

Svar med anledning av kommunens revisorers  
granskning av externt och internt  
intrångsskydd

20

2021KS688

Kommunstyrelsen

Datum  
2022-02-09

Diarienummer  
2021KS688 007

## **Svar med anledning av kommunens revisorers granskning av externt och internt intrångsskydd**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen noterar förvaltningens svar och godkänner de åtgärder som förvaltningen redovisat med anledning av revisorernas granskning.

Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige och kommunens revisorer beslutet.

### **Sammanfattning av ärendet**

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Härryda kommun har PwC genomfört en granskning av externt och internt intrångsskydd där den samlade bedömningen är att kommunstyrelsen delvis säkerställer att nuvarande tekniska IT-säkerhet är tillräcklig för att reducera risker för obehörigt intrång till en acceptabel nivå.

Utifrån granskningen ger revisorerna två rekommendationer till kommunstyrelsen. Förvaltningen delar revisionens bedömning.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse 9 februari 2022
- Granskning av externt och internt intrångsskydd Härryda kommun, september 2021

### **Ärendet**

De förtroendevalda revisorerna i Härryda kommun har gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning av externt och internt intrångsskydd. Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt att nuvarande tekniska IT-säkerhet är tillräcklig för att reducera risker för obehörigt intrång till en acceptabel nivå.

Utifrån genomförd granskning är revisorernas samlade bedömning att kommunstyrelsen delvis har säkerställt att nuvarande tekniska IT-säkerhet är tillräcklig för att reducera risker för obehörigt intrång till en acceptabel nivå.

Bedömningen har gjorts utifrån sex revisionsfrågor som resulterat i två rekommendationer till kommunstyrelsen. Nedan redovisas revisionens rekommendationer och förvaltningens svar på dessa.

### **Rekommendation 1**

*Rekommendation: Se över förmågan att upptäcka och förhindra intrång (detektionsförmåga). Konfigurera automatiska larm för säkerhetsloggar som avviker från normalt användarbete. Överväg att implementera system för att upptäcka säkerhetsincidenter.*

IT-funktionen kommer under kvartal 1, 2022 att påbörja arbetet med att identifiera vilken typ av system som kan öka förvaltningens detektionsförmåga. Inom IT-funktionen pågår det även arbete med att öka detektionsförmågan utifrån den redan befintliga infrastrukturen.

Förvaltningen delar revisionens bedömning.

### **Rekommendation 2**

*Rekommendation: Åtgärda de sårbarheter som påfanns under den tekniska delen av säkerhetsgranskningen. Dessa har dokumenterats i en separat teknisk rapport som överlämnats till kommunens IT-chef.*

IT-funktionen har under hösten 2021 börjat genomföra åtgärder för de sårbarheter som upptäcktes under den tekniska delen av säkerhetsgranskningen. Fokus har i första hand varit sårbarheter med hög risk. Dessa sårbarheter har åtgärdats till stor del. De åtgärder som ännu inte kunnat åtgärdats beror till störst del på verksamhetssystem som behöver uppdateras eller utvecklas innan en åtgärd kan ha full effekt. Systemförvaltare och systemägare ansvarar i huvudsak för detta arbete i samarbete med leverantörerna. Det finns också viss äldre infrastruktur där omfattningen av åtgärderna utreds. Efter utredningen kan uppdatering, avveckling eller ersättning av funktion påbörjas.

Förvaltningen delar revisionens bedömning.

### **Förvaltningens bedömning**

Förvaltningen delar revisionens bedömning och kommer fortsätta sitt påbörjade förbättringsarbete. Vidare bedömer förvaltningen att den nya systemförvaltarmodellen som implementeras under 2022 kommer innebära en tydligare rollfördelning mellan verksamhet och IT. Den kommer också innebära att verksamhetssystem hålls bättre uppdaterade. Systemförvaltarmodellen blir ytterligare ett stöd för att kvalitetssäkra.

Per-Arne Larsson  
Sektorschef

Anders Lagerkvist  
Funktionschef

Kommunstyrelsen

Datum  
2021-10-25

## Granskning av extern och internt intrångsskydd

Kommunens revisorer beslutade den 25 oktober 2021 att överlämna ovan rubricerad rapport till kommunstyrelsen.

