

Återrapportering av uppdrag - ta fram en handlingsplan med tidplan för att omhänderta brister som framkommer i Stadsrevisionens rapport 2022 tillhörande informationssäkerhet

2023-08-09

Anna-Lena Björk – Informationssäkerhetschef (CISO)

Stadsrevisionens rapport 2022

Stadsrevisionens rapport 2022

- 2023-06-21 § 130 återremitterade nämnden för Intraservice ärende tillhörande brister utifrån Stadsrevisionens granskning av verksamhetsåret 2022 för vidare handläggning.
- Förvaltningen återkommer nu i ärendet med en uppdaterad handlingsplan för de åtgärder som behöver vidtas kopplat till informationssäkerhet.

Stadsrevisionens rapport 2022

- 2023-06-01 startade projektet Etablera processer och arbetssätt tillhörande styrning och uppföljning av informationssäkerhet. Projektets mål är att omhänderta brister som redovisas i dataskyddsombuds årsrapport 2021 och 2022 och Stadsrevisionens rapport 2022.
- Projektet har inletts med en förstudie. Förstudien ska presentera vilka åtgärder som behöver vidtas, tidsuppskattning för dessa, samt vilka kompetenser som krävs för att lyckas med genomförandet.
- Som ett resultat av det arbete som påbörjats inom förstudien finns 2023-08-09 en uppdaterad version av handlingsplan med tillhörande tidplan.

Dataskyddsombuds årsrapport 2022

- **Handlingsplanen är uppdelad i två delar**

- Åtgärder kopplade till Stadsrevisionens rapport 2022
- Åtgärder kopplade till dataskyddsombuds årsrapport 2021 och 2022

- 2023-08-09 presenterar handlingsplanen 26 stycken huvudpaket. För exempel, se nästkommande och huvudpaketet Informationsklassning.

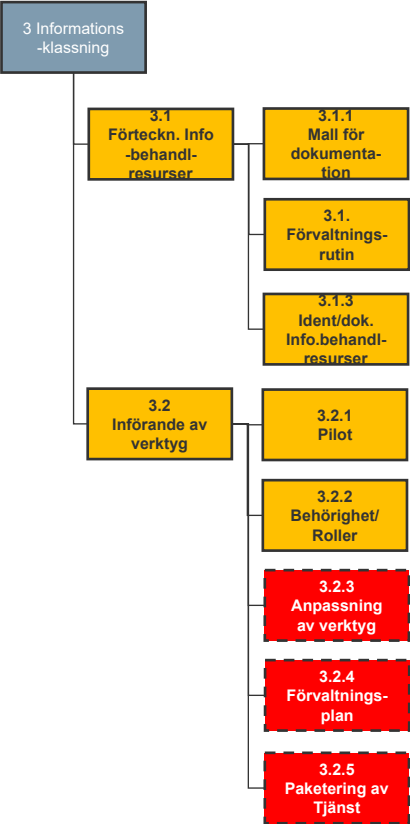
- Tidplanen anger 2023-08-09 tidsuppskattning för några huvudpaket.

- Förvaltningen återkommer i oktober 2023 med uppdaterad handlings- och tidplan.

