

*Till:*  
Kommunstyrelsen  
Barn- och  
utbildningsnämnden  
Socialnämnden

*För kännedom:*  
Kommunfullmäktige

2023-09-20

### **Revisionsrapport: Granskning av Informationssäkerheten**

KPMG har på Salems kommuns förtroendevalda revisorers uppdrag genomfört en granskning av kommunstyrelsens, socialnämndens samt barn- och utbildningsnämndens informationssäkerhetsarbete. Granskningen ingår i revisionsplanen för år 2023.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och berörda nämnder bedriver ett systematiskt informationssäkerhetsarbete.

Utifrån genomförd granskning gör vi den samlade bedömningen att kommunstyrelsen och de berörda nämnderna inte fullt ut bedriver ett systematiskt informationssäkerhetsarbete.

Vi bedömer att det i nuläget saknas aktuella styrande dokument som tydliggör ansvar, krav och hur informationssäkerhetsarbetet ska bedrivas. Vi bedömer därför att kommunstyrelsen inte etablerat en tillräcklig styrning av kommunens informationssäkerhetsarbete. Detta tar sig uttryck genom att det vid tid för granskningen inte finns en tydliggjord och dokumenterad ansvarsfördelning, eller kravställning av det operativa informationssäkerhetsarbetet i kommunens verksamheter. I avsaknad av ovanstående bedömer vi att kommunstyrelsen inte har etablerat en ändamålsenlig organisation för informationssäkerhetsarbetet.

Vid tid för granskningen pågår ett aktivt arbete med informationssäkerhet i kommunen där exempelvis riskanalyser och informationsklassningar genomförts. Det är dock av vikt att informationssäkerhetsarbetet systematiseras ytterligare, för att säkerställa att informationsklassningar och riskanalyser genomförs rutinmässigt och att skyddsåtgärder vidtas som klassningar och analyser visar behov av.

Kommunen har etablerade incidenthanteringsrutiner för informationssäkerhetsincidenter. Det är emellertid inte tydligt hur förankrade dessa är i kommunens verksamheter. Kommunen har genomfört kunskapshöjande insatser inom informationssäkerhetsområdet men granskningen visar att det kan finnas ytterligare behov av att höja kunskapen om informationssäkerhet bland medarbetarna.

Vi bedömer att uppföljning och rapportering av kommunens samlade informationssäkerhet och det arbete som bedrivs saknas. Således bedömer vi att uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet inte är tillräcklig och riskerar att leda till att förbättringsbehov inte identifieras i tillräcklig grad och erforderliga åtgärder inte genomförs i syfte att stärka informationssäkerheten.

Kommunstyrelsen rekommenderas att:

- Fastställa styrande dokument för informationssäkerhetsarbetet
- Tillse att incidenthanteringsrutiner för informationssäkerhetsincidenter är förankrade och kända i kommunens verksamheter
- Etablera en årlig uppföljning av det samlade informationssäkerhetsarbetet
- Säkerställa att informationsklassning och riskbedömningar genomförs avseende den information som styrelsen har ansvar över och som hanteras i system för att säkerställa att informationen har tillräckliga skyddsåtgärder
- Säkerställa att informationssäkerhetsutbildningar genomförs regelbundet för medarbetare och förtroendevalda och att deltagandet följs upp

Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden rekommenderas att:

- Säkerställa att informationssäkerhetsarbetet genomförs systematiskt i enlighet med rekommendationer från MSB samt interna styrdokument när dessa fastställts
- Säkerställa att informationsklassning och riskbedömningar genomförs avseende den information som nämnden ansvarar över och som hanteras i system för att säkerställa att informationen har tillräckliga skyddsåtgärder
- Säkerställa att informationssäkerhetsutbildningar genomförs regelbundet och att deltagandet följs upp

Revisorerna beslutade att överlämna rapporten till kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden för yttrande senast 2023-12-31 samt till kommunfullmäktige för kännedom.

För Salems kommuns revisorer

Björn Henriksson  
*ordförande*

Bo Selander  
*vice ordförande*