



Stockholms  
stad

Ledningens genomgång år  
2023

**Stadsarkivet**

Beslutad 2023-12-05

Ledningens genomgång

**Dnr:** SSA 2023/7049

**Kontaktperson:** Gustav Fors



# 1 Sammanfattning

Den information som Stadsarkivet hanterar ska vara korrekt och tillgänglig för dem som behöver använda den men den behöver samtidigt skyddas från att röjas för obehöriga, förvanskas eller förstöras. Detta är kärnan i Stadsarkivets informations-säkerhetsarbete, informationen som Stadsarkivet förvarar och hanterar behöver skyddas så att den kan användas.

Det nuvarande informationssäkerhetsarbetet på Stadsarkivet är delvis otillräckligt. När det gäller de större system som Stadsarkivet förvaltar så som eDok och e-arkivet sker ett löpande informations-säkerhetsarbete i form av klassningar och uppföljning av handlingsplaner med framtagande av rutiner, säkerhetstester och liknande. För övriga informationstillgångar finns det dock i nuläget inget sammanhållet informationssäkerhetsarbete.

I denna genomgång har relevanta dokument granskats för att belysa vilka åtgärder som behöver vidtas inom informationssäkerhetsområdet på Stadsarkivet. Denna granskning har lett till ett antal föreslagna prioriterade aktiviteter för de kommande tre åren.

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
1.1	Faktorer som påverkar verksamhetens LIS .....	5
1.1.1	<i>Omvärldsbevakning – hot, trender och ny lagstiftning .....</i>	<i>5</i>
1.1.2	<i>Vad händer inom staden – budget, inriktningar, lokala förändringar eller satsningar .....</i>	<i>5</i>
1.1.3	<i>Vad har verksamheten identifierat i RSA-arbetet.....</i>	<i>6</i>
1.1.4	<i>Resultatet från egen uppföljning (VoR och IKP) .....</i>	<i>6</i>
1.1.5	<i>Resultatet från revisioner .....</i>	<i>7</i>
1.1.6	<i>Risker som identifierats i GDPR-årsrapport.....</i>	<i>7</i>
1.1.7	<i>Information om avvikelser (incidenter och andra händelser) .....</i>	<i>7</i>
1.2	Förbättringar som föreslås för verksamhetens LIS .....	7

## **1.1 Faktorer som påverkar verksamhetens LIS**

### **1.1.1 Omvärldsbevakning – hot, trender och ny lagstiftning**

Med anledning av ett allt oroligare världsläge är en god informationssäkerhet av största vikt för att motverka yttre påverkan och säkerställa att information inte röjs, förvanskas eller förstörs.

Säkerhetsfrågor i stort och informationssäkerhetsfrågor i synnerhet är mer aktuellt än på länge. Regeringen har under 2023 inlett arbetet med att ta fram en ny nationell informations- och cybersäkerhetsstrategi som ska vara på plats till dess att det NIS2-direktivet ska börja tillämpas i oktober 2024.

NIS2-direktivet innebär en revidering av det nu gällande NIS-direktivet och kommer att innebära ökade krav på risk- och incidenthantering, rapportering av dessa samt kontinuerlig säkerhetstestning. Utöver det omfattas nu även fler sektorer av regleringen, samt eventuella leverantörer och underleverantörer. I nuläget omfattas Stadsarkivet inte direkt av NIS2-direktivet men då andra verksamheter i staden gör det och då även övriga aktörer bör ta till sig de nya kraven ger NIS2-direktivet ytterligare ett incitament att arbeta aktivt med informationssäkerhet.

### **1.1.2 Vad händer inom staden – budget, inriktningar, lokala förändringar eller satsningar**

Enligt majoritetens förslag till budget för 2024 ska varje nämnd och bolag i Stockholms stad arbeta för att fortsätta öka beredskapsförmågan. Exempelvis genom att analysera och hantera risker- och sårbarheter samt genom krisledningsplanering, kontinuitets- hantering, systematiskt informationssäkerhetsarbete, krigs- organisation samt årliga, obligatoriska krisledningsövningar.