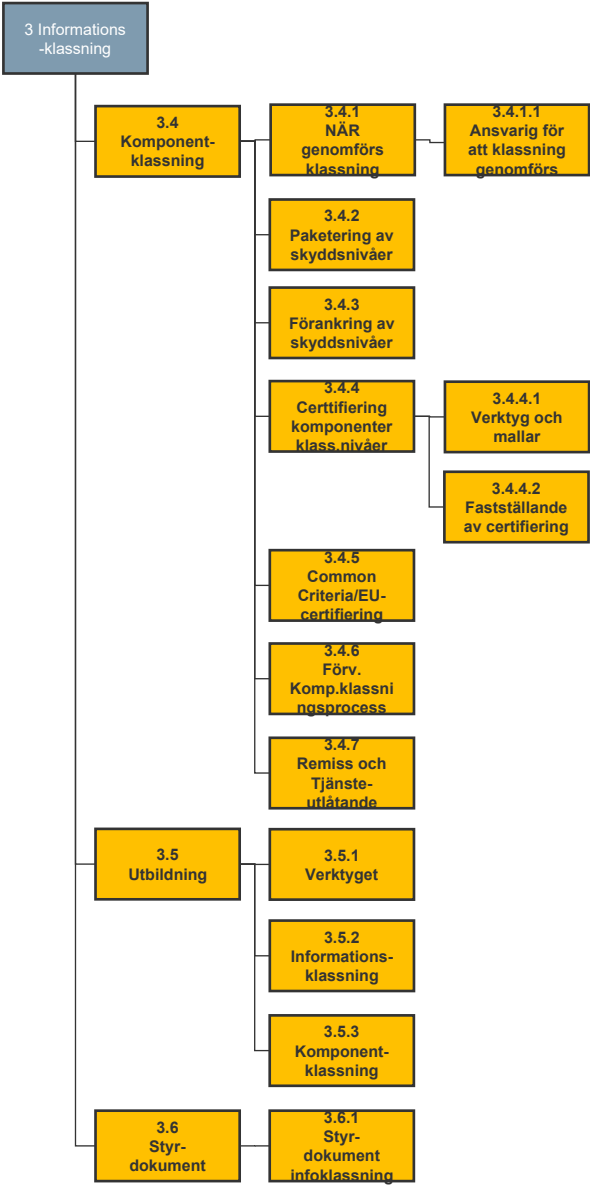
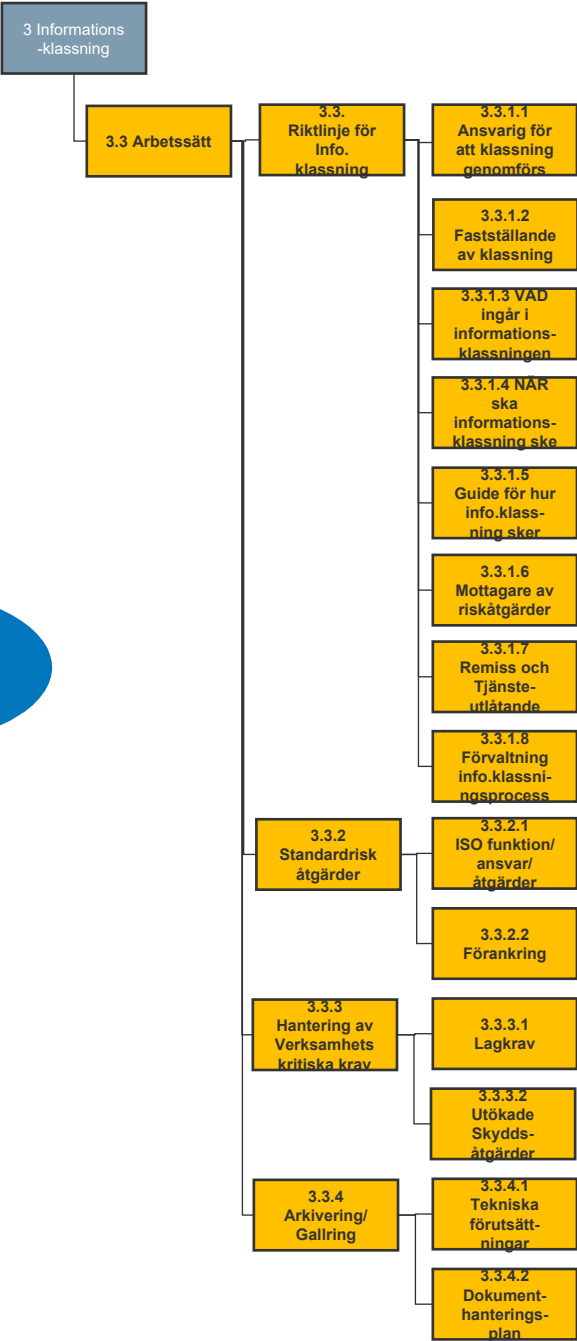
- **Tidsuppskattning**

- Hittills uppskattad tidsåtgång för att åtgärda vad rapporterna tar upp uppgår till cirka 40 600 timmar.
- Av dessa timmar uppskattas cirka 29 000 timmar tillhöra rapporternas gemensamma åtgärder.
- Observera att det 2023-08-09 återstår att identifiera ytterligare åtgärder och tidsuppskattningar.
- Timmarna ska utföras av ett 60-tal olika kompetenser inom Intraservice.

3 Informationsklassning



Röd färg = avgränsning



Tidplan

Tidplan

Grön = Klart Blå = Planerad period för fortsatt arbete	Tidsuppskattning from september 2023	2023												2024												2025												2026											
	(orange = tid tillkommer)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Huvudpaket																																																	
1 AnsvarRollerMandat	754																																																
2 Incident	2938																																																
3 InfoKlassning	6880																																																
4 Inköp	485																																																
5 Kontinuitet	11036																																																
6 Kontohantering	1488																																																
7 Ledningsprocess	4298																																																
8 Projekt																																																	
9 Riskhantering	220																																																
10 Registrerade rättigheter																																																	
11 Systemstöd (inkl. PU-reg)	7310																																																
12 Teknisk säkerhet (IT-säkerhet)	1895																																																
13 Utbildning	2855																																																
14 Livscykelhantering Tjänst																																																	
15 Livscykelhantering System																																																	
16 PersonrelateradeSäkerhetsåtgärder																																																	
17 Kund																																																	
18 Tekniskt Arkivansvar																																																	
19 Förvaltning																																																	
20 Efterlevnadskontroll																																																	
21 Fysisk säkerhet																																																	
22 Change																																																	
23 Request																																																	
24 Utlämning																																																	
25 Omvärldsbevakning																																																	
26 Tjänst																																																	
	40159																																																

