

Styrelsen

**BESLUT**  
2014-11-06

Rektor

## IT-verksamhet centralt och lokalt

### Styrelsen beslutar

att fastställa internrevisionens rapport IT-verksamheten centralt och lokalt, samt

att fastställa rektors åtgärdsplan med anledning av rapporten.

### Ärendet

Internrevisionen genomförde en granskning för att bedöma om SLU:s IT-verksamhet är effektiv och ändamålsenlig. I sin rapport IT-verksamheten centralt och lokalt konstaterar internrevisionen att förbättringar behövs för att säkerställa effektivitet, ändamålsenlighet och säkerhet i IT-verksamheten

Åtgärdsplanen har utarbetats av universitetsdirektör Martin Melkersson. I beredningen av ärendet har IT-chef Stefan Edholm deltagit.

Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen efter föredragning av universitetsdirektör Martin Melkersson

---

Rolf Brennerfelt

---

Martin Melkersson

### Kopia för kännedom

Prorektor  
Dekanerna  
Universitetsdirektören  
Avdelningschefer (motsv.) inom universitetsadministrationen



Sveriges lantbruksuniversitet  
Swedish University of Agricultural Sciences

Dnr: SLU.ua.2014.1.1.2-2016

Internrevisionen

# IT-verksamhet central och lokalt

Rapport från internrevisionen

Fastställd av SLU:s styrelse den 6 november 2014

## Internrevisionen

Sammanfattning	3
1. Bakgrund och motiv	4
2. Granskningens omfattning och inriktning	4
3. Styrning av IT-verksamheten	5
4. Central och lokal IT-verksamhet - effektivitet och ändamålsenlighet	5
5. Intern styrning och kontroll	7
6. Kostnadsuppföljning	7
7. Internrevisionens uppföljning	8
Bilaga A Granskade enheter	9
Bilaga B Institutioner med egen IT samordnare	10
Bilaga C Dokumentation	11

## Sammanfattning

Det är väsentligt att SLU har en väl fungerande IT-verksamhet. Målet med Internrevisionens granskning har varit att bedöma om olika tjänster inom IT-området (IT-stöd, drift, lagring samt systemförvaltning/utveckling), såväl centralt som lokalt, är effektiva, ändamålsenliga och sker med tillfredsställande säkerhet.

De väsentligaste iakttagelserna är följande:

1. SLU:s IT-policy är inte uppdaterad och gemensamma riktlinjer för IT-verksamhet saknas inom många områden.
2. Gränssnittet mellan central och lokal IT-verksamhet är inte tydligt och formerna för samverkan är bristfälliga.
3. Effektivitet och ändamålsenlighet i hanteringen av data är i vissa fall bristfällig.

Internrevisionens sammanfattande bedömning är att förbättringar behövs för att säkerställa effektivitet, ändamålsenlighet och säkerhet. De väsentligaste rekommendationerna är följande:

1. Att det utarbetas och införs en ny IT-policy eller annat styrande dokument för IT-verksamheten vid SLU.
2. Att det finns effektiva och ändamålsenliga samverkansforum och tydliga gränssnitt kring IT-frågor inom universitetet.
3. Att SLU:s modell för informationsklassificering tillämpas så att tillfredsställande skyddsnivå på data upprätthålls.

Det har under granskningens gång framförts många synpunkter om såväl fördelar som nackdelar med att ha IT-verksamhet lokalt och/eller centralt. Internrevisionen konstaterar att de olika verksamheternas behov av IT-stöd varierar och att det finns olika grader av mognad avseende hantering av IT. Internrevisionen ser det som angeläget att SLU har med sig dessa aspekter i det kommande arbetet med att utforma riktlinjer för vilka IT-tjänster som skall vara helt gemensamma, frivilligt tillhandahållas centralt och helt fristående.

## 1. Bakgrund och motiv

En väl fungerande IT-verksamhet är en förutsättning för en effektiv verksamhet vid SLU. Inom universitetet drivs och utvecklas ett flertal informationssystem både centralt och lokalt. Dessa system har stor betydelse för universitetet, varför det är viktigt att störningar minimeras. SLU:s centrala IT-avdelning erbjuder ett antal tjänster, som till viss del, är universitetsgemensamma men institutionerna har även möjlighet att driva ett antal tjänster i egen regi eller upphandla dem på den öppna marknaden.

