

# Ledningens genomgång Informationssäkerhet

År 2023

[start.stockholm](https://start.stockholm)

**Ledningens genomgång Informationssäkerhet**

År 2023

**Dnr:** HÄ 2023/674

**Utgivningsdatum:** 2023-11-16

**Utgivare:** Hägersten-Älvsjö

**Kontaktperson:** Eva Solberg

**Konsult:** Eva Solberg

## Sammanfattning

Hägersten Älvsjö stadsdelsförvaltning följer Stockholms stads rutiner för informationssäkerhetsarbetet. Under 2023 har lokala tillämpningsanvisningar för informationssäkerhet tagits fram och beslutats av stadsdelsdirektören. Ett antal klassningar har genomförts och flera rutiner och riktlinjer har tagits fram. Chefer har utbildats i dataskydd och informationssäkerhet och berörda medarbetare har utbildats i NIS-direktivet.

Stadsdelsförvaltningen har genomfört relativt få informationssäkerhetsklassningar under 2023. Endast tio av 106 system är klassade. Fokus har legat på att klassa de mest verksamhetskritiska systemen samt nya system där klassning varit en förutsättning för införande.

En stor mängd medarbetare har gått den obligatoriska utbildningen i informationssäkerhet och de flesta rekommendationerna har genomförts sedan den senaste revisionen.

För 2024 rekommenderas en rad åtgärds punkter, där de viktigaste är rutiner för att hantera behörigheter och att genomföra fler klassningar.

## Innehåll

|  |          |
|--|----------|
| <b>Sammanfattning</b> .....  | <b>3</b> |
| Status på informationssäkerheten i Hägersten Älvsjö stadsdelsförvaltning<br>.....  | 5        |
| <i>Avvikelser och korrigerande åtgärder</i> .....                                  | 5        |
| <i>Incidentrapportering/statistik</i> .....  | 6        |
| <i>Genomförda klassningar</i> .....  | 6        |
| <i>Obligatorisk utbildning Informationssäkerhet för medarbetare i staden</i> ..... | 7        |
| <i>Revisionsresultat</i> .....   | 7        |
| Åtgärdsplan.....   | 7        |

## Status på informationssäkerheten i Hägersten Älvsjö stadsdelsförvaltning

Hägersten Älvsjö stadsdelsförvaltning följer Stockholms stads rutiner för informationssäkerhetsarbetet. En informationssäkerhetssamordnare har under 2023 arbetat cirka 10 timmar i veckan med informationssäkerhetsarbetet. Arbetet har bland annat resulterat i

- Lokala tillämpningsanvisningar beslutades av förvaltningsdirektör i mars 2023 och implementering har pågått under resten av året
- Löpande möten med förvaltningens dataskydds- och informationssäkerhetsambassadörer
- Utbildningar för berörda medarbetare inom NIS-direktivet
- Uppstart av implementering av PM3

Följande rutiner finns på plats inom informationssäkerhetsområdet:

- Rutin för anmälan av NIS-incidenter
- Rutin för hantering av bluffmejl och phishing
- Riktlinje för användning av Zoom X
- Handlingsplan för informationssäkerhetsarbete i Hägersten Älvsjö stadsdelsförvaltning
- Instruktion för att hantera personuppgifter i Hägersten Älvsjö stadsdelsförvaltning
- Årshjul för det systematiska informationssäkerhetsarbetet
- Informationssäkerhetsmål
- Anvisning för distansarbete
- Anvisningar gällande rutin för IT- och informationssäkerhetsincidenter
- Anvisning för införande av molntjänster
- Anvisning för videomötestjänster
- Anvisning utifrån incidenthantering
- Anvisning process för klassning enligt PM3

ISAM och DSO har under 2023 deltagit på förvaltningsledningen vid två tillfällen, på chefsforum vid två tillfällen och på stadsdelsnämnden under ett tillfälle under året.

### Avvikelse och korrigerande åtgärder

Arbete med att identifiera avvikelser och korrigerande åtgärder är ständigt pågående. En aktivitetsplan/projektplan samt årshjul för informationssäkerhetsarbetet har upprättats i den lokala handlingsplanen. Förvaltningen har en rutin för hantering av personuppgifter och en rutin för anmälan av NIS-incidenter. Både DSO och ISAM upplever att anmälningsbenägenheten hos medarbetarna är god.

Stadsdelsförvaltningen har under flera år arbetat aktivt med att få fler medarbetare att genomföra de obligatoriska utbildningarna i informationssäkerhet och dataskydd. Bland annat har aktiviteter skapats i verksamhetsplanen och informationssäkerhet och dataskydd har lagts till i årshjulet för APT. Verksamheter där medarbetarna inte har tillgång till datorer har uppmanats att titta på utbildningarna gemensamt vid APT.

