



Projektplan Informationssäkerhet i skolnämndernas IT-system IST- administration

2022-06-08

Informationssäkerhet i skolnämndernas IT-system IST-administration

Informationssäkerhet som begrepp inbegriper en verksamhets åtgärder för att hindra att information får spridning till obehöriga, att den förvanskas och att den ska vara tillgänglig för behöriga när den behövs. Begreppet och de åtgärder som vidtas brukar ses som en strategisk förutsättning för det fortsatta arbetet med IT-säkerhet, kommunikationssäkerhet och andra åtgärder som ytterst syftar till att säkerställa att verksamheten uppfyller legala mål och att verksamhetsmålen i övrigt ska kunna uppnås.

I sin revisionsplan för år 2022 konstaterar revisorerna att staden hanterar stora mängder skyddsvärd information och att detta flöde ofta hanteras med hjälp av olika IT-system och integrationer dem emellan. Då hanteringen av informationsmängder utgör en förutsättning för att stadens verksamheter ska kunna utföra sina uppdrag blir frågan om informationssäkerhet av särskild betydelse. Brister i informationssäkerhet kan få allvarliga konsekvenser, till exempel att integritetskänslig information får spridning eller att verksamhetskritiska processer stannar. Revisorerna bedömer som en följd av denna analys IT-system och informationssäkerhet som ett särskilt riskområde och en prioriterad inriktning för granskning under åren 2022 till 2024.

Stadens nuvarande skolnämnder inbegriper förskolenämnden, grundskolenämnden samt utbildningsnämnden. Skolnämnderna har i denna sammansättning verkat sedan den 1 juli år 2018. Vid denna tidpunkt övertog förskolenämnden och grundskolenämnden sina uppdrag från de tio stadsdelsnämnder som tidigare haft ansvaret utbildningsfrågorna inom förskola och grundskola. Utbildningsnämnden har sedan en lång rad av år haft ansvaret för den gymnasiala utbildningen i staden.

Skolverksamheter kännetecknas av en hög koncentration av information. En förutsättning för att rätts- och informationssäkert hantera dessa informationsmängder är att verksamheterna har tillgång till väl fungerande IT-system. Inom Göteborgs Stad försörjs skolnämnderna med sådana IT-system genom så kallade kommungemensamma interna tjänster. Dessa tjänster levereras av nämnden för Intraservice och utgörs av IT-system, ibland i kombination med tjänster utförda av tjänstepersoner, som paketerats för att stödja vissa typer av verksamheter. För skolnämnderna ingår för närvarande tio separata IT-system inom de kommungemensamma interna tjänsterna inom tjänsteområdet utbildning.

År 2016 påbörjades ett projekt i staden för att ersätta de två skoladministrativa IT-system som vid tidpunkten användes av de nämnder som då ansvarade för stadens skolverksamheter. Projektet benämndes NAIS och mynnade ut i ett nytt elevadministrativt system upphandlades, IST-administration. Införandet av

detta system kommer att slutföras under 2022 varefter de äldre system som därigenom ersätts kommer att fasas ut så snart detta är möjligt. IST-administration är ett modulärt system där grundmodulen IST-administration innehåller en del grundläggande inslag, exempelvis hantering av personuppgifter. Till detta kan ytterligare moduler läggas till för att öka funktionaliteten. Inom grundskola och gymnasieskola har bland annat moduler för betygsregistrering, interkommunal ersättning samt ersättning till enskilda skolhuvudmän, ekonomistyrning samt närvaro och frånvaro fogats till funktionaliteten i systemet. För förskoleverksamheten finns funktioner för registrering av Hämta & lämna (barnet/-en i förskolan) samt hanteringen av interkommunal ersättning samt ersättning till enskilda huvudmän. Sammantaget kan IST-administration sägas ha en central betydelse för skolnämndernas förmåga att administrera sina verksamheter och ytterst utföra sina uppdrag.