Det föreligger risk att universitetets anseende skadas om tjänster inom IT-området inte håller en tillräckligt hög kvalitets- och säkerhetsnivå. Effektiviteten, ändamålsenligheten och säkerheten kan brista till följd av ett antal faktorer som:

- Dubbelarbete: Samma typ av system och verktyg drivs och utvecklas på olika hålla, såväl centralt som på institutioner.
- Begränsad standardisering: Inom universitetet finns en flora av hårdvara, mjukvara och andra lösningar som ska samverka.
- Otillräcklig kompetens: Bristfällig organisation och/eller nyckelpersonsberoende.
- Bristfällig IT-support: Onödigt merarbete för anställda och studenter.
- IT-säkerhet: Bristande skydd mot intrång, driftsavbrott kan leda till störningar, förlust av data etc.
- Ingen gemensam incidenthantering.

## 2. Granskningens omfattning och inriktning

Målet med granskningen har varit att bedöma om olika tjänster inom IT-området (IT-stöd, drift, lagring samt systemförvaltning/utveckling), såväl centralt som lokalt, är effektiva, ändamålsenliga och sker med tillfredsställande säkerhet.

Denna rapport sammanfattar internrevisionens observationer och rekommendationer. Rapporten är skriven som en avvikelserapport varför förhållanden som bedömts fungera tillfredsställande inte kommenteras.

Granskade enheter är SLU:s centrala IT-avdelning samt ett antal institutioner i Alnarp, Umeå och Uppsala som helt eller delvis bedriver egen IT-verksamhet. Urvalet har även påverkats av verksamhetens storlek samt att samtliga fakulteter och huvudorter finns representerade. Se bilaga A för sammanställning av granskade enheter. Av Bilaga B framgår institutioner med egen IT-samordnare. Analyserad dokumentation framgår av bilaga C.

Granskningen har genomförts av Roger Karlsson, IT-revisor (CISA, CRISC) och Paul Gabriels, IT-revisor (CISA) från KPMG.

### **3. Styrning av IT-verksamheten**

**IT-policyn är inte uppdaterad och gemensamma riktlinjer för IT-verksamhet saknas inom många områden.**

IT-miljön vid SLU är diversifierad och det finns förhållandevis enkla såväl som komplexa komponenter. Generellt är verksamheten inom universitetet beroende av att data är riktigt, tillgängligt, skyddat mot obehörig åtkomst samt spårbar. En IT-policy är ledningens instrument för att ange inriktning och styrning av IT-frågor.

Granskningen visar att det finns en SLU-gemensam IT-policy från 2005 som dock inte är uppdaterad sedan dess. Internrevisionen har noterat att kännedomen om detta dokument är begränsad i organisationen och att IT-avdelningens uppdrag från 2005 inte återspeglas i aktuell delegationsordning och verksamhetsplan. Internrevisionen konstaterar att det saknas universitetsgemensamma riktlinjer i övrigt för IT-verksamheten.

Granskningen visar att IT-avdelningen har ett dokumenterat regelverk som består av såväl strategi och vision för IT-avdelningen som tjänstebeskrivningar och kvalitetshandbok.

**Internrevisionen rekommenderar** att universitetsledningen säkerställer att det utarbetas och införs en ny IT-policy eller annat styrande dokument för IT-verksamheten vid SLU.

Av dokumentet bör framgå vad som ska hanteras av den centrala IT-avdelningen och vad fakulteter och institutioner kan och får lösa själva. Vidare bör IT-avdelningens roll, mandat och finansiering fastställas. Viktiga områden såsom grad av standardisering, metoder och modeller för systemutvecklings- och förvaltningsmodeller, säkerhet, datalagring, kommunikation, tillgänglighet etc. bör definieras.

Det bör även införas rutiner för regelbunden utvärdering och översyn av IT-policyn.

### **4. Central och lokal IT-verksamhet - effektivitet och ändamålsenlighet**

**Gränssnittet mellan central och lokal IT-verksamhet är inte tydlig och formerna för samverkan är bristfälliga.**

Den centrala IT-avdelningen har till uppgift att erbjuda tjänster som till viss del är universitetsgemensamma. Respektive institution har möjlighet att antingen använda sig av den centrala IT-avdelningen, organisera ett eget IT-stöd, köpa tjänster på den öppna marknaden eller använda en kombination av centralt och eget stöd. Exempel på tjänster som IT-avdelningen tillhandahåller är serverdrift, inköp av

standardutrustning, e-post<sup>1</sup>, fillagring, backup, kommunikation, utveckling/förvaltning och IT-stöd.

