

Forvaltningsrevisjonsrapport - Informasjonssikkerhet

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato

06.06.2024

Saknr

27/24

Saksbehandler Eva J. Bekkavik

Arkivkode FE-217, TI-&58

Arkivsaknr 23/94 - 14

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om informasjonssikkerhet til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapporten:
 - Fortsetter arbeidet med omlegging av styringssystemet for informasjonssikkerhet.
 - Vurderer hensiktsmessig plassering av roller og ansvar i sikkerhetsorganisasjonen.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 20.11.2024.

Vedlegg

Forvaltningsrevisjonsrapport - Informasjonssikkerhet

Saksopplysninger

Kontrollutvalget og kommunestyret har gjennom utarbeidelsen og vedtak av plan for forvaltningsrevisjon for 2020 - 2024, lagt premissene for forvaltningsrevisjonsarbeidet ut 2024.

På kontrollutvalgets møte 7. september 2023, i sak 40/23, bestilte utvalget en forvaltningsrevisjon av informasjonssikkerhet.

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i perioden september 2023 til mai 2024.

Revisjon Midt-Norge SA har på bakgrunn av bestillingen fra kontrollutvalget formulert følgende problemstillinger for prosjektet:

- Har kommunen etablert et styringssystem for informasjonssikkerhet som tilfredsstillende krav i regelverket?
- Har kommunen tilfredsstillende organisatoriske og tekniske tiltak for å ivareta informasjonssikkerhet?

Metode

Det er gjennomført oppstartsmøte med rådmann, beredskapsrådgiver og IT-sjef. Videre er det gjort intervjuer med IT-sjef, IT teknisk sikkerhetsansvarlig og beredskapsrådgiver. Revisor har også sett på kommunens rutiner, prosedyrer, policyer og planer som omhandler informasjonssikkerhet, samt dokumentasjonen som ble oversendt til Datatilsynet knyttet til brevkontrollen av personopplysningssikkerhet i kommunen. Revisor (prosjektleder og prosjektmedarbeider) har deltatt som observatør under Statsforvalteren sin beredskapsøvelse, SODD, der Melhus kommune deltok. Revisor mener at innsamlet data gir et godt grunnlag for å gjøre vurderinger og besvare problemstillingene.

Revisjonens konklusjon

Har kommunen etablert et styringssystem for informasjonssikkerhet som tilfredsstillende krav i regelverket?

Revisor konkluderer med at Melhus kommune har etablert et styringssystem for informasjonssikkerhet som tilfredsstillende utvalgte krav i regelverket.

Kommunen er i ferd med å legge om styringssystemet for å tilpasse det til relevante standarder. Arbeidet med informasjonssikkerhet framstår som godt forankret i kommunen, både hos administrasjonen og politisk nivå.

Sikkerhetsorganisasjonen i Melhus er beskrevet i flere dokumenter, der bruken av roller og ansvar ikke er konsistente. Det er viktig at plassering av roller og ansvar i sikkerhetsorganisasjonen er tydelig og kjent for alle ansatte i kommunen. Kommunen må også sørge for at behandlingsprotokollen er oppdatert med riktig databehandler og personvernombud.

Har kommunen tilfredsstillende organisatoriske og tekniske tiltak for å ivareta informasjonssikkerhet?

Revisor konkluderer med at Melhus kommune har satt i verk egnede organisatoriske og tekniske tiltak for å ivareta informasjonssikkerheten. Tiltak for å ivareta informasjonssikkerhet er ferskvare og vil hele tiden utfordres av trusselbildet som er i stadig endring.

Kommunens tilgangssystem styres av HR-systemet og knytter de ansattes tilgang til den stillingen de har. Dette sikrer at tilganger fjernes når det sendes sluttmelding.

Kommunen benytter seg av samarbeidspartnere som bidrar til at kommunen kan oppdage sikkerhetshendelser så tidlig som mulig for å minimere skadeomfang eller forhindre hendelser.

Videre har kommunen gode og gjennomtenkte planer for håndtering og gjenoppretting ved hendelser. Dette gjør at kommunen har en beredskap for å håndtere hendelser og en plan for hvem som gjør hva hvis noe oppstår.

Revisors anbefaling

Med bakgrunn i funn, anbefaler revisor at rådmannen:

- Fortsetter arbeidet med omlegging av styringssystemet for informasjonssikkerhet.
- Vurderer hensiktsmessig plassering av roller og ansvar i sikkerhetsorganisasjonen.

Vurdering og konklusjon

Kontrollutvalgets sekretariat mener at revisor har svart ut problemstillingene som var satt for forvaltningsrevisjonen, og at rapporten gir nyttig informasjon om informasjonssikkerhet i Melhus kommune.

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten til orientering og legge den frem for kommunestyret med forslag om at revisors anbefalinger følges opp av rådmannen.