



Stockholms  
stad

# Ledningens genomgång år 2024

## Miljöförvaltningen

Beslutad 2023-11-29

Ledningens genomgång

**Dnr:** 2023-22114

**Kontaktperson:** Jonas Arnqvist

# 1 Sammanfattning

Verksamheten har under året 2023 lagt stort fokus på informationssäkerhet. Samtliga informationstillgångar i form av gruppdiskar har informationsklassats, informationsägare har identifierats och handlingsplaner har i förekommande fall upprättats. Detta har varit ett mycket omfattande arbete som involverat samtliga avdelningar och därigenom har också ett flertal chefer och medarbetare ökat sin kompetens inom informationsklassning. Utöver detta har en fördjupad genomgång av stadens informationssäkerhetsarbete presenterats för chefsgruppen (alla avdelnings- och enhetschefer).

Miljöförvaltningen har länge arbetat med objektförvaltning av system men detta har intensifierats under året då ett flertal klassningar av system genomförts och nya eller uppdaterade objektplaner upprättats med förtydligande om ansvar.

Miljöförvaltningens dataskyddsgrupp har genomfört nio möten under året där informationssäkerhetsfrågor med fokus på dataskydd (GDPR) avhandlats löpande.

Kontinuitetsplanering inklusive krisledningsövningar har genomförts i flera grupper och dokumenterats.

Personuppgiftsincidenter har hanterats löpande och skyndsamt i tät samverkan med dataskyddsombudet. Ingen av incidenterna har varit av allvarligare art.

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning .....</b>	<b>2</b>
1.1	Faktorer som påverkar verksamhetens LIS .....	4
1.1.1	<i>Omvärldsbevakning – hot, trender och ny lagstiftning .....</i>	<i>4</i>
1.1.2	<i>Vad händer inom staden – budget, inriktningar, lokala förändringar eller satsningar.....</i>	<i>4</i>
1.1.3	<i>Vad har verksamheten identifierat i RSA-arbetet.....</i>	<i>4</i>
1.1.4	<i>Resultatet från egen uppföljning (VoR och IKP).....</i>	<i>4</i>
1.1.5	<i>Föreslagna aktiviteter som bl.a. identifierats i GDPR-årsrapport</i>	<i>5</i>
1.2	Förbättringar som föreslås för verksamhetens LIS .....	5

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

Ledningssystemet för informationssäkerhet (LIS) omfattar stadens systematiska arbete för styrning av informationssäkerhetsarbetet.

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

Ökat fokus på kontinuitetsplanering vid risk för större avbrott i verksamheten. Förvaltningen följer utvecklingen på lagstiftningsområdet och anpassar riskanalysen efter denna. Kända kommande lagstiftningsförändringar bedöms inte påverka förvaltningens arbete i betydande grad.

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

Avseende informationssäkerhetsarbetet är de av staden centralt prioriterade områdena för 2024:

- Registerförteckning (upprättande eller revidering)
- Informationsklassning (nya och löpande återkommande)

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

Tillgången till IT-system, främst handläggningssystemet Ecos har identifierats som en sårbarhet. En handlingsplan för systemet finns upprättad.

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

Väsentlighets- och riskanalys (VoR) och Internkontrollplan (IKP) revideras årligen och följs upp i samband med verksamhetsberättelsen (VB).

Följande kritiska processer har identifierats:

- behov av löpande systemförvaltning
- behov av dokumenterade rutiner för behörighetshantering
- implementering av lokal anvisning för informationssäkerhet
- säkerställa resurser för incidenthantering
- löpande genomföra informationsklassningar
- uppmärksamma informationssäkerhet inom upphandlingsförfarande
- kontroller av rutiner och arbetssätt för att säkerställa att personuppgifter inte hanteras felaktigt
- utbildningar och introduktion av nyanställda om dataskydd (GDPR)

### **1.1.5 Föreslagna aktiviteter som bl.a. identifierats i GDPR-årsrapport**

Förvaltningens dataskyddsbud bedriver årlig tillsyn över verksamhetens dataskyddsarbete. Detta redovisas i särskild rapport i samband med verksamhetsberättelsen (VB). I rapporten för 2023 lyftes utvecklingsområden vilka resulterat i bland annat följande föreslagna insatser:

- Revidera och gallra i registerförteckningen.
- Information om rutinen för personuppgiftincidenter i t.ex. verksamhetsstöds nyhetsbrev.
- Fortsätta klassning av informationsmängder, som gruppdiskar.
- Fortsätta etablera objektplaner inklusive klassning av egna och andras system.
- Inrätta webbformulär eller blanketter för registrerade som vill utöva sina rättigheter enligt GDPR

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

- Uppdatera Lokal anvisning för förvaltningens informationssäkerhetsarbete, årligen.
- Informera om rutinen för personuppgiftincidenter, årligen.
- Följa upp utbildningsinsatser för medarbetare och chefer, dels årligen obligatoriska, dels de nya för chefer respektive medarbetare som planeras släppas under 2024 (8 avsnitt under året).
- Genomföra inventering och klassning (se nedan).

### **2024**

Fortsätta att inventera och klassa prioriterade verksamhetsprocesser och system (egna och centrala system där normerande klassningar genomförts av objektägare i staden).

Klassa alla lokala system som migreras med anledning av överföring från GSIT-avtalet för bl.a. arbetsplatssystem, till Systemtjänsteavtalet (serverdrift med mera).

**2025** – fortsätta att klassa prioriterade verksamhetsprocesser

**2026** – fortsätta att klassa prioriterade verksamhetsprocesser