

# Statusrapportering

Forvaltningsrevisjon-  
“Overordnet styring av  
informasjonssikkerheten”

Kontrollutvalgene i

Nord-Gudbrandsdalen 22. Januar 2024



# Bestilling

## Vedtak fra KU-møte 16. juni 2023:

- 1. «Kontrollutvalet tingar ein forvaltningsrevisjon av IKT-tryggleik i kommunen basert på den framlagte foranalysen.*
- 2. Spor 1 blir lagt til grunn for forvaltningsrevisjonen med fylgjande problemstillingar:*
  - Har kommunen etablert ein tilfredstillande overordna styring og oppfølging av informasjonstryggleiken?*
  - I kva grad har dei tilsette i kommunen kjennskap til retningslinjer og rutiner for informasjonstryggleik?*
- 3. Kontrollutvalet ber om at revisjonen legg fram ein prosjektplan på det fyrste møtet hausten 2023».*

# Bakgrunn

- Arbeidet med foranalysen indikerte at det kan være risiko for mangler knyttet til kommunenes arbeid med IKT-sikkerhet.
- Dette synes spesielt å gjelde styringssystemet/internkontrollen og opplæring/kompetanse om informasjonssikkerhet og personvern blant ansatte.

# Problemstillinger

## Problemstilling 1:

Har kommunen etablert en tilfredsstillende overordnet styring og oppfølging av informasjonssikkerheten?

## Problemstilling 2:

I hvilken grad har kommunens ansatte kjennskap til retningslinjer og rutiner for informasjonssikkerhet?

# Status

- Det er gjennomført oppstartsmøter og innledende intervjuer i Skjåk, Lom, Sel og Vågå.
- Planlagt oppstartsmøte og innledende intervju med Dovre og Lesja 24. januar.

# Status

## Videre fremdrift:

- Utarbeide de konkrete revisjonskriteriene vi skal måle kommunene opp mot (januar/februar).
- Dokumentgjennomgang av kommunenes overordnede styringsdokumenter, risikovurderinger og rutiner innen informasjonssikkerhetsområdet (februar-april).
- Gjennomføre intervjuer med ansatte i kommunen som følger opp informasjonssikkerhet, felles personvernombud og Regiondata (februar-april).
- Utarbeide og sende ut spørreundersøkelse til alle ansatte i kommunene og gjennomføre intervjuer med et utvalg tjeneste/virksomhetsledere (februar-mai).

# Gjennomføring og ressursbruk

- Ressursbruk ca 300-350 timer per kommune.
- Gjennomføring i 2024.
- Prosjektene vil gjennomføres av oppdragsansvarlig revisor Anette Karenstuen og forvaltningsrevisor Astrid Gerdts.
- Diri AS
- Prosjektet vil kvalitetssikres av fagansvarlig forvaltningsrevisor Anne Live Jensvoll.



Spørsmål?