



Tjänsteskrivelse - Revidering av interkontrollplan för Sydnärkes IT-nämnd 2023

Sammanfattning av ärende

Internkontrollplanen för Sydnärkes IT-nämnd har inför 2023 reviderats med nya verksamhetsspecifika kontrollmoment.

Bakgrund

Internkontrollmomenten har varit oförändrade de senaste åren och då respektive risknivå ej bedöms längre vara lika aktuella utan minskat väsentligt tack vare ökad kontroll inom förvaltningen, utgår dessa och ersätts med 4 stycken nya kontrollmoment, baserade dels på nödvändig livscykelhantering och konsolidering för upprätthållande av högsta möjliga säkerhet och dels gällande tillgänglighet till trådlös uppkoppling till nätverket.

De kontrollmoment som utgår är:

- Förvaltningen har inte kontroll på antalet datorer
- Förvaltningen riskerar att missa nödvändiga back-uper

De kontrollmoment som tillkommer är:

- Förvaltningen har inte MDM-stöd för tillräckligt många enheter för att möta informationssäkerhetsrelaterade krav.
- Uppdaterad klientmiljö för Windows, iOS och Android.
- Förvaltningen har inte tillräcklig livscykelhantering för äldre verksamhetssystem på äldre operativ.
- Förvaltningen har tillräcklig upptid på accesspunkter i de kommunala verksamheterna.

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner förslaget till ny internkontrollplan för 2023.

LEKEBERGS KOMMUN

Marcus Cederberg
Förvaltningschef