Den 1 augusti år 2022 kommer Intraservice tjänsteområde utbildning att upphöra. De tjänster och IT-system som tillhandahållits av Intraservice kommer då att överföras till stadens tre skolnämnder. IST-administration är ett av de system som kommer att övergå till att bli ett verksamhetsspecifikt system. Förändringen är en konsekvens av att staden den 1 januari år 2023 kommer att förändra styrmodellen för samordning och finansiering av den digitala utvecklingen och förvaltningen. En följd av detta blir att skolnämnderna bland annat kommer att få ett tydligare ansvar för de IT-system man använder sig av i verksamheten. Detta medför bland annat ett tydligare ansvar för informationssäkerheten där skolnämnderna får ansvaret för att inom ramen för sin interna kontroll säkerställa att information som hanteras i IST-administration omfattas av de tre ledord som definierar informationssäkerhet: Konfidentialitet (informationen är endast tillgänglig för behöriga), Riktighet (informationen förändras eller påverkas inte på ett oönskat sätt eller utom kontroll) samt Tillgänglighet (information ska kunna nyttjas efter behov, i förväntad utsträckning och inom önskad tid).

Syfte och revisionsfrågor

Syftet med granskningen är att bedöma om nämnderna bedriver ett informationssäkerhetsarbete som säkerställer konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet i de informationstillgångar som hanteras i det skoladministrativa systemet IST-administration.

Följande revisionsfrågor ska besvaras inom ramen för granskningen:

- Har nämnden säkerställt att det för IST-administration finns en ändamålsenlig organisation med en tydlig roll-, ansvars-, och befogenhetsfördelning i informationssäkerhetsarbetet?
- Har nämnden säkerställt att det finns rutiner som medför att lämnade behörigheter att ta del av, ändra eller lägga till information i IST-administration är aktuella och korrekta?

- Har nämnden säkerställt att skyddade personuppgifter hanteras på ett sådant sätt att de inte röjs för obehöriga?
- Har nämnden säkerställt att säkerhetsmonitorering inkluderande loggning av säkerhetsrelevanta händelser sker på ett ändamålsenligt sätt i IST-administration?
- Har nämnden säkerställt att det för IST-administration finns tillfredsställande rutiner för backup av program och data, samt för återläsning av data?
- Har nämnden säkerställt att det för IST-administration finns en aktuell, dokumenterad och beslutad kontinuitetsplan?
- Har nämnden säkerställt att informationssäkerhetsnivån i IST-administration löpande är acceptabel, att den följs upp årligen och att nämnden erhåller en rapport av resultaten av denna uppföljning?

Ansvariga nämnder

Granskningen omfattar Göteborgs Stads grundskolenämnd samt utbildningsnämnden.

Revisionskriterier

Stadsrevisionen kommer att använda följande revisionskriterier för att bedöma granskningens iakttagelser:

- Kommunallagen, 6 kapitlet, 6§
- Offentlighets- och sekretesslagen, 21 kap 3§
- Göteborgs Stads riktlinje för informationssäkerhet
- Göteborgs Stads regel gällande driftsdokumentation för IT-baserade informationssystem
- Göteborgs Stads regel för IT-användare
- Göteborgs Stads regel för chefers informationssäkerhetsansvar

Utöver ovanstående kriterier ska den konsult som kommer att anlitas för att genomföra granskningen vid behov identifiera och tillämpa ytterligare revisionskriterier av relevans för området.

Metod och avgränsningar

Granskningen genomförs genom intervjuer med tjänstepersoner med såväl strategisk som praktisk insyn i respektive nämnds informationssäkerhetsarbete rörande IST-administration. Intervjuerna kompletteras med insamling och analys av driftdokumentation rörande IST-Administration. Denna omfattar bland annat återstarts- och återställningsrutiner, incidenthantering, ändringshantering samt hantering av loginformation.

Oberoende och integritet

De sakkunnigas oberoende och integritet har prövats enligt vår oberoendedeklaration vilken baseras på Sveriges kommunala yrkesrevisorers modell. Inga omständigheter har framkommit som kan ifrågasätta förtroendet för de sakkunnigas oberoende och integritet som granskare. Även den anlitate konsulten ska intyga sitt oberoende.

Projektorganisation

Granskningen kommer att genomföras av konsult som stadsrevisionen har avtal med. Anders Olsson är stadsrevisionens projektledare.

Avrapportering

Avrapportering till revisorsgruppen planeras att ske i februari månad år 2023.

Kvalitetssäkring

Rapportens innehåll kommer att stämmas av med de granskade verksamheterna. Kvalitetssäkring genomförs av kvalitetsansvarig för projektgranskningar.

Stadsrevisionen

Postadress: Box 2141, 403 13 Göteborg

Besöksadress: Stora Badhusgatan 6

Göteborgs Stads kontaktcenter: 031-365 00 00, kansli: 031-368 07 00

stadsrevisionen@stadsrevisionen.goteborg.se

www.goteborg.se/stadsrevisionen