



**Beslutsunderlag**

Utfärdat 2020-05-20

Diarienummer 0057/20

Handläggare

Hanna Svantesson

Telefon: 031-368 55 08

E-post: hanna.svantesson@gotalejon.goteborg.se

## **Handlingsplan för implementering av ett systematiskt informationssäkerhetsarbete**

### **Förslag till beslut i styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon**

- anta handlingsplan för implementering av ett systematiskt informationssäkerhetsarbete

### **Sammanfattning**

Försäkrings AB Göta Lejon fick, efter internrevisionens granskning av verksamhetsåret 2015, en rekommendation om översyn av bolagets rutiner för informationssäkerhet.

Arbetet med informationssäkerhet inom bolaget pågår löpande. Det genomförs bl.a. omvärlds-, verksamhets- samt riskanalyser årligen, kontinuitetsplan inkluderar våra informationssystem och i det årliga arbetet med säkerhetspolicyn ingår till viss del informationssäkerhet. Dock saknas dokumenterade rutiner kring hur arbetet genomförs och följs upp samt en tydlig ansvarsfördelning. För att säkerställa att tillräcklig nivå av informationssäkerhet uppnås behöver arbetet systematiseras på ett tydligare sätt.

Arbetet påbörjas genom att med hjälp av handlingsplanen göra en analys av nuläget och identifiera risker. Därefter utformas rutiner för informationssäkerhetsarbetet som införlivas i det löpande säkerhetsarbetet. Målet är ett riskbaserat informationssäkerhetsarbete som skapar värde för bolaget.

### **Bilagor**

1. Handlingsplan systematiskt informationssäkerhetsarbete

Hanna Svantesson

Annika Forsgren

Systemansvarig

VD

Utarbetat enligt metod från Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap (MSB), informationssakerhet.se, samt Göteborgs stads riktlinje för informationssäkerhet

Område	Aktivitet	Kommentar	Mål	Status	Klart	Källa
Identifiera och analysera	Genomföra omvärldsanalys	Analys av externa intressenter, förutsättningar samt rättsliga krav	Säkerställa att informationssäkerhetsarbetet utformas med utgångspunkt i ett tydligt definierat	Ej påbörjat	2020-12-31	MSB
Identifiera och analysera	Genomföra verksamhetsanalys	Analys av interna intressenter, förutsättningar samt informationstillgångar	Säkerställa att informationssäkerhetsarbetet utformas med utgångspunkt i ett tydligt definierat	Ej påbörjat	2020-12-31	MSB
Identifiera och analysera	Genomföra en riskanalys och sammanställa potentiella risker.	Identifiera hot och oönskade händelser som kan leda till negativa konsekvenser	Säkerställa att informationssäkerhetsarbetet utformas med utgångspunkt i ett tydligt definierat	Ej påbörjat	2020-12-31	MSB
Identifiera och analysera	Sammanställa nuvarande säkerhetsåtgärder och genomföra gapanalys för att identifiera brister	Identifiera skillnaden mellan den informationssäkerhetsnivå som behöver uppnås och den faktiska nivån.	Säkerställa att informationssäkerhetsarbetet utformas med utgångspunkt i ett tydligt definierat	Ej påbörjat	2020-12-31	MSB
Identifiera och analysera	Se över stadens Säkerhetspolicy samt riktlinje kopplade till informationssäkerhet samt övriga styrdokument som kan vara av vikt i arbetet.	Om behov finns skapas bolagsspecifika anvisningar	Säkerställa att de styrdokument som ska följas passar verksamheten och följer alla lagkrav.	Ej påbörjat	2020-12-31	Staden/MSB
Utforma	Genomföra klassning av våra informationssystem	Görs enligt stadens framtagna modell	Identifiera var våra informationstillgångar	Ej påbörjat	2021-03-31	Staden
Utforma	Sammanställa mål för informationssäkerhetsarbetet på lång och kort sikt.	Långsiktiga mål harmoniserar med policy samt riktlinjer. Kortsiktiga mål åtgärdar de identifierade bristerna.	Förbättra informationssäkerheten samt skapa en enighet kring prioriteringar i arbetet.	Ej påbörjat	2021-03-31	MSB
Utforma	Upprätta en befattningsbeskrivning för rollen CISO (Chief Information Security Officer). Tilldela rollen till lämplig medarbetare.	CISOs ansvar är att leda och samordna arbetet med informationssäkerhet.	Säkerställa att ansvarig för det strategiska informationssäkerhetsarbetet finns och har ett tydligt mandat.	Ej påbörjat	2021-03-31	MSB
Utforma	Uppdatera alla medarbetares befattningsbeskrivningar med punkt om ansvar för informationssäkerhet	Informationssäkerhetsarbetet kan inte göras av en medarbetare, ansvaret ligger på hela organisationen.	Säkerställa att ansvarsfördelningen blir tydlig och att alla medarbetare förstår sin del i arbetet.	Ej påbörjat	2021-03-31	MSB
Utforma	Se till att varje informationssystem har en användarinstruktion samt en formellt beslutad driftdokumentation.		Säkerställa att informationssystem används på ett korrekt sätt för att minimera riskerna.	Ej påbörjat	2021-03-31	Staden
Utforma	Upprätta en formellt fastlagd rutin för hur användare ska agera vid incidenter i våra informationssystem.	Dokumentation av incidenter krävs för att kunna följa upp samt sprida kunskaper för att undvika incidenter	Undvika samma typer av incidenter i framtiden	Ej påbörjat	2021-03-31	Staden
Använda	Genomföra aktiviteter fastställda i enlighet med de kortsiktiga målen.		Förbättra informationssäkerheten genom kontinuerligt arbete och uppföljning.	Ej påbörjat	2021-06-30	MSB
Använda	Informera styrelse, ledning samt anställda om stadens säkerhetspolicy och riktlinje för informationssäkerhet samt utbilda dem i	Kunskapsnivån måste konituerligt ses över och höjas allt eftersom arbetet fortlöper.	Säkerställa att de som har tillgång till information och informationssystem har tillräckliga kunskaper	Ej påbörjat	2021-06-30	Staden/MSB
Följa upp	Årlig genomgång av uppsatta mål	Målen kan komma att behöva justeras i takt med att verksamheten utvecklas	Säkerställa att målen är aktuella och följer verksamhetens utveckling.	Ej påbörjat	2021-06-30	Staden/MSB
Följa upp	Årlig uppföljning av arbetet för ledning med återrapportering till styrelsen	För att arbetet inte ska stanna upp är det viktigt att ledningen kontinuerligt följer arbetet.	Säkerställa att arbetet fortlöper enligt plan samt att ledning och styrelsen är införstådda med arbetet.	Ej påbörjat	2021-06-30	Staden/MSB
Följa upp	Årlig genomgång av instruktioner och rutiner		Säkerställa att instruktioner och rutiner hålls uppdaterade och följer verksamhetens utveckling.	Ej påbörjat	2021-06-30	Staden/MSB