Syftet med granskningen är bedöma om Kommunstyrelsen säkerställer att nuvarande tekniska IT-säkerhet är tillräcklig för att reducera risker för obehörigt intrång till en acceptabel nivå.

Den sammanfattande bedömningen är att Kommunstyrelsen delvis säkerställt att nuvarande tekniska IT-säkerhet är tillräcklig för att reducera risker för obehörigt intrång till en acceptabel nivå. En särskild teknisk rapport över våra detaljerade iakttagelser har kommunicerats direkt med förvaltningen.

Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till Kommunstyrelsen:

- Se över förmågan att upptäcka och förhindra intrång (detektionsförmåga). Konfigurera automatiska larm för säkerhetsloggar som avviker från normalt användarbeteende. Överväg att implementera system för att upptäcka säkerhetsincidenter.
- Åtgärda de sårbarheter som påfanns under den tekniska delen av säkerhetsgranskningen. Dessa har dokumenterats i en separat teknisk rapport som överlämnats till kommunens IT-säkerhetschef.

Kommunens revisorer önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av vad som framkommer i rapporten samt ovan nämnda rekommendationer.

I övrigt hänvisas till den sammanfattande rapporten.

KOMMUNENS REVISORER

  
Ingegerd Helén  
Ordförande

  
Marcus Tonell  
Vice ordförande

För kännedom till: Kommunfullmäktiges presidium, kommunstyrelsens presidium, välfärdsnämndens presidium, kommundirektör, ekonomichef, utvecklingschef, kanslichef och IT-säkerhetschef.

*MT #*

# Granskning av externt och internt intrångsskydd Härryda kommun

Revisionsrapport  
September 2021





**Victor Brusewitz**

Director

M: +46 70 929 19 41

[victor.brusewitz@pwc.com](mailto:victor.brusewitz@pwc.com)

**Max Waldén**

Manager

M: +46 72 880 90 00

[max.walden@pwc.com](mailto:max.walden@pwc.com)

Härryda kommun

---

2 september 2021

I enlighet med vår projektplan daterad den 21 januari 2021 översänder vi vår rapport gällande granskning av externt och internt intrångsskydd hos Härryda kommun.

Med vänlig hälsning

Victor Brusewitz

Max Waldén

# Innehållsförteckning

1.	Inledning	6
2.	lakttagelser och bedömningar	10
3	Revisionell bedömning	17
4.	Rekommendationer	19



# Sammanfattning

De kommunala revisorerna har i sin riskanalys för 2021 bedömt att det finns en risk att kommunstyrelsen inte har säkerställt att den tekniska IT-säkerheten är tillfredsställande gällande obehörigt intrång och har därför gett PwC ett uppdrag att granska området.

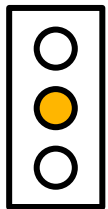
Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer att nuvarande tekniska IT-säkerhet är tillräcklig för att reducera risker för obehörigt intrång till en acceptabel nivå.

*PwC:s sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen delvis har säkerställt att nuvarande tekniska IT-säkerhet är tillräcklig för att reducera risker för obehörigt intrång till en acceptabel nivå.*



# Revisionsfrågor

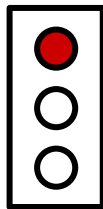
## Revisionsfråga 1



*Finns verktyg och processer implementerade för att möjliggöra upptäckt vid en eventuell attack?*

