

# Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun

2009-04-23

Kommunledningskontoret



# FALKENBERG

*Hitta det här*

Antagen av Kommunfullmäktige 2009-04-23 § 57

1. Allmänt.....	3
1.1 Inledning .....	3
1.2 Begreppet informationssäkerhet och IT-säkerhet .....	3
2. Syfte/Mål.....	4
2.1 Syfte .....	4
2.2 Målsättning.....	4
3. Organisation, roller och ansvar .....	5
3.1 Övergripande ansvar .....	5
3.2 Systemägare .....	5
3.3 Informationsägare .....	5
3.4 Systemansvarig .....	5
3.5 Systemförvaltare .....	6
3.6 Användare .....	6
3.7 IT-strateg .....	6
4. Generella krav .....	7
4.1 Informationssäkerhetsinstruktion Kontinuitet och drift ( <i>Infosäk KD</i> ) .....	7
4.2 Informationssäkerhetsinstruktion Förvaltning ( <i>Infosäk F</i> ).....	7
4.3 Informationssäkerhetsinstruktion Användare ( <i>Infosäk A</i> ).....	7
5. Uppföljning .....	8
6. Revidering .....	8

## 1. Allmänt

Dessa riktlinjer för informationssäkerhet är en del av Falkenbergs Kommuns IT-verksamhets styrdokument och redovisar vad som gäller för Informationssäkerhetsarbetet i Falkenbergskommun.

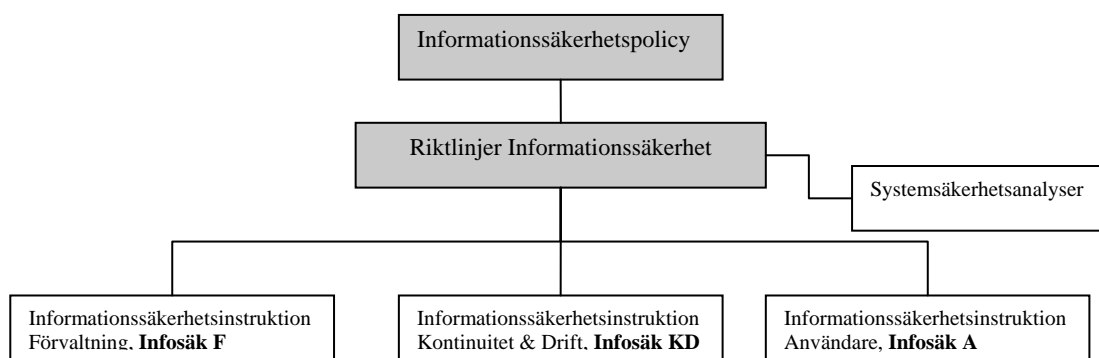
Informationssäkerhetsarbetet ska ske med utgångspunkt på ett förebyggande, långsiktigt och kostnadseffektivt säkerhetsarbete där genomförandet ska ske välstrukturerat och har ett tydligt stöd från kommunens ledning.

Riktlinjerna utgör grunden för hur de övergripande målen i Informationssäkerhetspolicyn ska uppnås och beskriver vad Falkenbergs kommun ska arbeta med.

### 1.1 Inledning

Riktlinjerna ska vara de verktyg som samtliga nämnder, förvaltningar samt bolag arbetar efter för att bibehålla verksamhetens informationssäkerhet. Dessa ska vara enkla, lättförståeliga och koncentrerade.

Utifrån informationssäkerhetspolicyn görs en systeminventering med prioriteringar och tydlig roll- och ansvarbeskrivning samt en identifiering av verksamhetskritiska och/eller samhällsviktiga system. Informationssäkerhetspolicyn och systemsäkerhetsanalyserna preciseras i Informationssäkerhetsinstruktioner. Dessa är tänkta för användare, drift- och förvaltningspersonal.



### 1.2 Begreppet informationssäkerhet och IT-säkerhet

Talar vi om säkerhet för information i generella termer använder vi begreppet informationssäkerhet. I detta ingår förutom säkerhet vid informationsbehandling med hjälp av IT även säkerhetsfrågor inriktade på ren dokumenthantering, arkivering, vad man ska tänka på när man diskuterar i offentliga miljöer m.m.