Granskningen visar att formerna för hur samverkan kring strategiska IT-frågor ska ske och hur SLU:s IT-resurser ska användas på effektivaste sätt kan förbättras. Det finns även behov av att utveckla och fastställa IT-avdelningens framtida roll, kompetenskrav och uppdrag i organisationen.

Internrevisionens uppfattning är att gränssnittet mellan institutionerna och IT-avdelningen kan förbättras när det dels gäller frågor av mer strategisk karaktär, dels områden som institutioner eller andra enheter kan behöva hjälp och stöd med från den centrala IT-avdelningen.

Otydliga gränssnitt och samverkansformer kan dels innebära risk finns att SLU totalt sett använder resurser oekonomiskt, dels att ärenden kan falla mellan stolarna eller ta lång tid att effektuera.

<p><b>Internrevisionen rekommenderar</b> att universitetsledningen säkerställer att det finns effektiva och ändamålsenliga samverkansforum och tydliga gränssnitt för IT-frågor inom universitetet.</p>
---

### **Effektivitet och ändamålsenlighet i hanteringen av data är i vissa fall bristfällig.**

Data blir allt mer viktigt för SLU inom såväl utbildning, forskning och miljöanalys som vanliga användardata. Datamängden fortsätter att växa i snabb takt och det ställs även externa krav på lagring och tillgänglighet över både kortare och längre tidsperioder. Granskningen visar att det inom vissa institutioner finns en uppfattning att de lagringstjänster som levereras centralt från IT-avdelningen är dyra och inte ändamålsenliga. Det är inte alltid helt klart för institutionerna varför kostnaderna ligger på en viss nivå och vilka tjänster/säkerhet som ingår i leveransen. Vissa institutioner har därför valt att hantera sin egen datalagring, ibland med en tillfredsställande säkerhetsnivå men ibland på en lägre nivå. Internrevisionen konstaterar att det finns risk för att data kan gå förlorad på grund av bristfälliga lagringslösningar.

En eventuell centralisering av IT-verksamhet behöver inte nödvändigtvis innebära att en tjänst måste tillhandahållas av den centrala IT-avdelningen. Granskningen visar att det kan finnas områden där det finns spetskompetens hos en specifik institution och att den institutionen skulle kunna bli leverantör av en sådan tjänst till andra enheter. Detta skulle kunna vara ett bättre och mer kostnadseffektivt sätt att tillhandahålla spetskompetens, än genom den centrala IT-avdelningen, som kan ha svårt att bygga upp och vidmakthålla sådan expertkompetens. Det har under intervjuerna även framkommit synpunkter på vinster i ökat samarbete, såväl internt

---

<sup>1</sup> E-post är en av de universitetsgemensamma tjänster som inte är valbar för verksamheten.

inom SLU som externt med verksamheter som UPPMAX, SciLifeLab och High Performance Computing Center North (HPC2N). Risk finns för att resurser inte används effektivt och ändamålsenligt.

**Internrevisionen rekommenderar** att universitetsledningen säkerställer att SLU:s modell för informationsklassificering tillämpas så att tillfredsställande skyddsnivå på data upprätthålls.

**Internrevisionen rekommenderar** att universitetsledningen överväger riktlinjer för hur interna och externa samarbeten kan utvecklas för bättre effektivitet och ändamålsenlighet.

## 5. Intern styrning och kontroll

### **Sårbarhet på grund av nyckelpersonberoende och bristande dokumentation förekommer lokalt.**

Den idag något spretiga organisationen av IT innebär ett antal risker. Granskningen visar på ett stort nyckelpersonberoende hos vissa av institutionerna. Detta i kombination med svagheter i dokumentation av rutiner och IT-miljöer kan innebära risker för bristande tillgänglighet och underhåll i händelse av att en nyckelperson inte finns tillgänglig. Internrevisionen har även noterat olika nivåer på IT-mognad bland institutionerna när det gäller exempelvis inköp, standardisering, säkerhetsaspekter etc. En reflektion är att detta även kan innebära en risk för att det över tiden inte går att upprätthålla en tillräckligt hög beställarkompetens avseende IT på institutionsnivå.

**Internrevisionen rekommenderar** att universitetsledningen överväger att kartlägga och bedöma IT-kompetens hos universitets olika enheter för att säkerställa effektiv och ändamålsenlig hantering av IT.

