



Tova Halldén
Kommunarkivarie
tova.hallden@trelleborg.se

Bilaga 3 b – Formulär för IT-säkerhetsincident

Formulär för IT- säkerhetsincident			
Förvaltning	Kommunledningsförvaltningen	Avdelning/enhet	Planerings- och utvecklingsavdelningen
Kontaktperson	Tova Halldén	E-post:	tova.hallden@trelleborg.se
Typ av händelse	<input checked="" type="checkbox"/> Konstaterad incident <input type="checkbox"/> Misstänkt incident		
Incidentstatus	<input type="checkbox"/> Pågående <input type="checkbox"/> Avbruten <input checked="" type="checkbox"/> Avslutad		
Kort beskrivning utav incidenten			
<p>Modulen Digframe som driftades av leverantör DirSys avslutades när dess sammankopplade system Stratsys avslutades. Vissa användare av Digframe fick inte veta det förrän avslut genomförts. Ett kontrollerat uttag av dokumentation från modulen genomfördes inte, utan olika användare uppmanades att ladda ned den information som de behövde till sig innan Stratsys stängning och avslut. Det visar sig att viss information har gått förlorad.</p> <p>Modulen hade tre grenar: Digitalisering, Digitalisering (Ny), Förvaltning av IT. Det användes av förvaltningarna i kommunen.</p> <p>I Förvaltning av IT fanns en form av systemförvaltningsmodell med systemfloran i kommunen. Kommunövergripande behörigheter.</p> <p>I Digitalisering fanns tidplaner för potentiella och realiserade digitaliseringsprojekt, förstudier och deras aktivitetsbeskrivningar. Kommunövergripande behörigheter.</p> <p>I Digitalisering (Ny) fanns verktyg för nyttokalkyleringar av potentiella digitaliseringsprojekt. Endast ett fåtal användare hade behörighet dit.</p>			
Tidpunkt			
När upptäcktes incidenten? (2024-02-07 kl. 08:50)		Uppskattad tid <input type="checkbox"/>	

	Exakt tid <input checked="" type="checkbox"/>
När inträffade incidenten? (2023-10-19, kl. 16:00)	Uppskattad tid <input checked="" type="checkbox"/> Exakt tid <input type="checkbox"/>
IT- säkerhetsincident	
<p>Fyll i de kategorier som är aktuella:</p> <p><input type="checkbox"/> Störning i mjukvara</p> <p><input type="checkbox"/> Störning i hårdvara</p> <p><input type="checkbox"/> Störning i driftsmiljö</p> <p><input type="checkbox"/> Säkerhetsbrist i produkt</p> <p><input type="checkbox"/> Skadlig kod</p> <p><input type="checkbox"/> Tillgänglighetsattack</p> <p><input type="checkbox"/> Intrång (IT-miljö)</p> <p><input type="checkbox"/> Bedrägeri (tex nätfiske)</p> <p><input type="checkbox"/> Spam</p> <p><input type="checkbox"/> Sårbarhet (upptäckt i system)</p> <p><input type="checkbox"/> Annat angrepp _____</p> <p><input type="checkbox"/> Handhavandefel</p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> Mänskligt fel vid handhavande</p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> Felaktig implementering av tekniskt system eller komponent</p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> Annat _____</p> <p><input type="checkbox"/> Oönskad eller oplanerad störning</p> <p style="padding-left: 20px;">Beskrivning av störningen: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Annan plötslig oförutsedd händelse som lett till skada</p> <p style="padding-left: 20px;">Beskrivning av händelse: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Annat: _____</p>	

Informationssäkerhetsincident	
<input checked="" type="checkbox"/> Informationsförlust <input checked="" type="checkbox"/> Förlust eller stöld av uppgifter <input type="checkbox"/> Annan orsak <input type="checkbox"/> Informationsläckage <input type="checkbox"/> Personuppgifter <input type="checkbox"/> Annan information <input type="checkbox"/> Informationsförvanskning <input type="checkbox"/> Hindrad tillgång till information <input type="checkbox"/> Annat: _____	
IT-avdelningens kategorisering:	
Konsekvenser och åtgärder	
Störning i tjänsten	<input checked="" type="checkbox"/> Begränsad <input type="checkbox"/> Stor <input type="checkbox"/> Mycket stor <input type="checkbox"/> Okänd
Verksamhetskritisk tjänst	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Återställning	<input type="checkbox"/> Återställt <input checked="" type="checkbox"/> Ej återställt Tid för återställning _____ <input type="checkbox"/> Återställningstid okänd
Vidtagna åtgärder	Insamlat uttag med delar av information från modulen omfattande åren 2019-2021. Insamlat uttag med delar av information från modulen till och med den 19 oktober 2023. Informerat enhetschef kansli- och överförmyndarenheten, biträdande förvaltningschef kommunledningsförvaltningen, avdelningschef digitaliserings- och IT-avdelningen.
Planerade åtgärder	Förvaltningschefer får information på kommande kommunledningsgruppmöte: - om incidenten, - att kommunledningsförvaltningen bedömer att det är tillräckligt med en incidentrapport från kommunledningsförvaltningen istället för från alla förvaltningar,

