

Uppföljning av internkontrollplan 2020

Grundskolenämnden

Innehållsförteckning

Inledning	3
Granskningar	4
Kommungemensamma granskningar	4
Risk: Röjande av sekretess	4
Granskning: Röjande av sekretess	4

1 Inledning

Den interna kontrollen ingår i grundskolenämndens samlade styr- och ledningssystem. Grundskolenämnden har det yttersta ansvaret för att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen ska vara praktiskt och ändamålsenligt uppbyggd utifrån verksamhetens behov och förutsättningar samt hantera risker och förebygga att fel uppstår genom att vara ett verktyg för att se till att:

- verksamheten är ändamålsenlig och effektiv
- information om verksamhet och ekonomi är tillförlitlig
- lagar, förordningar och styrdokument efterlevs
- säkra tillgångar och förhindra förluster samt upptäcka och eliminera eller förebygga allvarliga fel.

I grundskolenämndens interna kontrollplan för 2020 anges vilka olika granskningsområden som ska följas upp under året. Granskningarna återrapporteras till nämnden löpande under året i separata rapporter liksom denna.

2 Granskningar och åtgärder

2.1 Röjande av sekretess

Beskrivning av risk

Risk för att handlingar som innehåller typiskt sett sekretessbelagd information kommer obehörig till del på grund av bristande kunskap i hur den här typen av information ska hanteras, oavsett digitalt format eller pappersform, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser för Malmö stad som organisation, andra organisationer eller den enskilde.

2.1.1 Granskning avseende röjande av sekretess

Områden och tillhörande rutiner som ska granskas:

Det som ska granskas är verksamhetens och medarbetarens medvetenhet kring lagstiftning, rutiner och lämpligheten att använda digitala kommunikationsverktyg.

Syfte med granskningen:

Syftet med granskningen är att mäta organisationens mognad och medvetenhet i hanteringen av konfidentiell/sekretessbelagd information oavsett i vilket sammanhang den förekommer.

Omfattning/avgränsning:

Granskningen omfattar Malmö stads nämnder. Undersökningen riktar sig främst till chefer på enhets- och avdelningsnivå (exempelvis enhets- och avdelningschefer) samt till medarbetare i viss utsträckning.

Granskningsmetod:

Metoden för undersökningen baserar sig på ett centralt framtaget frågeunderlag som distribueras till respektive förvaltning. Resultatet av undersökningen kommer att göras tillgängligt förvaltningsvis och därmed kunna följas upp per nämnd.

Granskningsresultat:

Granskningen är en kommungemensam granskning och har genomförts under våren 2020. Granskningsunderlaget består av en centralt distribuerad enkätundersökning (skickad till 75 chefer i grundskolenämndens verksamheter, varav 52 svarande) samt tre fördjupande intervjuer med chefer i grundskoleförvaltningen. Granskningen visar att de svaranden känner sig trygga i att bedöma vad som är sekretessbelagd information och inte, samt hur de hanterar den. De känner sig dock olika trygga i hur de hanterar sekretessbelagd information i olika moln/lagringstjänster och de efterfrågar ökad kunskap och stöd inom området.

Resultat

Genomförd enkät och intervjuer utgår från samma frågeställningar, som besvaras med en fyrgradig skala. Enkät- och intervjusvar är till stor del samstämmiga. De genomsnittliga svaren på frågorna visar att de svaranden ofta helt eller delvis instämde med de olika påståendena. Störst säkerhet finns inom områdena:

- Skilja på vad sekretessbelagd information är och inte är
- Hur trygga de är i hanteringen av sekretessbelagd information
- Att all sekretessbelagd information hanteras på Malmö stads egna enheter

Inom följande områden upplevs det finnas behov av mer stöd och förbättringar:

- Tillgång till information och utbildningar
- Medarbetarnas generella trygghet gällande sekretessbelagd information i olika system, inte minst

Ungefär 70 procent av de svarande på enkäten instämmer helt eller delvis på påståendet att det är lätt att göra rätt gällande sekretessbelagd information. Samtliga intervjuade håller delvis med på samma påstående.