## 6. Kostnadsuppföljning

### **Rutinerna för prissättning och uppföljning av kostnader är inte formaliserade.**

IT-avdelningen har till uppgift att på uppdrag och mot ersättning tillhandahålla IT-tjänster för utbildning, forskning, miljöanalys och stöd till kärnverksamheten. När det gäller kostnader för de tjänster som IT-avdelningen tillhandahåller sker debitering dels genom faktisk förbrukning (ex lagring) dels genom nyckeltal. En utgångspunkt är att IT-avdelningens prissättning ska täcka samtliga kostnader (fasta och rörliga) men inte gå med vinst.

Det har framkommit att institutioner i många fall upplever att IT-avdelningens priser är höga när institutionerna jämför med kostnaden för en egen lösning. Internrevisionen konstaterar att det är svårt att kartlägga universitetets samlade IT-kostnader. Exempel är att de IT-relaterade personalkostnaderna på institutionerna i



vissa fall var svåra att härleda p.g.a. att olika personalkategorier arbetar med IT och i många fall, delar av sin arbetstid. Den ambition som internrevisionen inledningsvis hade att genomföra en relevant benchmarking med andra aktörer har inte kunna realiseras.

Vissa institutioner med eget IT-stöd och en egen IT-samordnare uppger att de är medvetna om att de har ett stort nyckelpersonsberoende och att det inte finns några stora kostnadsskillnader mellan en central och lokal lösning. Som skäl till att använda ett eget IT-stöd anges ofta historiska och praktiska anledningar såsom:

- Närhet, lokalt IT-stöd innebär att personen är lätt att nå och tillgänglig.
- Förståelse för forskning och forskare, pratar samma språk.
- Kunskap inom området och institutionsspecifika komponenter och system.

Dessa faktorer är även viktiga för ett framgångsrikt samarbete mellan IT-avdelningen och institutionerna.

Det har under granskningen framkommit att det sker inköp av utrustning och tjänster både genom centrala ramavtal som genom inköp direkt från annan leverantör. Internrevisionen noterar att det kan föreligga en risk att SLU inte tillämpar lagen om offentlig upphandling (LOU) och inte följer ingångna ramavtal.

**Internrevisionen rekommenderar** att universitetsledningen överväger behovet och nyttan av att genomföra en kartläggning av universitetets samlade IT-kostnader (både gemensamma och lokala) och dokumentera modeller för prissättning för att underlätta styrning och uppföljning.

**Internrevisionen rekommenderar** slutligen att universitetsledningen säkerställer att Lagen om offentlig upphandling och ingångna ramavtal följs.

## 7. Internrevisionens uppföljning

Internrevisionen avser följa upp lämnade rekommendationer inför internrevisionens årsrapport för 2014.

Inga Astorsdotter  
Internrevisionschef

Roger Karlsson  
KPMG

## **Bilaga A Granskade enheter**

Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi (AEM)	Alnarp
Husdjursgenetik (VH)	Uppsala
IT-avdelningen	Uppsala
Mark och miljö (NJ/S)	Uppsala
Skoglig mykologi och patologi	Uppsala
Skoglig Resurshushållning (SRH)	Umeå
Stad och land (NJ/LTV)	Uppsala
Växtfysiologi	Uppsala
Skoglig genetik och växtfysiologi (S)	Umeå

## **Bilaga B Institutioner med egen IT samordnare**

Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi (AEM)	Alnarp
Husdjursgenetik (VH)	Uppsala
Mark och miljö (NJ/S)	Uppsala
Skoglig mykologi och patologi	Uppsala
Skoglig Resurshushållning (SRH)	Umeå
Stad och land (NJ/LTV)	Uppsala
Växtfysiologi	Uppsala
Grimsö forskningsstation, Institutionen för Ekologi	Riddarhyttan
Enheten för skoglig fältforskning	Lammhult
Institutionen för energi och teknik	Uppsala
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, Alnarp	
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap	Alnarp
Microbiologen	Uppsala
Movium	Alnarp

## **Bilaga C Dokumentation**

- IT-policy vid SLU, 2005-08-29
- Förvaltningskatalog
- Exempel på tjänstebeskrivningar
- Drift bloggen
- Index Kvalitetshandbok, 20140812
- IT SLD 001, Databashotell
- IT SLD 003, Webbhotell
- IT SLD 004, Serverplacering
- IT SLD 005, OS drift
- IT SLD 006, Serverövervakning
- IT SLD 007, Fillagring
- IT SLD 008, Trådbunden nätverksåtkomst
- IT SLD 009, Systemförvaltning
- IT SLD 010, Systemutveckling
- IT-avdelningens strategi
- IT-avdelningens vision och strategi
- ITS ALM 057 Lista IT-samordnare
- IT-samordnare – Ej kund
- Kvalitetshandboken
- Protokoll 140317
- Nyhetsbrev IT-avdelningen, mars 2014
- Nyhetsbrev IT-avdelningen, april 2014
- Nyhetsbrev IT-avdelningen, juni 2014
- Avtal avseende konsulttjänster för IT, Institutionen för Biosystem och Teknologi
- Debiteringsunderlag IT-tjänster, Medarbetarwebb