Begreppet innefattar även IT-säkerhet med vi vilket avser säkerhet för information när den behandlas med hjälp av IT, d.v.s. den mer teknisk inriktade säkerheten ofta relaterad till tekniska skyddsåtgärder av allehanda slag. Informationssäkerhet är inget nytt påfund utan har funnits sedan människorna började kommunicera sig med varandra.

Kraven är densamma idag på att informationen ska vara korrekt, tillförlitlig och distribueras till dem den berör. Informationssäkerhet bygger på sunt förnuft och medvetenhet om vilka risker som finns.

## 2. Syfte/Mål

### 2.1 Syfte

Arbetet med informationssäkerhet ska leda till att:

- Den personliga **integriteten** skyddas enligt gällande lagstiftning.
- Medborgarnas lagliga rätt till **insyn** i verksamheten upprätthålls.
- Eliminera/minimera **hot och risker**.
- Säkerställa god **tillgänglighet** till information.

### 2.2 Målsättning

Målsättningen med kommunens Informationssäkerhetsarbete:

- All personal ska ges kunskap om gällande Informationssäkerhetsinstruktioner för användare
- Sträva efter 100 % tillgång till en gemensam, säker och väl definierad infrastruktur för extern och intern data kommunikation
- Hotbilden för varje enskilt samhällsviktigt informationssystem analyseras fortlöpande som bidrar till ökat skydd och stöd för medarbetare, samverkande partners och medborgare

### **3. Organisation, roller och ansvar**

Ansvarsfördelningen ska säkerställa att ett informationssystem kan administreras och hanteras på ett sådant sätt att det under hela sin livstid bidrar till att stöda avsedd verksamhet och uppfylla Informationssäkerhetspolicyns mål. Detta innebär att ett informationssystem med alla dess delar är en resurs i en verksamhet på samma sätt som personal, lokaler, kontorsmaterial m.m.

#### **3.1 Övergripande ansvar**

Det övergripande ansvaret för säkerheten i organisationens IT-verksamhet vilar på Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utser i sin tur en Informationssäkerhetsansvarig vilken arbetar som ett stöd för systemägare i arbetet med att uppnå Informationssäkerhetspolicyns mål.

#### **3.2 Systemägare**

Nämnder eller styrelser är systemägare och därmed registeransvariga för personregister och ytterst ansvariga för Informationssäkerheten inom sitt verksamhetsområde. För förvaltningsövergripande informationssystem bör kommunstyrelsen vara systemägare. Systemägaren utser systemansvarig.

#### **3.3 Informationsägare**

Informationsägare är ansvarig för att informationen hanteras korrekt enligt gällande lagar, avtal, förordningar och föreskrifter samt kommunens egna krav. Klassificering av informationen ska göras med avseende på tillgänglighet, riktighet och sekretess. Det är denna klassificering som ligger till grund för de krav som finns på systemen som ska hantera informationen. Klassificeringen är även en förutsättning för att kunna göra en bra riskanalys.

Informations- och systemägarskapet kan sammanfalla för system som är förvaltnings- eller bolagsspecifika. Informationsägarskapet för centrala system kan vara delat på fler än en förvaltning och/eller bolag.

#### **3.4 Systemansvarig**

Förvaltningschef/VD eller den avdelningschef som denne utser är systemansvarig för informationssystem inom berörd förvaltning/bolag. Den systemansvarige ska utse en eller flera systemförvaltare inom sin organisation och bör vara funktionsplacerad inte personrelaterad. Systemansvarig ansvarar för att systemet används. Systemansvarig beslutar om nyanskaffning, vidareutveckling eller avveckling av informationssystem inom ramen för resurstilldelningen för sin verksamhet. Systemansvarig beslutar även om behörighet, tilldelning, uppföljning, ändring och borttagning av behörigheter i informationssystemet. För samhällsviktiga informationssystem ansvarar systemansvarig för att en systemsäkerhetsanalys upprättas.

### 3.5 Systemförvaltare

Systemförvaltare utses av systemansvarig och har ansvaret för administration och förvaltning av informationssystemet. Systemförvaltaren ansvarar för att informationssäkerhetsarbetet bedrivs enligt gällande instruktioner (*Infosäk F*).

