

Forvaltningsrevisjon av personvern og informasjonssikkerhet i Nannestad kommune

Formål

Å avdekke eventuelle svakheter i informasjonssikkerheten og ivaretagelsen av personvern i Nannestad kommune, slik at feil kan rettes og systemer kan gjøres sikrere.

Problemstillinger

1. Gjennomføres det nødvendige risikovurderinger knyttet til informasjonssikkerhet og personvern og hvordan følges risikovurderingene opp?
2. Har kommunen sørget for at personopplysninger som lagres i kommunens IT-systemer er sikret i tilstrekkelig grad?

Risikovurderinger

- Kommunen gjennomfører risikovurderinger av informasjonssikkerhet og personvern, og disse følges langt på vei opp.
- Kommunen har imidlertid et forbedringspotensial knyttet til dokumentasjonen av vurderinger av personvernkonsekvenser som gjennomføres.

Sikring av personopplysninger

- Kommunen har etablert et styringssystem for informasjonssikkerhet blant annet gjennom arbeidet som gjennomføres i DGI-samarbeidet.
- Undersøkelsen viser imidlertid at roller og ansvar ikke er tilstrekkelig avklart på flere områder.
- Det gjennomføres ikke ledelsens gjennomgang av informasjonssikkerhet i kommunedirektørens ledergruppe årlig, noe som er anbefalt for å sikre en systematisk oppfølging av området.
- Kommunen har ikke en oppdatert behandlingsprotokoll.
- Kommunen har etter revisjonens syn ikke tilstrekkelig systematisert obligatorisk opplæring av ledere og ansatte i informasjonssikkerhet og personvern.

Hovedfunn

1. Kommunen har ikke tilstrekkelig internkontroll med informasjonssikkerhet og personvern, blant annet ved at roller og ansvar ikke er tilstrekkelig avklart og at det ikke gjennomføres ledelsens gjennomgang av informasjonssikkerhet.
2. Kommunen har rutiner og prosedyrer som sikrer at det gjennomføres vurderinger av personvernkonsekvenser, men vurderingene er ikke tilstrekkelig dokumentert.
3. Kommunens protokoll over behandling av personopplysninger er ikke oppdatert.
4. Kommunen har ikke et tilstrekkelig systematisert opplegg for opplæring i informasjonssikkerhet og personvern.