### **Incidentrapportering/statistik**

Under 2023 har fem incidenter rapporterats i IA-systemet. Av dessa incidenter kan samtliga betraktas som verksamhetsrelaterade incidenter.

1. Inrapporterad Fax2mail har legat nere kontakt med SLK och leverantör. Kontinuitetsplan aktiverades.
2. Inrapporterad Bluffmail-utpressande karaktär. Åtgärder för detta har vidtagits i form av att anvisningar tagits fram och rutiner setts över. Samt påminnelse av reglerna om att inte öppna mail/sms samt inte vidarebefordra mail/sms.
3. Inrapporterad Incident vid hantering av e-post och telefonkontakter  
Mänskliga faktorn. Stärkta rutiner.
4. Inrapporterad Kvarhållen behörighet för gemensam gruppdisk- behörighetsrevision och rutiner har tagits fram ska implementeras under 2024.
5. Inrapporterad Händelse i receptionen en person talar i ett videomöte via telefon och andra kunde höra vad som avhandlas under samtalet. Åtgärder: påminnelse om stadens obligatoriska utbildningar inom informationssäkerhet och krav på certifiering 2023.

Händelser som inrapporterats som spam och bluffmejl etc. har inte identifierats som verksamhetsrelaterade så länge det är inrapporterat som informativ information och inte har lett till någon verksamhetspåverkande incident.

### **Genomförda klassningar**

Flera informationstillgångar i Hägersten Älvsjö stadsdelsförvaltning saknar fortfarande informationsklassning. Av 106 system/verktyg informationstillgångar är endast 10 klassade. Orsaken är främst att informationssäkerhetssamordnaren endast har arbetat tio timmar i veckan och att nya system som Zoom X, Lifecare, Säkra digitala möten och nyckelfri hemtjänst har prioriterats.

## **Obligatorisk utbildning Informationssäkerhet för medarbetare i staden**

Vid rapporthämtning 2023-11-16 hade 2425 medarbetare genomfört den obligatoriska utbildningen, vilket är ett mycket gott resultat. Stadsdelsförvaltningen kan konstatera att den insats som gjorts för att säkerställa att utbildningen genomförs har gett resultat.

Nytt för 2023 är att obligatoriska utbildningen är en certifieringsutbildning vilket kan ha haft en positiv inverkan på antalet deltagare.

## **Revisionsresultat**

En revision av kontinuitet och informationssäkerhetsarbetet pågår under slutet av 2023, men resultatet har ännu inte kommit. Den senaste revisionen genomfördes 2020 och följdes upp 2021. Förvaltningen har i huvudsak vidtagit de åtgärder som rekommenderades utifrån revisionen. De väsentligaste rekommendationerna som återstår är att informationsklassificera samtliga informationstillgångar samt att regelbundet och systematiskt inventera personuppgiftsbehandlingar.

## **Åtgärdsplan**

Att bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete är att leda förändringsarbete vilket kräver ett samarbete och stöd. Det uppnås i Hägersten-Älvsjö genom det etablerade informationssäkerhetsnätverket. Samtidigt är det tydligt att tio timmar i veckan inte är tillräckligt för att bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete i en så stor förvaltning som Hägersten Älvsjö. Stadsdelsförvaltningen planerar därför att utöka arbetstiden för informationssäkerhetssamordnaren avsevärt. Utvärdering av arbetet under 2023 visar att Hägersten Älvsjö stadsdelsförvaltning arbetar bra med handlingsplaner, rutiner och tillämpningsanvisningar, men behöver lägga mer tid på att genomföra klassningar och på att säkerställa korrekt hantering av behörigheter. Mina rekommendationer är

- Samtliga system informationssäkerhetsklassas
- Informationssäkerhetsklassning implementeras i verksamheternas ordinarie arbete
- PM3-modellen implementeras fullt ut
- En rutin för hantering av behörigheter tas fram
- En rutin för registervård tas fram
- Uppföljning av personuppgiftsbehandlingar förbättras
- En rutin för när och hur konsekvensbedömningar bör göras tas fram
- En rutin för när riskanalyser bör göras tas fram

- Behörighetshantering, fortsättning av implementering av lokal anvisning inklusive PM3, incidenthantering, informationsklassning och informationssäkerhet inom upphandlingsförfarandet bör ingå i internkontrollplanen även kommande tre år.

Hägersten-Älvsjö SDN 2023-11-16

Eva Solberg  
Informationssäkerhetssamordnare (ISAM)