**Delvis uppfyllt**

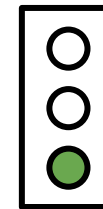
## Revisionsfråga 2



*Upptäcktes intrånget i samband med granskningen?*

**Ej uppfyllt**

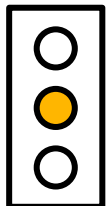
## Revisionsfråga 3



*Finns en incidenthanteringsprocess?*

**Helt uppfyllt**

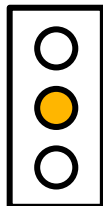
## Revisionsfråga 4



*Är säkerheten avseende intrång av extern aktör tillfredsställande?*

**Delvis uppfyllt**

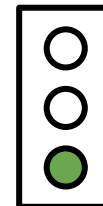
## Revisionsfråga 5



*Är säkerheten avseende intrång av intern aktör tillfredsställande?*

**Delvis uppfyllt**

## Revisionsfråga 6



*Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning för IT-säkerheten?*

**Helt uppfyllt**

# 1

## Inledning

# Inledning

## Bakgrund

Ökade risker och hot från det framväxande digitala landskapet, s.k. cyberrisker har fått växande uppmärksamhet från både kommuner, företag och myndigheter. Detta främst orsakat av de senaste årens snabba digitala utveckling med följande exponering mot Internet samt ökad användning av smartphones och andra bärbara enheter hos medarbetare, både privat och i yrkeslivet.

Ökad aktivitet bland kriminella och andra antagonistiska aktörer bidrar också starkt till den växande hotbilden. Såväl näringsliv som offentlig sektor har insett att den hot- och riskbild som växer fram behöver tolkas och göras begriplig så att relevanta och balanserade åtgärder kan vidtas. I grund och botten handlar det om behovet att skydda sig mot angripare som oavbrutet arbetar för att hitta nya vägar att stjäla, förstöra eller på annat sätt manipulera informationstillgångar eller informationsinfrastruktur. Ett felaktigt hanterande av säkerheten kan leda till att kommunens trovärdighet ifrågasätts och detta kan även leda till förluster både vad gäller ekonomi och anseende.

Kommunens revisorer har i sin riskanalys för 2021 bedömt att det finns en risk att kommunstyrelsen inte har säkerställt att den tekniska IT-säkerheten är tillfredsställande gällande obehörigt intrång och har därför gett PwC ett uppdrag att granska området.

# Inledning

## Syfte och revisionsfrågor

Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer att nuvarande teknisk IT-säkerhet är tillräcklig för att reducera risker för obehörigt intrång till en acceptabel nivå.

### Revisionsfrågor:

1. Finns verktyg och processer implementerade för att möjliggöra upptäckt vid en eventuell attack?
2. Upptäcktes intrånget i samband med granskningen?
3. Finns en incidenthanteringsprocess?
4. Är säkerheten avseende intrång av extern aktör tillfredsställande?
5. Är säkerheten avseende intrång av intern aktör tillfredsställande?
6. Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning för IT-säkerheten?

# Inledning

## Revisionskriterier

Kommunallagen, IT-styrdokument samt IT-teknisk dokumentation.

## Avgränsning

I tid avgränsades granskningen till år 2021 samt till granskningens revisionsfrågor. De tekniska testerna utfördes från insidan och utsidan av kommunens IT-miljö och omfattade inte de kommunala företagen.

## Metod

Vid granskningen användes PwC:s koncept Cybersecurity assessment.

Genom externt och internt penetrationstest gick PwC igenom kommunens tekniska miljö och identifierade påträffade brister.

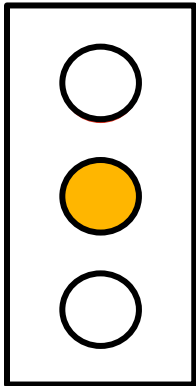
Testerna utfördes från utsidan och insidan av kommunens IT-miljö.



# 2

## Iakttagelser och bedömningar

# Iakttagelser och bedömningar



## Revisionsfråga 1

*Finns verktyg och processer implementerade för att möjliggöra upptäckt vid en eventuell attack?*

### *Iakttagelser*

Kommunen har vissa verktyg och skydd som kan påvisa eventuella IT-attacker. I dagsläget finns inga upprättade processbeskrivningar för hur arbetet med upptäckt av eventuella attacker, ska bedrivas.

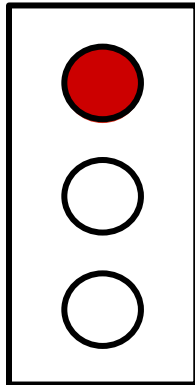
I dagsläget saknas även verktyg som larmar vid avvikande användarbete.