Analys

Granskningsunderlaget ger information om hur chefer i grundskoleförvaltningen bedömer sin eller sina medarbetares hantering av sekretessbelagd information och hur trygga de upplever sig vara i den hanteringen. I både enkät och intervjuer framkommer att de svaranden bedömer att sekretessbelagd information hanteras på enheter som tillhör Malmö stad och att det finns en trygghet i att kunna skilja mellan vad som är och vad som inte är sekretessbelagd information. I de fördjupande intervjuerna reflekterar till exempel de svarande om vad sekretessbelagd information är, vilket tyder på en medvetenhet om begreppets innebörd.

Samtidigt visar underlaget att de svarande upplever sig och/eller sina medarbetare vara olika trygga vid att hantera sekretessbelagda uppgifter i olika system eller lagringstjänster. I både intervjuer och enkätsvar framträder också ett behov av mer fortbildning för både chefer och personal gällande sekretesshantering. Enkätsvaren visar att de flesta (ca 75 %) helt eller delvis håller med om att det finns tillräcklig information, utbildningar och hjälp att tillgå. Samtidigt upplever många svaranden (knappt 45 %) att deras medarbetare på enheten/avdelningen inte uppmuntras att genomföra de utbildningar som erbjuds av staden eller förvaltningen. Det kan tyda på ett behov av förtydliganden eller uppdaterad information om vilket stöd som finns att tillgå, och vikten av att använda befintligt stödmaterial.

Malmö stad har gemensamma riktlinjer för informationssäkerhetsarbete och på stadens intranät finns en webbutbildning i informationssäkerhetsarbete som erbjuds via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Frågorna berör också stadens och grundskoleförvaltningens dataskyddsorganisation med tillhörande riktlinjer och rutiner. Det finns därmed en mängd material och stöd att tillgå för chefer och medarbetare som är osäkra på vad sekretessbelagd information är och hur den ska hanteras. Granskningen tyder dock på att många upplever att det är svårt att hitta relevant information kring hur medarbetare ska hantera sekretessbelagda uppgifter, inte minst information om vad som gäller i olika system eller lagringstjänster, till exempel hur hanteringen ska ske i molnbaserade tjänster. I både enkät- och intervjusvar framgår att osäkerheten (sett till andelen svar instämmer inte alls eller instämmer delvis inte) är störst inom just molntjänster och Office 365s olika tjänster. Riktlinjer och förtydliganden kan behövas gällande hur sekretessbelagd information ska hanteras i denna typen av tjänster.

Slutsatser

Informationssäkerhet och hantering av sekretessbelagd information är ett område inom vilket det är väldigt viktigt att det är lätt att göra rätt. Genomförd granskning visar på en varierande medvetenhet och trygghet i att hantera sekretessbelagd information, framförallt när det gäller hur den ska hanteras i olika digitala system/molntjänster. Enkät- och intervjusvar tyder på att det finns ett behov av mer information/fortbildning och förtydliganden inom området. Samtidigt innehåller granskningen inte några moment som tydliggör den faktiska efterlevnaden av befintliga riktlinjer och rutiner. Som förbättringsåtgärd föreslås därför en fördjupad analys för att ytterligare ringa in förvaltningsspecifika behov, och därefter ta fram en handlingsplan för att åtgärda dessa.

2.1.2 Förbättringsåtgärder

Åtgärd	Vad ska göras:
Fördjupad analys och upprättande av handlingsplan	Djupintervjuer och andra kompletterande undersökningar för att klargöra var de största förvaltningsspecifika förbättringsbehoven finns. Utifrån denna analys upprättas vid behov en handlingsplan med ytterligare förbättringsåtgärder, t.ex. utbildningsinsatser eller reviderade riktlinjer/rutiner.