	<p>- att förvaltningar behöver ange informationsförlusten i sina arkivredovisningar</p> <p>- samt att höra med sina förvaltningar om de har egna uttag från modulen som kan skickas till kommunarkivarien för att bevaras samlat i kommunstyrelsens diarium och vid behov i nämndernas diarieserier för deras användning och åtkomst.</p> <p>Uttagen överförs till systemet W3D3 hos kommunstyrelsens serie för att bevaras samlat enligt kommungemensam dokumenthanteringsplan.</p> <p>Med implementering av beslutad rutin för förvaltning av system - systemförvaltningsmodell för Trelleborgs kommun kan liknande situationer undvikas för andra befintliga system som får en strukturerad systemförvaltning och/eller ska genomgå en avslutande-process.</p>
<p>Beskrivning av omfattning och konsekvenser</p>	<p>Omfattning</p> <p>Viss information har gått förlorad eller finns inte kvar i sin helhet i uttagen. Det gäller tidplaner, detaljer om aktivitetsbeskrivningar för digitalisering, detaljer om förvaltningsobjekt 2022-2023, nyttokalkyleringar efter 2019.</p> <p>Informationsvärdering</p> <p>Modulen användas sparsamt de sista åren och då blir informationsförlusten mindre omfattande. Det handlar om underlag till potentiella eller realiserade digitaliseringsprojekt. Kommunledningsförvaltningen bedömer att dokumentationen inte är kritisk verksamhetsinformation. Incidenten innebär därmed inte kännbar skada för förvaltningar men är en informationsförlust för framtidens kunskap om hur Trelleborgs kommun genomförde digitaliseringsarbete.</p> <p>Gallring och arkivredovisningar</p> <p>Dokumentationen i modulen skulle inte gallras enligt kommungemensam dokumenthanteringsplan för handlingstypen Producerat material: [...] Utredningar, kartläggningar i avsnitt 2.2 Bedriva arbete i projektform.</p> <p>När det inte går att återställa information har en gallring skett och det ska dokumenteras i arkivredovisningar hos förvaltningarna; i arkivbeskrivningen och arkivförteckningen. Exempel på vad som behöver framgå är vilka handlingar som förlorats, vilka system och processer som påverkades, tidpunkt för incidenten och en kort beskrivning av incidenten. Sådana uppgifter kan ge förklaring i framtiden till varför det inom dåtidens digitaliseringsarbete i Trelleborgs kommun finns luckor i sparad information från modulen.</p>

Är händelsen polisanmäld?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Har incidenten inneburit risk för personuppgifter?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Risken kan ej bedömas Om risken ej kan bedömas ska kontakt med Dataskyddsombudet ske Om ja ska separat anmälan om personuppgiftsincident upprättas
Om misstanke finns att säkerhetsincidenten kan påverka Sveriges säkerhet så ska säkerhetsenheten kontaktas.	

Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar in för denna anmälan för Informations och IT- säkerhetsincidenter (behandlingen som sker är insamling, hantering, överföring och radering). De personuppgifter som behandlas är namn och e-postadress. Den lagliga grunden för behandlingen är allmänt intresse.

Dina personuppgifter kommer att lagras i IT-avdelningens system och lokalt hos informationssäkerhetssamordnaren. Dina personuppgifter kommer att hanteras av IT-avdelningen och Säkerhetsenheten. Trelleborgs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifterna längre än nödvändigt. Efter avslutad incident kommer rapporterna anonymiseras. Personuppgiftsansvarig för denna behandling är Tekniska Serviceförvaltningen och Kommunstyrelsen.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter. Dataskyddsombudet för Trelleborg kommun nås på dataskyddsombud@trelleborg.se eller 0410-73 30 00.