Kommunfullmäktige har i februari 2022 beslutat om en ny riktlinje för informationssäkerhet med tillhörande tillämpningsanvisningar som utgör det främsta underlaget för informationssäkerhetsarbetet inom staden. Tillämpningsanvisningarna uppdaterades i oktober i år med förtydliganden kring bland annat dataskyddsansvaret, vilket är av vikt för bland annat eDok.

Planeringsfasen för övergången av server- och applikationsdriftstjänster för lokala system från det nuvarande GSIT-avtalet till stadens nya systemtjänsteavtal startar i januari 2024 och överföringen kommer ske 2025. Detta innebär att information i

system som berörs av överföringen måste vara informationsklassad under 2024.

Stadsarkivet står inför en organisationsjustering vilket utgör en möjlighet att i arbetet med den nya organisationen på ett tydligare sätt fördela ansvaret för informationssäkerhetsfrågorna och säkerställa att arbetet med frågorna följs upp kontinuerligt.

### **1.1.3 Vad har verksamheten identifierat i RSA-arbetet**

I Stadsarkivets senaste risk- och sårbarhetsanalys tas risker avseende obehöriga intrång i systemen eDok och e-arkivet upp. Dessa intrång skulle kunna leda till att information röjs, förvanskas eller förstörs. Dessa risker minimeras genom säkerhetsåtgärder så som penetrationstester.

Även gällande de fysiska arkivlokalernas säkerhet finns det risker som kan leda till att information röjs, förvanskas eller förstörs. I arbetet med lokalsäkerheten behöver det säkerställas att obehöriga inte får tillgång till lokalerna samt att de är skyddade för yttre förhållanden så som klimatförändringar.

### **1.1.4 Resultatet från egen uppföljning (VoR och IKP)**

Enligt Stadsarkivets väsentlighets- och riskanalys för 2023 finns följande brister rörande systematiskt informationssäkerhetsarbete under KF:s mål för verksamhetsområde 3.5 *Hög beredskap och stark rådgivning ska råda i alla verksamhetsområden*:

#### **Behörighetshantering**

*Behörighetsuppföljning sker inte av resursskäl.*

#### **Implementering av lokal anvisning**

*Implementeringen sker inte av resursskäl.*

#### **Incidenthantering**

*Otydligt ansvar i organisationen leder till brister.*

#### **Informationsklassning**

*Brister i registerförteckning.*

#### **Informationssäkerhet inom upphandlingsförfarande**

*Ingen uppföljning av kontroll.*

Av dessa brister har incidenthantering och informationsklassning tagits med i internkontrollplanen.

Dessa brister behöver alla åtgärdas framöver så att stadens riktlinjer efterföljs och att en god informationssäkerhet ska kunna upprätthållas på Stadsarkivet. Det ska nämnas att registerförteckningen i sig inte har med informationsklassning att göra, men att den kan utgöra ett bra underlag för inventering av informationstillgångar.

#### **1.1.5 Resultatet från revisioner**

I Stadsrevisionens årsrapport avseende Stadsarkivet 2022 nämns att rutiner och ansvar avseende informationsägarskap behöver förtydligas samt att arbetet med informationssäkerhet behöver systematiseras för att omfatta fler informationstillgångar. Detta då en del av Stadsarkivets kärnuppdrag är att säkerställa en trygg tillgång till arkivinformer såväl fysiskt som digitalt. Det konstateras att eDok och e-arkivet har informationsklassats och att handlingsplanerna för dessa delvis följs upp men att information i övriga system inte har klassats och därmed saknar handlingsplaner. Det påpekas att det är angeläget att ett förbättringsarbete sker skyndsamt.

#### **1.1.6 Risker som identifierats i GDPR-årsrapport**

I de två senaste årsrapporterna från dataskyddsombudet har ett flertal risker identifierats. Bland annat konstateras det att alla informationstillgångar inte är klassade och att det saknas tydliga rutiner för när och hur informationsklassningar och konsekvensbedömningar ska göras. Gällande Stadsarkivets system eDok och e-arkiv Stockholm görs informationsklassningar kontinuerligt och handlingsplanerna följs upp i form av exempelvis penetrationstester och framtagande av rutiner. Men för övriga informationstillgångar saknas det rutiner och en tydlig ansvarsfördelning för dessa frågor.