Systemförvaltaren ska exempelvis:

- Vara väl förtrogen med verksamheten
- Kunna initiera utveckling av rutiner och IT-stöd
- Följa fastställda krav på behörighet för systemets användare
- Initiera utbildning av systemets användare
- Bevaka och bereda frågor kring systemsäkerhet
- Informera användarna om förändringar i systemet
- Inneha beställarkompetens gentemot systemleverantör
- Bereda systemärende gentemot driftleverantör (IT-service)

Om delegation till enskild tjänsteman ej skett är systemansvarig ansvarig för systemförvaltningen.

### 3.6 Användare

Information är en viktig tillgång för Falkenbergs kommun. För att skydda denna krävs ett säkerhetsmedvetande hos alla användare. De har alltså en viktig del i ansvaret för säkerheten i informationshanteringen och ska följa gällande regler och instruktioner (*Infosäk A*) för informationssystemen.

### 3.7 IT-strateg

IT-strategen är systemansvarig för IT infrastrukturen och har ansvar för att denna och informationssystemens tekniska delar fungerar. IT-strategen ansvarar för att identifiera de delar som ingår i det interna IT-nätverket och för att en systemsäkerhetsanalys av IT infrastrukturen genomförs.

IT-strategen ansvarar även för att informationssäkerhetsinstruktioner om kontinuitet och drift (*Infosäk KD*) upprättas.

Kontinuitetsplaneringen är av central betydelse för att bedriva verksamheten på en acceptabel nivå under såväl normala förhållanden som extraordinära händelser. En kontinuitetsplan ska finnas för driften av IT-verksamheten baserad på de olika informationssystemens samlade krav och vara integrerade med kommunens gemensamma kontinuitetsplan.

## 4. Generella krav

Vissa områden inom området Informationssäkerheten är av särskild betydelse för organisationens verksamhet. Av Informationssäkerhetsinstruktionerna ska nedanstående områden och de särskilda regler som gäller för dessa framgå enligt följande:

### 4.1 Informationssäkerhetsinstruktion Kontinuitet och drift (*Infosäk KD*) för IT infrastruktur

Målgrupp: IT-strateg och samordningsansvarig

Innehållande bl a:

- Resurser
- Fysiskt skydd
- Kommunikation
- Roller och ansvar – IT
- Åtkomsträttigheter
- Loggning och spårbarhet
- Säkerhetskopiering
- Hantering av media

Instruktionerna finns i sin helhet som egna dokument i det totala arbetet med informationssäkerhet.

### 4.2 Informationssäkerhetsinstruktion Förvaltning (*Infosäk F*)

Målgrupp: Ledning, systemägare och samordningsansvarig

Innehållande bl a:

- Den interna organisationen för informationssäkerhetsarbetet
- Omfattningen av det ansvar som vilar på myndighetens organisation för informationssäkerhetsarbetet
- Hur informationssäkerhetsarbetet ska bedrivas
- De generella krav som är aktuella

Instruktionerna finns i sin helhet som egna dokument i det totala arbetet med informationssäkerhet.

### 4.3 Informationssäkerhetsinstruktion Användare (*Infosäk A*)

Målgrupp: Samtliga medarbetare

Innehållande bl a:

- Informationssäkerhetsutbildning
- Informationsklassning
- Distansarbete
- Incidenthantering
- Säkerhetskopiering och lagring
- E-post
- Internetanvändning

Instruktionerna finns i sin helhet som egna dokument i det totala arbetet med informationssäkerhet.

## **5. Uppföljning**

Uppföljning är en viktig del i informationssäkerhetsarbetet för att bevaka att beslutade åtgärder är genomförda, målsättning efterlevs och uppfylls samt att regler följs.

## **6. Revidering**

Riktlinjerna ska revideras inför varje ny mandatperiod i samband med revidering av gällande informationssäkerhetspolicy om inte behov uppstår tidigare.

Informationssäkerhetsinstruktioner ska revideras vid behov.

Systemsäkerhetsanalyser ska revideras vid ändringar eller tillägg i befintliga system samt vid nyanskaffning.