Universitetsledningen

2014-11-06

## Rektors åtgärdsplan för internrevisionens rapport avseende IT-verksamhet centralt och lokalt

Internrevisionen vid SLU har genomfört en revision över effektivitet och ändamålsenlighet i IT-verksamheten. Internrevisionens iakttagelser tar sin utgångspunkt i att det vid SLU är prefekterna som har ansvaret för IT-verksamheten på sina institutioner. Vissa prefekter har valt att lösa detta genom att anlita IT-avdelningen, andra har valt att lösa det genom att ha egen IT-personal vid institutionen. De huvudsakliga iakttagelserna är att det finns oklarheter i ansvar för IT samt att det på vissa punkter finns brister i ändamålsenlighet och effektivitet i IT-verksamheten.

Internrevisionen påpekar bland annat att det är oklart hur ansvaret för IT fördelas mellan prefekten och universitetsadministrationen i de fall då prefekten valt att inte anlita IT-avdelningen. Man påpekar vidare att det är svårt att jämföra kostnader för IT i egen regi med IT i IT-avdelningens regi. För de institutioner som bedriver IT i egen regi påpekar internrevisionen att det finns vissa brister. I många fall är IT-verksamheten sårbar för personberoende, och i en del fall lagras data på ett sätt som inte är ändamålsenligt och effektivt.

Universitetsdirektören har tagit del av Internrevisionens rekommendationer och delar i stort internrevisionens uppfattning. För att följa rekommendationerna föreslås ett antal åtgärder enligt nedan.

För att underlätta ledningens föreslagna åtgärders relation till rekommendationerna har internrevisionens rekommendationer numrerats. I texten refereras de som R1 osv. Internrevisionens rekommendationer finns i bilaga till detta dokument.

### Styrning av IT-verksamheten

Universitetsledningens bedömning är att SLU har kommit långt i sitt arbete med att skapa en enhetlig och kostnadseffektiv IT-verksamhet. Idag har IT-avdelningen hand om ca 75 procent av universitetets institutioner. För att ta ytterligare steg och skapa en mer sammanhållen och högkvalitativ IT-verksamhet bör följande åtgärder vidtas:

### Åtgärder:

1. En ny IT-policy fastställs av rektor. I policyn fastställs hur IT-verksamheten bör organiseras och hur inriktningen på verksamheten bör se ut samt vilka allmänna krav på systematik och kvalitet i IT-arbetet som bör gälla (R1).  
Ansvarig: Universitetsdirektören  
Klart: 2015-04-30
2. Ett styrande dokument fastställs rörande systemutveckling, systemförvaltning och IT-drift som gäller för all IT-verksamhet vid SLU.(R1)  
Ansvarig: Universitetsdirektören  
Klart: 2015-04-30
3. En lagringspolicy fastställs så att ett tydligt regelverk etableras för hur information som skapas vid SLU ska lagras. På så sätt kan SLU upprätthålla tillfredsställande skyddsnivå på data. (R3)  
Ansvarig: Universitetsdirektören  
Klart: 2015-04-30
4. IT-avdelningens uppdrag bör fastställas tydligare. I detta uppdrag bör också fördelning av ansvar mellan prefekter och IT-avdelning beskrivas. (R1, R2, R4)  
Ansvarig: Universitetsdirektören.  
Klart: 2015-04-30

### Övriga åtgärder

Som framgår av internrevisionens rapport drivs IT-verksamheten vid flera organisatoriska verksamheter inom SLU, främst vid IT-avdelningen och ett antal institutioner som valt att själva sköta sin IT. Det är en öppen fråga hur IT-verksamheten ska drivas för att de krav som ställs upp i IT-policy och styrdokument ovan verkligen ska kunna nås. Klart är att IT-avdelningen redan idag har ett tydligt internt regelverk och fasta rutiner för IT-verksamhetens bedrivande som uppfyller höga krav på kvalitet och informationssäkerhet. En möjlig väg att gå är förstås att låta IT-avdelningen ta ansvar för IT-hanteringen inom hela universitetet, dvs att fatta ett beslut om att samtliga institutioner ska ta stöd av IT-avdelningen för att driva sin IT-verksamhet.