#### **1.1.7 Information om avvikelser (incidenter och andra händelser)**

Som nämnts ovan finns det brister i incidentrapporteringen vad gäller så väl personuppgiftsincidenter som övriga informationssäkerhetsincidenter. Förbättrade rutiner behövs för incidentrapportering för att säkerställa att fler incidenter rapporteras.

## **1.2 Förbättringar som föreslås för verksamhetens LIS**

**Föreslagna aktiviteter för de kommande tre åren:**

**2024**

*Ta fram lokal anvisning för informationssäkerhet*

*En inventering har visat att Stadsarkivet saknar en lokal anvisning för informationssäkerhet. En lokal anvisning krävs för att beskriva hur stadens övergripande ledningssystem för informationssäkerhet omhändertas i den egna verksamheten.*

### **Genomföra inventering och klassning**

*Inventering och klassning ska genomföras enligt följande plan.*

- *Fokus på klassning av information i de system som ska föras över till det nya systemtjänsteavtalet för lokala system. Behöver vara genomförd under 2024 inför överföringen 2025.*
- *Uppdatering av registerförteckning över personuppgiftsbehandlingar enligt dataskyddsförordningen.*
- *Inventera och upprätta en lista över informationstillgångar.*

### **Nya rutiner för informationssäkerhet och dataskydd**

*I samband med organisationsöversynen på Stadsarkivet kommer ansvarsfördelningen förtydligas enligt stadens riktlinje och nya rutiner för informationssäkerhets- och dataskyddsarbetet tas fram för att det löpande arbetet ska kunna genomföras på ett bättre sätt än idag. Till att börja med bör det tas fram nya rutiner för att hålla registerförteckningen över personuppgifter uppdaterad.*

### **Genomföra nya e-utbildningar**

*Under januari 2024 kommer två nya e-utbildningar att lanseras, en för chefer och en för medarbetare. De består av åtta delar var som kommer att släppas månadsvis från januari. Varje avsnitt tar ca 5-10 min att genomföra. Dessa utbildningar är obligatoriska och ska genomföras. Chefer gör utbildningen själva medan medarbetarnas utbildning ska göras tillsammans på exempelvis APT.*

## **2025**

### **Förbättrad incidentrapportering**

*Idag rapporteras få incidenter överlag på Stadsarkivet. Vare sig det gäller informationssäkerhet, dataskydd eller arbetsmiljö. Rutiner finns på plats men de följs inte i tillräcklig grad. En översyn av dessa rutiner och utbildningsinsatser krävs för att rapporteringen ska öka.*

### **Rutiner för behörighetsuppföljning**

*Det konstateras i Stadsarkivets väsentlighets- och riskanalys att behörighetsuppföljning inte sker av resursbrist. Detta behöver åtgärdas så att nödvändiga resurser tillsätts för att kunna*



*säkerställa att behörighetsuppföljning sker enligt tydliga rutiner.*

***Genomföra inventering och klassning***

*Fokus på att inventera och klassa informationstillgångar som innehåller stora mängder personuppgifter.*

**2026**

***Genomföra inventering och klassning***

*Fokus på att inventera och klassa informationstillgångar som kan innehålla känsliga personuppgifter.*

***Översyn av arbetet med RSA***

*Arbeta med att på ett tydligare sätt lyfta informationssäkerhetsfrågor i arbetet med Risk- och sårbarhetsanalys.*

***Fördjupad utbildning***

*Ledningsgruppen bör genomföra en fördjupad utbildning för att ytterligare öka förståelsen för vad informationssäkerhetsarbetet innebär och kräver samt ge idéer för hur Stadsarkivet kan få en informationssäkerhetskultur som genomsyrar hela förvaltningen.*

Beslutad 2023-12-05

Lennart Ploom  
Stadsarkivarie