Handlingsplan

Stadsrevisionens rapport 2022

Stadsrevisionens rapport tar upp fyra kontrollpunkter kopplade till informationssäkerhet.

På kommande sidor ges en översiktlig information om vad respektive kontrollpunkt innefattar.

Till respektive kontrollpunkt ges en kortfattad beskrivning av projektåtgärdernas omfattning.

För mer detaljerad information hänvisas till tjänsteutlåtande daterat 2023-08-09, och dess bilagor.

Stadsrevisionens rapport 2022

- Stadsrevisionen rekommenderar nämnden att vidta åtgärder för att säkerställa en tillräcklig beredskap för att förhindra och hantera ett driftsstopp i händelse av en it-attack.

Omfattning:

- Projektet har identifierat en större mängd åtgärder. Åtgärderna är av mer eller mindre betydande karaktär.
- För att förhindra ett driftstopp i händelse av en it-attack behöver det säkerställas att förvaltningen arbetar med säkerhetsfrågor från nyutveckling/inköp till avveckling av tjänst/system.
- Det gäller att se till att medarbetare har rätt medel, kompetens och behörighet till att hantera tjänsts/systems livscykel i avsikt att säkerställa att tjänsten/systemet når upp till de säkerhetskrav som är gällande i alla faser av livscykeln.
- Åtgärder kommer att genomföras inom flertalet av projektets huvudpaket.

Tidsuppskattning:

- Hittills uppskattad tidsåtgång för detta deluppdrag kommer upp till cirka 29 000 timmar. Arbeta pågår med att identifiera tillkommande timmar.

Status 2023-08-09: Under perioden januari – april genomfördes penetrationstester i syfte att identifiera eventuella sårbarheter relaterade till IT-säkerhet och tjänsteleveranser fokuserade på nät/IT-kommunikation. 2023-10-01 beräknar projektet att starta upp arbetet med åtgärder kopplade till huvudpaket AnsvarRollerMandat. Projektet kommer därefter starta upp med åtgärder som ingår i övriga huvudpaket.

Stadsrevisionens rapport 2022

- Stadsrevisionen rekommenderar nämnden att vidta åtgärder för att säkerställa en tillräcklig beredskap för att förhindra och hantera ett driftsstopp i händelse av en it-attack.

Omfattning:

- Projektet kommer att se över/föreslå/införa justeringar av incidenthanteringsprocessen i avsikt att förbättra Intraservices förmåga att hantera ett driftsstopp.
- Projektet kommer också att se över/föreslå justering av/ta fram processer och arbetssätt tillhörande kontinuitetshantering för, och återställning av, gemensamma tjänster och tjänster tillhörande digital infrastruktur.
- Arbete börjades april 2022, men omfattande insatser kvarstår. Nedan uppskattad tid inkluderar inte tid som utförts fram till maj 2023.
- Åtgärder kommer att genomföras inom ramen för projektets huvudpaket Incident och Kontinuitet.

Tidsuppskattning:

- Hittills uppskattad tid uppgår till cirka 11 000 timmar. Arbete pågår med att identifiera tillkommande timmar.

Status 2023-08-09: Arbete pågår sedan april 2022. Sedan maj 2023 i projektform. Beräknad period för fortsatta åtgärder sträcker sig från september 2023 till juni 2026.

Stadsrevisionens rapport 2022

- Stadsrevisionen rekommenderar nämnden att vidta åtgärder för att säkerställa att de säkerhetskrav som Intraservice bedömer som nödvändiga inryms i avtalen med de som nyttjar Intraservice servrar för egna applikationer eller system.

Omfattning:

- Projektet kommer inom detta deluppdrag se över/ge förslag på justering av/ta fram processer och arbetssätt som hanterar avtal och andra överenskommelser med kund.
- Det inkluderar bland annat kundöverenskommelser som har fokus på informationssäkerhet eller inkluderar områden som faller inom området informationssäkerhet, exempelvis biträdesavtal och överenskommelse om att kund ansvarar för säkerhetsuppdatering av sina egna system/applikationer.
- Åtgärder kommer att genomföras inom ramen för projektets huvudpaket Kund.