Samtidigt är detta inte alls okontroversiellt: kraven i en del utbildnings- och forskningsmiljöer på att sköta lagring, systemutveckling och andra delar av IT-verksamheten på egen hand eller med hjälp av externa, privata IT-leverantörer är starka.

Det finns dock anledning att på ett antal särskilt angelägna punkter genomföra åtgärder som innebär att IT-avdelningens ansvar ökar, även i miljöer/institutioner som man inte förser med IT-stöd i dagsläget.

5. Ta fram förslag till införandet av en gemensam funktion för leverans av *Kontorsdatormiljö med support, Fyllagring* (dvs lagring av användardata) och *Utskriftstjänster*. En sådan åtgärd innebär att inköp av IT-produkter kommer att gå via IT-avdelningen, vars verksamhet strikt följer lagen om offentlig upphandling och ingångna ramavtal. Beslut bör fattas av rektor. (R7)

Ansvarig: IT-chefen

Klart: 2015-06-30

6. Övrig datalagring vid institutionerna bör inventeras för att se vilken kvalitet och informationssäkerhetsnivå den håller. Datalagringen bör vid behov föras in i universitetets gemensamma lagringslöning så att SLU:s modell för informationsklassificering tillämpas. (R3)

Ansvarig: IT-chefen

Klart: 2015-08-31

7. All serverdrift bör inventeras för att se om möjligheter finns att effektivisera och sänka kostnaderna för densamma.

Ansvarig: IT-chefen

Klart: 2015-09-30

8. En kartläggning av IT-kompetensen vid SLU – både centralt och lokalt – bör genomföras så att utbildning kan genomföras i syfte att säkerställa att IT-arbetet bedrivs i enlighet med ovan nämnda IT-policy och styrande dokument för IT-verksamheten.

Ansvarig: IT-chefen

Klart: 2015-12-31

Åtgärderna bör konsekvensanalyseras i samband med genomförande, inte minst med avseende på vilka kvalitets-, informationssäkerhets- och kostnadseffekter de kan ge.

### **Samverkansformer**

Internrevisionen pekar på behovet av samverkansformer och behovet av en strategisk IT-styrning. Eftersom IT-verksamheten är fördelad på en lång rad olika aktörer vid SLU så är den strategiska styrningen problematisk.

#### Åtgärd

9. Inrätta ett IT-strategiskt forum med representanter från SLU:s olika verksamheter

**Ansvarig:** IT-chefen

**Klart:** 2015-03-31

## Bilaga. Internrevisionens rekommendationer

För att underlätta våra föreslagna åtgärders relation till rekommendationerna har vi numrerat internrevisionens rekommendationer. I texten refererar vi till dem som R1 osv.

1. Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen säkerställer att det utarbetas och införs en ny IT-policy eller annat styrande dokument för IT-verksamheten vid SLU. Av dokumentet bör det framgå vad som skall hanteras av den centrala IT-avdelningen och vad fakulteter och institutioner kan och får lösa själva.

Vidare bör IT-avdelningens roll, mandat och finansiering fastställas. Viktiga områden bör definieras såsom grad av standardisering, metoder och modeller för systemutvecklings- och förvaltningsmodeller, säkerhet, datalagring, kommunikation, tillgänglighet etc.

Det bör även införas rutiner för regelbunden utvärdering och översyn av IT-policyn.

2. Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen säkerställer att det finns effektiva och ändamålsenliga samverkansforum för IT-frågor inom universitetet.
3. Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen säkerställer att SLU:s modell för informationsklassificering tillämpas så att tillfredsställande skyddsnivå på data upprätthålls.
4. Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen överväger riktlinjer för hur interna och externa samarbeten kan utvecklas för bättre effektivitet och ändamålsenlighet.
5. Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen överväger att kartlägga och bedöma IT-kompetens hos universitets olika enheter för att säkerställa effektiv och ändamålsenlig hantering av IT.
6. Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen överväger behovet och nyttan av att genomföra en kartläggning av universitetets samlade IT-kostnader (både gemensamma och lokala) och dokumentera modeller för prissättning för att underlätta styrning och uppföljning.
7. Internrevisionen rekommenderar slutligen att universitetsledningen säkerställer att Lagen om offentlig upphandling och ingångna ramavtal följs.