

Forvaltningsrevisjon av informasjonssikkerhet og personvern i Gjerdrum kommune

Formål

Å avdekke eventuelle svakheter i informasjonssikkerheten og behandlingen av personopplysninger i Gjerdrum kommune, slik at feil kan rettes og systemer kan gjøres sikrere.

Problemstillinger

1. Har kommunen dokumentert et styringssystem for informasjonssikkerhet som tilfredsstillende krav i lov, forskrift og etablerte standarder?
2. Har kommunen sørget for at personopplysninger som lagres i kommunens IT-systemer på skoleområdet er sikret i tilstrekkelig grad?

Hovedfunn

1. Overordnede styrende dokumenter for informasjonssikkerhet er ikke oppdatert, og roller og ansvar er ikke tilstrekkelig avklart.
2. Det mangler risikovurderinger innenfor enkelte tjenesteområder i kommunen.
3. Ledelsens gjennomgang av informasjonssikkerhet er ikke gjennomført.
4. Det er mangler i kommunens arbeid med å føre protokoll over behandling av personopplysninger, samt å dokumentere personkonsekvensvurderinger og databehandleravtaler.

Styringssystem for informasjonssikkerhet

- Kommunen har styrende dokumenter for informasjonssikkerhet, men disse er ikke oppdatert i henhold til DGI-samarbeidets nye styringsmodell vedtatt i mars 2025.
- Noen rolle- og ansvarsområder knyttet til informasjonssikkerhet og personvern fremstår som uklare i kommunens styrende dokumenter. Dette gjelder ansvar for at risiko- og sårbarhetsanalyser gjennomføres i kommunens tjenesteområder, at tiltak etableres, gjennomføres og restrisiko aksepteres, samt ansvaret for å ferdigstille og oppdatere kommunens protokoll over behandling av personopplysninger.
- Kommunens digitaliseringsteam har opprettet et system for gjennomføring av risikovurderinger og har gjennomført en rekke risikovurderinger i perioden 2024-2025. Det gjennomføres imidlertid ikke risikovurderinger i alle kommunens tjenesteområder.

Personvern

- Kommunen har utpekt personvernombud, har etablert en protokoll over behandlinger av personopplysninger og gjennomfører vurderinger av personvernkonsekvenser.
- Kommunens protokoll over behandling av personopplysninger fremstår som uferdig og er ikke oppdatert siden 2023.
- Kommunen har prosedyre, mal og sjekkliste for signering av databehandleravtaler. Kommunen kan ikke dokumentere databehandleravtaler for flere digitale læremidler.