### *Bedömning*

**Delvis uppfyllt**



# Iakttagelser och bedömningar



## Revisionsfråga 2

*Upptäcktes intrånget i samband med granskningen?*

### *Iakttagelser*

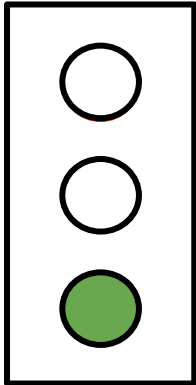
PwC:s IT-säkerhetsgranskning har genererat aktivitet i kommunens IT-system som avviker från normalt användarbetéende.

PwC har ej mottagit information från Härryda kommuns IT-organisation om att intrånget och aktiviteter i anslutning till granskningen har upptäckts av kommunen.

### *Bedömning*

**Ej uppfyllt**

# Iakttagelser och bedömningar



## Revisionsfråga 3

*Finns en incidenthanteringsprocess?*

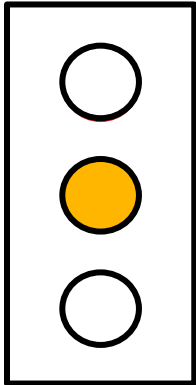
### *Iakttagelser*

PwC bedömer att Härryda kommuns IT-organisation har en tydlig process för incidenthantering som inkluderar klassificering av allvarlighetsgrad, handlingsplan och ägandeskap.

### *Bedömning*

**Helt uppfyllt**

# Iakttagelser och bedömningar



## Revisionsfråga 4

*Är säkerheten avseende intrång av extern aktör tillfredsställande?*

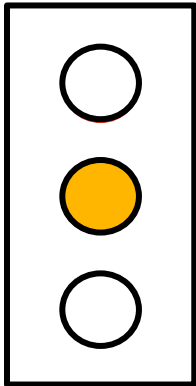
### *Iakttagelser*

PwC:s bedömning är att Härryda kommuns externa IT-miljö håller en relativt säker nivå, men att det finns en del brister som drar ner betyget. Bristerna har förmedlats till IT-chefen i en separat teknisk rapport.

### *Bedömning*

**Delvis uppfyllt**

# Iakttagelser och bedömningar



## Revisionsfråga 5

Är säkerheten avseende intrång av intern aktör tillfredsställande?

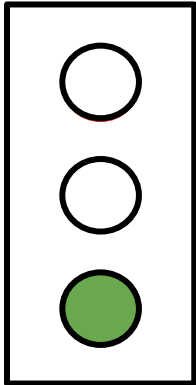
### *Iakttagelser*

PwC anser att säkerheten delvis är tillfredsställande, en del hygienfaktorer såsom uppdateringar eller avveckling av system, behöver förbättras.

### *Bedömning*

**Delvis uppfyllt**

# Iakttagelser och bedömningar



## Revisionsfråga 6

*Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning för IT-säkerheten?*

### *Iakttagelser*

Det finns en tydligt dokumenterad roll- och ansvarsfördelning av IT-säkerhetsarbetet, med tillfredsställande uppdelning mellan kravställare och beviljande instans.

### *Bedömning*

**Helt uppfyllt**

# 3

## Revisionell bedömning

# Revisionell bedömning

PwC:s revisionella bedömning är att kommunstyrelsen delvis har säkerställt att nuvarande tekniska IT-säkerhet är tillräcklig för att reducera risker för obehörigt intrång till en acceptabel nivå.

Den sammanfattande bedömningen baseras på bedömningarna av de sex revisionsfrågorna för granskningen, vilka redovisas i rapporten.

# 4

## Rekommendationer



# Rekommendationer

Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer.

PwC rekommenderar Härryda kommun att:

- Se över förmågan att upptäcka och förhindra intrång (detektionsförmåga). Konfigurera automatiska larm för säkerhetsloggar som avviker från normalt användarbeteende. Överväg att implementera system för att upptäcka säkerhetsincidenter.
- Åtgärda de sårbarheter som påfanns under den tekniska delen av säkerhetsgranskningen. Dessa har dokumenterats i en separat teknisk rapport som överlämnats till kommunens IT-säkerhetschef.

# Tack!

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av Härryda kommunrevisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den **21 januari 2021**. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.