



Internkontrollplan 2023 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni

Sammanfattning

Intern kontroll är verktyg som syftar i att identifiera verksamhetens mest relevanta risker och arbeta förebyggande för att motverka riskerna. Genom intern kontroll säkrar och utvecklar organisationer kvalitet i sina verksamheter och säkerställer effektiv användning av skattepengarna och en bra service till kommunmedlemmar. Internkontrollen hjälper också organisationen att kontrollera om de av fullmäktige fastställda målen uppfylls genom en effektiv, ändamålsenlig och säker förvaltning.

Alla nämnderna ska anta internkontrollplaner för kommande år. Detta har inte gjorts för servicenämnden än. En risk- och konsekvensanalys för 2023 samt internkontrollplan för 2023 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni har tagits fram.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-02-22

Internkontrollplan 2023 inkl. risk- och konsekvensanalys för 2023 för gemensam servicenämnd för IT/Växel och Telefoni

Förslag till beslut

Servicenämnden antar internkontrollplan 2023 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni.

Susanne Ljungqvist
IT-chef

Expedieras till: Kommunstyrelsen i Herrljunga kommun
Kommunstyrelsen i Vårgårda kommun

Risk- och konsekvensanalys och åtgärdsplan för:						
Kommunstyrelseförvaltning (IT, Växel och Telefoni)		År 2023				
Beskrivning		Bedömning			Nuläge	
Riskbenämning Förutsägbara händelser som kan påverka verksamhet/miljö/säkerhet negativt.	Beskrivning Definiera, beskriv dessa förhållanden/händelser/risker.	Sannolikhet Bedöm sannolikhet att händelsen inträffar.	Konsekvens Värdera konsekvens om händelsen inträffar	Riskvärdering $S \times K =$ Riskvärdering	Ansvar/Status Kan riskerna accepteras eller minskas till en acceptabel nivå? Om svaret är nej, omdefiniera åtagande, ansvar.	Prioritering/Åtgärd Gör en prioritering. Behövs det en åtgärdsplan för att minska negativa konsekvenser?
Digitalisering	Bristsituation mellan behov och resurser/kompetens för att klara av att införa digitalisering och välfärdsteknik i den takt som behövs och realisera nyttorna av dessa	3	4	12	nej	- Införande och uppföljning av nyttokalkyl. - Införande av ett kommunövergripande digitaliseringsråd - Införande och uppföljning av instyrningsprocess
Informationssäkerhet	Förlust av information i samband med cyberattacker, felaktig hantering eller dyl. Konsekvensen innebär att kommunen förlorar vital information för myndighetsutövning. Information som skyddas av sekretess och hanteras felaktigt kan medföra men för organisation och medborgare samt skadar förtroendet för kommunen. Kan ytterst påverka kommunens/ rikets säkerhet och leda till viten/skadeståndsanspråk.	4	3	12	Nej	- Förnyat arbete med handlingsplan för informationssäkerhet. - Införa krypterad e-post. - Jobba med interna utbildningar för att höja kompetensen i informationshantering. - Revidera och inför informations-säkerhetsrutin. - Inför systematisk uppföljning/stickprov av loggar m.m.
IT Säkerhet	Skydd mot intrång och sabotage. I och med det försämrade säkerhetsläget i omvärlden ökar risken för cyberangrepp. Detta innebär ett behov av att säkerställa ett fullgott skydd mot angrepp och intrång i verksamhetens IT-miljöer	4	4	16	Nej	- Inför systematisk uppföljning/stickprov av loggar m.m. - Revidera rutiner för hantering vid sabotage och intrång - Genomföra sabotageövning - Begränsa och skydda användningen av systemadministrativa behörigheter - Inaktivera oanvända tjänster och protokoll (härda systemen)

