhetsspecifika system. Enligt ITSAM-avtalet skall dock även dessa anmälas via servicedesk för att sedan slussas vidare till rätt person inom förvaltningarna, vilket är bra för samordningen och uppföljningen av alla serviceärenden.

Vi har som ett led i granskningen inhämtat den supporterenkät från ITSAM som användarna inom kommunen får besvara för att utvärdera det stöd man får från supporten och den visar på att användarna till övervägande del är nöjda med den respons de får, vad gäller såväl kompetens som tidsaspekten vid återkoppling. Det framgår även av den medarbetarenkät som kommunen skickar ut till alla medarbetare.

Hanteringen av problem kopplat till IT-miljön tas även upp i IT-rådet om det finns missnöje inom olika förvaltningar i kommunen, i syfte att kanalisera detta vidare till ITSAM i det fall utrymme för förbättring finns.

### 2.7.2. Bedömning

Revisionsmålet bedöms vara **uppfyllt**.

Detta baserat på vår granskning av rutiner för supportärenden samt den återkoppling ITSAM får av användarna gällande upplevd servicenivå.

## 3. Revisionell bedömning

Utifrån genomförd granskning är vår revisionella bedömning att Åtvidabergs kommun i allt väsentligt har en tillfredsställande IT-säkerhet gällande de områden som omfattats av vår granskning. Vår granskning visar på ett antal brister som vi bedömer som ej väsentliga.

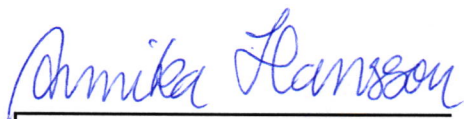
### 3.1. Rekommendationer

För granskade områden lämnas följande rekommendationer för att stärka IT-säkerheten inom Åtvidabergs kommun:

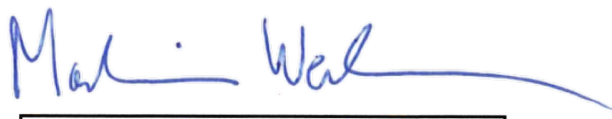
- Gör en översyn och revidera vid behov policydokument och riktlinjer kopplat till IT- och informations säkerhet. Vi har i vår granskning ej noterat uppenbara brister i de dokument vi tagit del av, men bedömning av dokumenten och dess innehåll bör ske årligen och det bör framgå att detta skett.
- Genomför återkommande intrångstester i syfte att identifiera säkerhetsbrister kopplat till såväl interna som externa hot. Vi har genom vår granskning förstått att det till viss del genomförs granskning av interna sårbarheter, men att externa penetrationstester ej utförs.
- Genomför obligatoriska utbildningar av personalen i syfte att öka medvetandegraden kring risker kopplat till cyber security, externa hot mot organisationen och IT-miljön. Det finns olika typer av digitala utbildningar som även kan följas upp med tester av medarbetarnas medvetenhet. Den största risken är oftast medarbetare som omedvetet ger tillgång till organisationens IT-resurser.
- Gör löpande risk- och sårbarhetsanalyser kopplat till IT i syfte att identifiera risker och skapa förutsättningar för att minska sannolikheten för angrepp samt verktyg för att hantera angrepp.



Linköping 2021-03-02



Annika Hansson, Uppdragsledare



Martin Westholm, Projektledare

---

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna för Åtvidabergs kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 2020-10-07. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.