Tidsuppskattning:

- Tidsuppskattning ej ännu genomförd.

Status 2023-08-09: Datum för start av arbete med denna kontrollpunkt är planerat till 2024-02-01. Förslag till justering av styrande dokument beräknas vara slutfört i juni 2024. Arbetet med att genomlysa och föreslå förbättringar i processer och arbetssätt beräknas vara slutfört i sin helhet i juni 2025.

Stadsrevisionens rapport 2022

- Stadsrevisionen rekommenderar nämnden att vidta åtgärder så att förvaltningens organisering av säkerhetsarbetet understödjer informationsflödet inom förvaltningsorganisationen och mellan förvaltningsorganisationen och nämnden.

Omfattning:

- Projektet kommer att inventera och föreslå justering av roller, ansvar och mandat (befogenhet) för att säkerställa att styrning, hantering och uppföljning av informationssäkerhet sker utifrån gällande krav.
- Deluppdraget kommer också att se över/föreslå justering av/ta fram ledningsprocesser, inkluderande förvaltningens genomgång med nämnden för Intraservice och förvaltningens genomgång med ledningsgruppen för Intraservice. Det ska identifieras och fastställas när och hur avrapportering ska ske med nämnd, förvaltningens ledningsgrupp och övriga relevanta funktioner inom Intraservice.
- Åtgärder kommer att genomföras inom ramen för projektets huvudpaket AnsvarRollerMandat och Ledningsprocess.

Tidsuppskattning:

- Cirka 750 timmar

Status 2023-08-09: 2023-10-01 beräknar projektet att starta upp arbetet med åtgärder kopplade till huvudpaket AnsvarRollerMandat och Ledningsprocess. Åtgärder tillhörande huvudpaket AnsvarRollerMandat beräknas pågå fram till 2024-06-30. Åtgärder tillhörande huvudpaket Ledningsprocess beräknas pågå fram till 2025-12-31.

Stadsrevisionens rapport 2022

- Stadsrevisionen rekommenderar nämnden att se till att de brister som lyfts av dataskyddsombudet åtgärdas skyndsamt.

Omfattning:

- De åtgärder som behöver omhändertas av Intraservice utifrån de brister som lyfts av dataskyddsombud är också åtgärder utifrån de rekommendationer som Stadsrevisionen presenterat kring förbättringar kopplade till informationssäkerhet.
- Dataskyddsombuds årsrapport 2022 är specifikt inriktad på brister kopplade till dataskydd.
- Åtgärder kommer att genomföras inom flertalet av projektets huvudpaket.

Tidsuppskattning:

- Hittills gemensam tidsuppskattning för åtgärder kopplade till dataskyddsombuds årsrapport 2021 och 2022 och Stadsrevisionens rapport 2022 uppgår till cirka 29 000 timmar. Arbete pågår med att identifiera tillkommande timmar.

Status 2023-08-09: Arbete är påbörjat med ex. personuppgiftsregister och dokumentation av personuppgiftsbehandlingar för gemensamma tjänster och tjänster tillhörande digital infrastruktur.
2023-10-01 beräknar projektet att starta upp arbetet med åtgärder kopplade till huvudpaket AnsvarRollerMandat och Ledningsprocess. Åtgärder inom övriga huvudpaket startar upp allteftersom och beräknat slutdatum är 2026-06-30.

Avgränsningar

Avgränsningar

- Förslag på tekniska lösningar eller rekommendation av specifika produkter/system tas inte fram av projektet.
- Projektet kommer att ta fram kravspecifikation tillhörande systemstöd för säker lagring och säker delning av dokumentation. Fortsatt arbete tillhörande denna typ av systemstöd behöver hanteras av tjänsteområde för gemensamma tjänster.

Risker

Risker tillhörande genomförandet av projektet

- Ekonomiska förutsättningar verksamhetsåren 2024, 2025.
- Tillgång till expertstöd i form av konsulter.
- Tillgång till interna resurser inom förvaltningen.
- Utvecklings- och förvaltningsaktiviteter får högre prioritet än projektaktiviteter.
- Projektaktivitet är omfattande och komplexa, vilket påverkar Intraservice förmåga att leva upp till gällande krav, samt att förhindra och hantera incidenter, nu och framöver.

Tidplan

Tidplan



**Göteborgs
Stad**

[illegible]

Förvaltningen återkommer i oktober 2023 med uppdaterad handlingsplan

Kontakt

Anna-Lena Björk

anna.bjork@intraservice.goteborg.se

Intraservice, Göteborgs Stad