Aktiv systemförvaltning	Låg kunskap av systemförvaltning i våra verksamheter. För att ett system skall vara av nytta för verksamheten krävs att dess systemcykel optimeras under hela dess livslängd. Genom att arbeta med systemförvaltning aktivt värderas systemet utifrån satta perimetrar samt med återkommande intervall. Detta skapar en kostnadseffektiv förvaltning samt bibehållen säkerhetsnivå för systemet. Aktiv systemförvaltning bidrar till enkel och effektiv kommunikation inom verksamheten samt genomförande av förändringar i systemen.	4	2	8	Nej	• Jobba med kontinuerligt systemförvaltarutbildningar • Hämta hem de små systemen till IT • Information om IT säkerhet • Uppgradera mjuk- och hårdvara • Omvärldsbevakning för att identifiera hantera och åtgärda förändringar som systemförvaltaren beställt åtgärder för
Autentisering till IT system	Obehöriga kan få tillgång till fel IT system. För att möjliggöra att rätt personer och tjänster har access till varandra krävs autentisering av dessa enheter. Autentiseringen medför att man kan verifiera identiteten på aktören dvs personer, tjänster, datorer m m	3	3	9	Nej	• Införa systematisk stickprovskontroll 1ggn/år • Begränsa och skydda användningen av administrativa behörigheter • Inför Multifaktorsautentisering i våra verksamhetssystem tillsammans med systemförvaltare
Uppföljning av IT projektkostnader	För att få en uppfattning av vilka resurser som nyttjas för IT projekt behöver uppföljning av resursåtgång och andra kostnader kopplat till projekten för att arbeta så effektivt som möjligt	3	2	6	Nej	• Säkra rätt kompetens • Jobba med interna utbildningar för att höja kompetensen i IT projekt

Intern kontrollplan 2023 för servicenämnden IT, växel och telefoni					
Verksamhetsansvar					
Risk	Kontrollmoment	Risk- och konsekvens bedömning RxK			Ansvar för kontroll och rapportering
Digitalisering	1. Kontroll att behörigheter är rätt för IT personal	3	4	12	Digitaliseringsledare / Changemanager
Informationssäkerhet IT	1. Kontrollera att alla system per förvaltning är uppdaterade	4	3	12	IT Arkitekt/informationssäkerhetsansvarig IT
IT säkerhet	1. Förändringsprocessen ska följas upp	4	4	16	IT arkitekt
Aktiv systemförvaltning	1. Ärenden med status incident ska följas upp	4	2	8	Systemförvaltaransvarig
Autentisering till IT system	1. Alla inköp skall gå igenom utsedd roll innan inköp görs	3	3	9	IT Arkitekt
Uppföljning av IT-projektkostnader	2. Fakturering mot budget och resultat	3	2	6	IT-Controller/IT chef



Uppföljning av internkontroll 2022 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni

Sammanfattning

Internkontroll är en ständigt pågående process som involverar alla i verksamheten från högsta politiska ledning till den enskilde tjänstepersonen. Det är en process som ska upptäcka och korrigera felaktigheter i agerande, som exempelvis felanvändning av resurser. Olika områden kontrolleras årligen efter den internkontrollplan gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni fattat beslut om.

Förvaltningen har genomfört en uppföljning av de kontrollmoment som nämnden beslutade om i internkontrollplan 2022. Resultatet av uppföljningen redovisas nedan.

Risk i process/ rutin/system	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighets-bedömning	Ansvar för kontroll och rapportering	Uppnått resultat
IT säkerhet, IT incidenter	Kontroll att behörigheter är rätt för IT personal	4/4	Kontroll: IT-arkitekt Rapport: IT-chef	Vi gör kontinuerliga stickprover på detta med fullgott resultat
Uppdaterad systemkarta	Kontrollera att alla system per förvaltning är uppdaterad	3/4	Kontroll: Leveransansvarig Rapport IT-chef	Systemkarta finns på plats. Nu följer en tjänsteportfölj
Change-processen: Inga oförutsedda störningar i IT/miljön skall inträffa	Förändringsprocessen skall följas upp	3/4	Kontroll Change Manager Rapport IT-chef	Vi följer nuvarande Changeprocess, men det kommer inom kort en ny uppdaterad instyrningsprocess
Incident processen Processen ska följas vid incidenter	Ärenden med status incident ska följas upp	2/4	Kontroll Incident Manager Rapport IT-chef	Vi följer upp incidenter och skriver handlingsplaner för åtgärder
Upphandlingsprocessen: Vi skall följa LOU	Alla inköp skall gå genom utsedd roll innan inköp görs	2/2	Kontroll IT-controller Rapport IT-chef	Vi följer alla regler
Uppföljning av IT projektkostnader	Fakturering mot budget och resultat	3/3	Kontroll av IT-controller Rapport till Styrgrupp samt ekonomicontroller	Våra projekt som vi kunnat genomföra under året har gått inom budgetram

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-02-23

Förslag till beslut

Servicenämnden godkänner uppföljning av internkontroll 2021 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni.

Susanne Ljungqvist, IT-chef

Expedieras till: Kommunstyrelsen i Herrljunga kommun
Kommunstyrelsen i Vårgårda kommun