

Forvaltningsrevisjon av informasjonssikkerhet og personvern i Ullensaker kommune

Formål

Å avdekke eventuelle svakheter i informasjonssikkerheten og ivaretagelsen av personvern i Ullensaker kommune.

Problemstillinger

1. Har kommunen dokumentert et styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern som tilfredsstillende krav i lov, forskrift og etablerte standarder?
2. I hvilken grad har kommunen satt inn tilstrekkelige tiltak for å fange opp og hindre forsøk på datainnbrudd på kommunens tjenester til hjemmeboende, samt etablert planverk for å håndtere denne typen hendelser?
3. Har kommunen sørget for at personopplysninger som lagres i kommunens IT-systemer på skoleområdet er sikret i tilstrekkelig grad?

Styringssystem for informasjonssikkerhet

- Noen rolle- og ansvarsområder knyttet til informasjonssikkerhet og personvern fremstår som uklare i kommunens styrende dokumenter.
- Det gjennomføres ikke ledelsens gjennomgang av informasjonssikkerhet.

Tiltak for å fange opp og hindre forsøk på datainnbrudd

- Kommunen har sikkerhetsovervåking av IT-systemene, system og prosedyrer for styring av identiteter og tilganger, rutiner og praksis for gjennomføring av risikovurderinger og en rekke opplæringsaktiviteter knyttet til informasjonssikkerhet.
- Kommunen gjennomfører ikke inntrengingstester jevnlig.

Sikring av personopplysninger

- Kommunen har utpekt personvernombud. Ombudet rapporterer ikke til kommunens øverste ledelse.
- Kommunen har en behandlingsprotokoll, men praksisen med å føre samtlige digitale læremidler samlet i protokollen gir ikke tilstrekkelig informasjon om personopplysningene som er samlet inn.
- Kommunen har mal for gjennomføring av vurderinger av personvernkonsekvenser, men mangler dokumentasjon som viser hvem som er ansvarlig for å gjennomføre vurderingene.
- Kommunen mangler oversikt over databehandleravtaler.

Hovedfunn

1. Ullensaker kommune har et styringssystem for informasjonssikkerhet, men det er mangler knyttet til styrende dokumenter for informasjonssikkerhet, rolle- og ansvarsfordeling.
2. Ledelsens gjennomgang av informasjonssikkerhet er ikke gjennomført.
3. Kommunen har langt på vei tilstrekkelige tiltak som fanger opp og hindrer datainnbrudd, men gjennomfører ikke jevnlig inntrengingstester som anbefalt.
4. Kommunen har i noen grad sørget for at personopplysninger som lagres i kommunens IT-systemer på skoleområdet er sikret.