



## KONSEK

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato:  
2022/1470 Per Øivind Sundell 01.12.2023

Det vises til sak kontrollutvalget 19/23 den 2.juni «Rapport fra forvaltningsrevisjon om IKT sikkerhet». I vedtaket siste del fremgår: «*Kommunedirektøren rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.12.23*». På den bakgrunn gis følgende tilsvaer:

- Iverksette et arbeid med identifisering av informasjonsverdier i Rennebu kommune vurdering av trusler og sårbarheter som grunnlag for spesifikke sikkerhetsmål, sikkerhetsstrategi og sikkerhetsorganiseringen. Dette arbeidet kan munne ut i en overordnet plan for IKT og IKT-sikkerhet

*Vi har flere dokumenter som beskrives rutinene våre. Disse er samlet i egen mappe. Våre føringer ligger i teams under kommunedirektøren felles - internkontroll – IT, Organisasjonskart, under overordnet internkontroll, under beredskap samt i QM+. Eksempelvis dokumenter som beskriver sikkerhetsmål, sikkerhetsstrategi og sikkerhetsorganisasjonen, anskaffelse av IT system, programvare og app revidert og er i samsvar med sikkerhetsorganisasjonen- eget organisasjonskart med ansvarsroller. IT-GDPR melding i Qm+ med sjekklister ivaretar uønsket hendelser og avvik hvor vi skal gjennomføre kvartalsvis evalueringsmøter. Med bakgrunn i hendelse 23 ( cyber angrep) ROS Rennebu kommune (vedtatt 16.12.21 K-styret) er det gjennomført ROS for 2 hendelser 23 A og 23 B, samt arbeid med tiltakskort og planlegger øvelse våren 2024. Om ønskelig kan dokumentene sendes eller vises ved møte i kontrollutvalget. Vi arbeider med å samle dokumentene samt samle innholdet i noen dokumenter til ett samedokument, slik at det skal fremstå som enda mer oversiktlig for alle ledere og ansatte.*

- Avklare og dokumentere organiseringen av informasjonssikkerhetsarbeidet og være konsekvent i benevnelsen av roller.

*Organisasjonskartet er revidert og viser tydelige roller – se vedlegget.*

- Vurdere å sikre at rutinen for tilgangsstyring etterleves ved endring og avslutning av arbeidsforhold, herunder også innlevering av kommunens datautstyr.

*Vi har etablert rutiner for tilgangsstyring. Vi ser dog at disse bør jobbes enda mer med for å sikre at hele organisasjonen bruker dem – hvilket vi planlegger for 2024.*

*Når det gjelder innlevering av kommunens datautstyr, så er dette spesifisert i gjeldende Arbeidsreglement. Vi ser at vi må jobbe mer med dette i 2024 for å sikre at Rennebu kommune får ytterligere bedre kontroll på internt datautstyr.*

- Vurdere behovet for dokumentasjon av IKT-hendelser som grunnlag for evaluering og læring

*I starten av 2024 vil vi utarbeide et årshjul som sikrer at faste rutiner blir ivaretatt. Her vil vi ha spesielt fokus på å gå igjennom meldinger som rapporteres inn i kvalitetssystemet. Viktig fokus her vil være å sikre at meldingene blir lukket, men også at vi tar lærdom ut av hver enkelt hendelse for å gjøre oss bedre. Vi ønsker å ha jevnlig evalueringsmøter hvert kvartal.*

- Utarbeide en plan for hendelseshåndtering og gjenoppretting.

*Det er under planlegging en IT-øvelse i 2024 som vil være et godt utgangspunkt for å ytterligere forbedre våre interne rutiner ifm. hendelseshåndtering og gjenoppretting. Til orientering vil mest sannsynlig også Statsforvalteren gjennomføre en slik øvelse for kommunene våren 2024.*

Med vennlig hilsen  
**Rennebu kommune**

Per Øivind Sundell  
Kommunedirektør  
485 95 970  
per.sundell@rennebu.kommune.no

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.