



Tjänsteutlåtande Nr: 2023-35

Utfärdat 2023-03-01

Diarienummer 0289/23

Handläggare

Johan Bernhardsson

Telefon:

E-post: johan.bernhardsson@educ.goteborg.se

Yttrande avseende Stadsrevisionens rapport: Granskning av informationssäkerhet i skolnämndernas IT-system

Förslag till beslut

Förslag till beslut i Utbildningsnämnden

1. att översända yttrandet över revisionsredogörelse 2022 till stadsrevisionen.

Sammanfattning

Under hösten 2022 har Stadsrevisionen granskat informationssäkerheten i skolsystemet IST Administration. Granskningen har främst fokuserat på de sju områdena organisation och ansvar, behörighetshantering, hantering av skyddade personuppgifter, säkerhetsmonitorering och loggning, säkerhetskopiering och återläsning av data, kontinuitetsplanering samt uppföljning. I sin rapport lyfter Stadsrevisionen flera rekommendationer som utbildningsförvaltningen har tagit ställning till. Sammantaget bedömer förvaltningen att revisionens synpunkter omhändertas genom de planerade och genomförda aktiviteterna.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Facklig samverkansgrupp 2023-05-10

Bilagor

1. Stadsrevisionens rapport – Granskning av informationssäkerheten i skolnämndernas IT-system IST-Administration
2. Följebrev från Stadsrevisionen

Ärendet

Under hösten 2022 har Stadsrevisionen granskat informationssäkerheten i skolsystemet IST Administration. I samband med att rapporten skickades ut begärde Stadsrevisionen ett yttrande från nämnden som beskriver de åtgärder som nämnderna gjort eller planerar att göra med anledning av rekommendationerna som lämnas i rapporten. Yttrandet ska vara Stadsrevisionen tillhanda senast 23 juni 2023.

Beskrivning av ärendet

Stadsrevisionens granskning har besvarat sju frågor som berör områdena som presenteras nedan. Under respektive rubrik presenteras Stadsrevisionens rekommendationer tillsammans med de åtgärder som förvaltningen har vidtagit eller planerar att vidta.

Organisation och ansvar

Stadsrevisionen rekommenderar utbildningsnämnden och grundskolenämnden att etablera en organisation med tydlig roll-, ansvars- och befogenhetsfördelning i informationssäkerhetsarbetet kring IST Administration. I detta ingår även att etablera och bemanna den förvaltningsorganisation som förutsätts i avtalet med leverantören av IST Administration.

Förvaltningsorganisationen inom utbildningsförvaltningen är etablerad och bemannad. Förvaltningen har även formaliserat rollerna inom informationssäkerhetsarbetet genom att fastställa ett styrande dokument som beskriver respektive rolls ansvar och befogenhet.

Behörighetshantering

Stadsrevisionen rekommenderar utbildningsnämnden och grundskolenämnden att besluta om ett regelverk för hanteringen av behörigheter i IST Administration.

Vid genomförandet av granskningen hade förvaltningen ett utkast på styrande dokument för hantering av behörigheter i bland annat IST Administration. Sedan granskningens genomförande har detta dokument fastställts.

Hantering av skyddade personuppgifter

Stadsrevisionen påpekar att det finns rutiner för hantering av skyddade personuppgifter men att hanteringen öppnar upp för risker kopplade till informationens riktighet och spårbarhet. Det är därför viktigt att nämnden bidrar till att reducera dessa risker i det fortsatta arbetet.

Även om det finns en beslutad hantering av skyddade personuppgifter pågår det ett kontinuerligt arbete med att förbättra hanteringen. En stor del av detta arbete består i att hitta en balans i spårbarheten som gör att det blir så smidigt som möjligt för individen samtidigt som risken för att de skyddade uppgifterna röjs hålls på en låg nivå.

Säkerhetsmonitorering och loggning

Stadsrevisionen rekommenderar utbildningsnämnden och grundskolenämnden att regelbundet genomföra efterlevnadskontroller av leverantörens arbetet med säkerhetsmonitorering.

En del i arbetet med att etablera en förvaltningsorganisation har varit att ta fram aktiviteter som måste genomföras varje år. En av dessa aktiviteter är att genomföra leverantörskontroller. Enligt nuvarande plan ska en leverantörskontroll av IST genomföras varje år, den första kommer genomföras under våren 2023. Inom ramen för

denna kontroll kommer det göras en kontroll av leverantörens säkerhetsmonitorering och loggning för att säkerställa att de krav som ställts efterlevs.

Säkerhetskopiering och återläsning av data

Stadsrevisionen rekommenderar utbildningsnämnden och grundskolenämnden att säkerställa att de av leverantören gjorda säkerhetskopiorna är möjliga att återläsa.

Säkerhetskopiering är också en punkt som kommer ingå i leverantörskontrollen som är planerad till våren 2023 tillsammans med bland annat säkerhetsmonitorering och loggar.

Kontinuitetsplan

Vid tiden för kontrollen saknades en aktuell, dokumenterad och beslutad kontinuitetsplan för IST Administration. Arbetet med att ta fram planen pågår fortfarande och beräknas vara inför läsåret 2023/2024.

Uppföljning

Som tidigare nämnts finns det definierade aktiviteter som ska utföras på årsbasis och uppföljning är en av dessa. Resultatet från uppföljningen kommer att inkluderas i den säkerhetsrapport som går upp till nämnden varje år.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning är att de planerade och genomförda aktiviteterna omhändertar de punkter som lyfts av Stadsrevisionen.

Tomas Berndtsson

Lars Hermansson

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef