



Säkerhet

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga internrevisionens rapport *Säkerhet* SLU ua 2019.1.1.2-3970 till handlingarna samt

att fastställa rektors åtgärdsplan med anledning av rapporten.

Ärendet

Internrevisionen har i enlighet med revisionsplanen för 2019 granskat säkerhet inom SLU och fokus lades på säkerhetsskyddet.

Internrevisionen bedömer att det finns en god medvetenhet inom SLU om behovet av att arbeta med säkerhetsskyddsfrågorna men att det finns brister inom vissa områden. Om implementering och uppföljning av säkerhetsfrågor brister riskerar det att leda till att SLU och andra parter inte följer säkerhetsskyddslagstiftningen och att säkerhetsklassat material hanteras felaktigt

Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen efter föredragning av internrevisor Maria Skargren. Åtgärdsplanen har i huvudsak beretts av Per-Olov Skatt, avdelningschef SSM stab och Lars Thorell, chef Fartygsenheten.

Rolf Brennerfelt

Maria Skargren

Kopia för kännedom

Prorektor

Dekanerna

Avdelningschefer (motsv.) inom universitetsadministrationen

Universitetdjursjukhusdirektör

Överbibliotekarie



Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Internrevisionen

SLU ID: SLU.ua 2019.1.1.2-3970

2020-01-29

Säkerhet

Rapport från internrevisionen

Innehåll

1	Sammanfattning.....	3
2	Bakgrund.	4
3	Granskningens syfte och omfattning	4
4	Säkerhetsskyddet inom SLU.....	5
4.1	Ansvar för säkerhetsskyddet	5
4.2	Säkerhetsprövning.....	5
4.3	Säkerhetsskyddsanalys och säkerhetsskyddsplan	6
4.4	Utbildning	6
4.5	Särskilt uppdrag kring antagonistiska hot.....	7
4.6	Bedömning och rekommendationer	7
5	R/V Svea.....	8
5.1	Ansvar för fartyget och dess verksamhet.....	8
5.2	Säkerhetsskydd på fartyget	9
5.3	Bedömning, brister och rekommendationer	10

1 Sammanfattning

Internrevisionen har i enlighet med revisionsplanen för 2019 granskat säkerhet, med inriktning säkerhetsskydd inom myndigheten.

Syftet med granskningen har varit att utvärdera om SLU hanterar de risker som omfattas av säkerhetsskyddslagen på ett ändamålsenligt sätt. Granskningens fokus låg på säkerhetsskyddsarbetet generellt samt på arbetet kring fartyget R/V Svea, som aktualiserat en ökning av säkerhetsskyddsarbetet inom SLU de senaste åren.

Internrevisionen bedömer att det finns en god medvetenhet inom SLU om behovet av att arbeta med säkerhetsskyddsfrågorna men att det finns brister inom vissa områden. Om implementering och uppföljning av säkerhetsfrågor brister riskerar det att leda till att SLU och andra parter inte följer säkerhetsskyddslagstiftningen och att säkerhetsklassat material hanteras felaktigt. Internrevisionens bedömning grundar sig i huvudsak på följande;

- att rutiner saknas för övergripande bedömning av vilka funktioner som ska säkerhetsprövas. Detta gäller även SLU:s styrelse,
- att rutiner saknas för att i tillämpliga fall genomföra säkerhetssamtal vid avslut eller byte av anställning,
- att oklarhet råder internt avseende ansvar och kommunikationsvägarna när det gäller utbildning, uppföljning och rapportering samt
- att viss oklarheter råder när det gäller ansvar för säkerhetsfrågor när fartyget används av annan myndighet eller organisation.

Rekommendationerna i rapporten är i korthet följande:

- att SLU centralt bedömer och fattar beslut om vilka anställningar/funktioner som ska placeras i säkerhetsklass samt att frågan om eventuell säkerhetsprövning av styrelseledamöter utsedda av regeringen, överlämnas till regeringen för bedömning.
- att säkerhetssamtal genomförs när säkerhetsklassad personal avslutar sin anställning eller byter arbetsuppgifter inom myndigheten och att styrande dokument uppdateras med rutin för detta.
- att interna rutiner utarbetas för att tydliggöra ansvarsfördelning och kommunikationsvägar avseende utbildning, uppföljning och rapportering av säkerhetsskyddsfrågor rörande R/V Svea.
- att SLU i de avtal som tecknas med olika hyresparter inkluderar ansvaret för att samtliga personer som arbetar på fartyget får adekvat utbildning/information rörande säkerhetsskydd ombord.

2 Bakgrund.

I revisionsplanen för 2019 beslutades att Internrevisionen (IR) ska granska säkerhet inom SLU och fokus lades på säkerhetsskyddet.

Från den 1 april 2019 trädde en ny Säkerhetsskyddslag (2018:585) i kraft. Den nya lagen är en vidgning av den tidigare lagstiftningen och innehåller bl.a. krav på åtgärder för hur myndigheter bäst bör skydda uppgifter som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som ska skyddas enligt ett internationellt åtagande om säkerhetsskydd. Lagen tydliggör och vidgar även skyldigheter för den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.

SLU bedriver verksamhet som omfattas av denna lag. Internrevisionen bedömer att det är en stor utmaning att bedriva skyddsvärd verksamhet i en akademisk kultur som präglas av stor öppenhet. En svårighet är att hantera de samarbeten som bedrivs med olika parter såväl nationellt och internationellt.

3 Granskningens syfte och omfattning

Syftet med granskningen var att utvärdera om SLU hanterar de risker som omfattas av Säkerhetsskyddslagen på ett ändamålsenligt sätt.

Mål för granskningen var att bedöma den interna styrningen och kontrollen inom följande områden:

- Väsentliga styrdokument, tillgängliga och kommunicerade.
- Tydliga roller och ansvar och att stödet som finns är ändamålsenligt och fullständigt.
- Rutiner för uppföljning och rapportering.

Granskningen omfattade säkerhetsskyddet inom SLU och inkluderade forskningsfartyget R/V Svea samt arbetet med bevakning av antagonistiska hot.

Granskningen genomfördes genom studier av externa och interna regelverk samt övriga styrdokument och genom intervjuer av nyckelpersoner inom universitetet.

Granskningen omfattar inte de externa aktörer som enligt planeringen ska använda fartyget.

Internrevisionen har beaktat att den uppdaterade lagstiftningen kring säkerhetsskydd innehöll en del förändringar vilket inneburit en hel del skärpta krav på verksamheten vilket tar tid att införa.

4 Säkerhetsskyddet inom SLU

Det finns brister inom säkerhetsskyddet vad gäller rutiner för bedömning av vilka funktioner som ska säkerhetsprövas inom SLU. Det finns även brister kring rutinerna för avslutsamtal med säkerhetsklassad personal.

Säkerhetsskyddslagen (2018:585) definierar säkerhetsskydd som skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Brister i regelefterlevnad kan leda till vite för myndigheten.

Verksamhet som omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen ska ha det säkerhetsskydd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och övriga omständigheter.

SLU har i uppdrag att identifiera och analysera risker mot jordbruks- och livsmedelsproduktionen i antagonistiskt syfte¹. Dessa och eventuellt andra uppgifter kan komma att omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och Sekretesslagen SFS 2009:400 15 kap 2 §. Även andra verksamheter inom SLU som till någon del bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet innefattas i SLU:s säkerhetsskydd. Hantering och tillgång av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska hanteras enligt bestämmelserna i Säkerhetsskyddslagen, Säkerhetsskyddförordningen, Säkerhetspolisens förordning samt deras vägledning².

4.1 Ansvar för säkerhetsskyddet

Enligt säkerhetsskyddslagen är det verksamhetsutövaren, i detta fall SLU, som är ansvarig för säkerhetsskyddet. Eftersom styrelsen enligt Myndighetsförordningens 3 § är ansvarig inför regeringen för verksamheten, bland annat för att säkerställa att den bedrivs enligt gällande rätt, så är de ytterst ansvariga för säkerhetsskyddet.

Enligt det interna regelverket är rektor tillsammans med säkerhetsskyddschef ansvariga för att säkerställa säkerhetsskyddet på SLU. Säkerhetschefen har i enlighet med särskild delegation från universitetsdirektören som säkerhetsskyddschef ansvar för att tillse att säkerhetskyddsarbetet följs enligt gällande regelverk. Säkerhetsskyddschefen ansvarar för exempelvis säkerhetsprövning, instruktioner och kontroll av verksamheten.

4.2 Säkerhetsprövning

Regeringen beslutar enligt Säkerhetskyddförordningen 5 kap om placering i säkerhetsklass 1 oavsett myndighet. Vissa myndigheter har enligt förordningen dock möjlighet att besluta om placering i säkerhetsklass 2 och 3. SLU är en sådan myndighet och är därmed ett av två lärosäten med denna beslutsrätt.

¹ Förordning (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

² Instruktion för säkerhetsskydd SLU ua 2019.2 10-2896

Regeringskansliet beslutar om placering i säkerhetsklass 2 och 3 bland annat när det gäller anställningar eller uppdrag i verksamhet som regeringen beslutar om exempelvis styrelseuppdrag.

Nuvarande rektor och prorektor i rollen som vikarierande rektor, har säkerhetsprövats av regeringen/regeringskansliet. Tidigare rektorer prövades internt av säkerhetsavdelningen. SLU:s styrelseledamöter har inte säkerhetsprövats.

Säkerhetsprövningar av anställda inom SLU initieras av verksamheten vid behov och prövningen hanteras vid säkerhetsenheten. Registerkontroll som är en del av prövningen görs av säkerhetspolisen som även delges en förteckning över aktuella säkerhetsklassade personer vid universitetet.

Ett 50-tal personer har hittills säkerhetsprövats inom SLU. Även internrevisionen har säkerhetsprövats. Däremot har inte universitetsdirektören eller chefen för fartygsenheten prövats trots att båda dessa roller har ett linjeansvar när det gäller fartygsfrågor. Universitetsdirektören har bl.a. delegerat ansvar för säkerhetskyddsfrågor till säkerhetschefen.

När personens deltagande i den säkerhetskänsliga verksamheten upphör ska avslutande säkerhetssamtal genomföras ³

4.3 Säkerhetsskyddsanalys och säkerhetsskyddsplan

I enlighet med Säkerhetsskyddslagen- och förordningen⁴ ska det finnas en dokumenterad och uppdaterad säkerhetsskyddsanalys för verksamheten. Den senaste analysen genomfördes 2012 och arbete med ny analys pågår i nuläget. Efter säkerhetsskyddsanalysen beslutats ska en säkerhetsskyddsplan tas fram.

4.4 Utbildning

Enligt Säkerhetsskyddsförordningen ska den som är ansvarig för en säkerhetskänslig verksamhet se till att den som anställs eller på annat sätt deltar i verksamheten får utbildning i säkerhetsskydd. Anställda på SLU som genomgår säkerhetsprövning måste genomföra en webbutbildning om säkerhetsskydd som MSB och Försvarshögskolan tagit fram.

Enligt Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2019:2) ska utbildningsplan upprättas utifrån säkerhetsskyddsanalysen. I nuläget finns ingen specifik utbildningsplan upprättad kopplat till säkerhetsskyddsanalysen, då denna ännu inte är slutförd.

³ PMFS 2019:2 6 kap §6

⁴ 2 kap. 1 § Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)

4.5 Särskilt uppdrag kring antagonistiska hot

Enligt SLU:s förordning 2 § ska SLU identifiera och analysera risker för att nya vetenskapliga rön och tekniker används i antagonistiskt syfte mot jordbruks- och livsmedelsproduktionen.

SLU har en särskilt utsedd grupp med säkerhetsklassade medarbetare som har i uppdrag att bevaka området och samarbeta med berörda myndigheter. Gruppen rapporterar direkt till Näringsdepartementet och har löpande avstämningar med säkerhetsenheten via säkerhetspolisen.

Internrevisionens intervjuer tyder på att ansvarig person inom gruppen har goda kunskaper och goda rutiner kring hur detta arbete ska bedrivas.

4.6 Bedömning och rekommendationer

Det sker ingen central bedömning av vilka anställningar/funktioner inom myndigheten som ska säkerhetsprövas. Bedömningar görs i verksamheten, huvudsakligen och inte med utgångspunkt i en central säkerhetsskyddsanalys. Exempelvis har det inte gjorts någon bedömning av behov av säkerhetsprövning av universitetsdirektör och fartygsenhetschef vilket kan indikera att dessa anställningar inte har beaktats.

Avsaknad av en central bedömning riskerar leda till att det är personer och inte anställning som placeras i säkerhetsklass. Risk finns att vissa anställningar inte säkerhetsklassas och att kravet på säkerhetsprövning inte lyfts vid rekrytering. Det är även risk att alltför många eller alltför få säkerhetsklassas.

En förutsättning för ett effektivt säkerhetsskydd är att berörd personal har kunskap och förståelse om innebörden av sekretess och tystnadsplikt. Detta såväl under som efter avslutad anställning. Rutiner saknas för att i tillämpliga fall genomföra säkerhetssamtal vid avslut eller byte av anställning. Denna brist medför risk för okunskap om den enskildes sekretessansvar efter att man slutar en anställning vilket medför risk att obehöriga kan ta del av säkerhetsklassad information. Detta krav framgår inte av instruktion för säkerhetsprövning vid SLU.

Internrevisionen noterar att en rad åtgärder enlighet med Säkerhetsskyddslagen inte kan genomföras med anledning av att säkerhetsskyddsanalysen inte är färdig. Exempelvis så bygger framtagande av säkerhetsskyddsplan och utbildningsplan på att analysen färdigställs. Bedömningen är att ansvariga är väl medvetna om detta och att arbetet pågår för att få klart analysen snarast. Säkerhetspolisen är även informerad om att arbete pågår. Internrevisionen anser det är viktigt att arbetet genomförs så snart som möjligt.

Internrevisionen har inom ramen för denna granskning inte noterat något fall där brister rörande säkerhetsskyddet har behövt lyftas till styrelsen. I normalfallet bör dessa frågor hanteras av säkerhetsenheten, möjligen med stöd av rektor. Styrelsen torde på sin höjd behöva informeras om att brister hanterats. Men internrevisionen

kan inte utesluta att det kan komma att finnas behov av tydligare information till styrelsen, varför frågan kring säkerhetsprövning av styrelsemedlemmar bör lyftas. Styrelsens ansvar enligt Myndighetsförordningen 3 § är heltäckande och det saknas ansvarsbegränsningar avseende säkerhetsskyddet. Internrevisionen anser därmed att frågan om eventuell säkerhetsprövning av styrelsen, framför allt ledamöter utsedda av regeringen, är en fråga som varken bör eller kan bedömas inom myndigheten.

IR rekommenderar att universitetsledningen säkerställer

A. att myndigheten centralt bedömer och fattar beslut om vilka anställningar/funktioner som ska placeras i säkerhetsklass.

B. att säkerhetssamtal genomförs när säkerhetsklassad personal avslutar sin anställning eller byter arbetsuppgifter inom myndigheten och att styrande dokument uppdateras med rutin för detta.

C. att frågan om eventuell säkerhetsprövning av styrelsen, framför allt ledamöter utsedda av regeringen, överlämnas till regeringen för bedömning.

5 R/V Svea

Det finns brister i kommunikation samt otydlig ansvarsfördelning vad gäller kommunikation av säkerhetsskyddsfrågor inom organisationen kring R/V Svea. Detta medför risk för brister i implementering och uppföljning av säkerhetsfrågor vid uthyrning samt vid utbildning av personal utanför SLU. Om kunskapsnivån brister finns risk för att regelverket inom säkerhetsskyddsområdet inte följs och att säkerhetsklassat material hamnar i orätta händer.

Undersöknings- och forskningsfartyget R/V Svea är en nationell resurs som SLU anskaffat på regeringens uppdrag. Fartyget ägs av SLU, som gett Sjöfartsverket i uppdrag att ansvara för besättning ombord. R/V Svea ska användas av flera aktörer förutom SLUs verksamhet som exempelvis SMHI, SGU och andra universitet.

5.1 Ansvar för fartyget och dess verksamhet

Rektor beslutade 2017 om att inrätta en fartygsenhet som utgör en del av universitetsadministrationens planeringsavdelning. Fartygsenhetens chef har mandat att företräda SLU som ägare till Svea i olika fartygsfrågor. Inför 1 januari 2020 ska rektors och universitetsdirektörens delegationsordningar kompletteras till att omfatta även fartygsenhetens ansvarsområde⁵.

⁵ Befogenheter för fartygsenhetens chef att företräda SLU om ägare till Svea i olika fartygsfrågor, beslut SLU ua 2019.1.1.1-4276

SLU:s IT avdelning har delegerats ansvar av fartygsenheten att utse IT tekniker som ansvarar för upprättande och lösningar för R/V Svea:s IT och behörigheter. IT ansvarig sitter även med i fartygets ledningsgrupp. I nuläget finns två it-tekniker anställda specifikt för uppdraget som fartygstekniker ombord på R/V Svea. Dessa ansvarar för exempelvis de säkerhetsskyddade utrymmena ombord.

Mellan Sjöfartsverket och SLU har upprättats ett managementavtal som reglerar olika ansvarsområden. Ansvaret för att upprätta säkerhetsskyddsåtgärder på fartyget faller inom SLU:s ansvar. Respektive myndighet eller organisation som ska nyttja fartyget för expeditioner ansvarar för att själva säkerhetspröva sin personal.

Säkerhetsskyddsfrågor som rör fartyget lyfts av säkerhetsenheten som är adjungerad vid ledningsgruppens möten (fartygsenheten). Säkerhetsenheten utbildar berörd personal inom SLU om det säkerhetsskydd som specifikt berör R/V Svea.

Det pågår fortfarande förhandlingar vad gäller avtal med både Sjöfartsverket och SMHI.

5.2 Säkerhetsskydd på fartyget

Ombord på R/V Svea finns viss utrustning som kan komma att användas vid sjömätningar av den art som omfattas av Lag (2016:319) om skydd för geografisk information. SLU har i dialog med Försvarmakten och Sjöfartsverket bedömt att sjömätningen inte är ringa och därmed måste SLU upprätta särskilda rutiner så att informationen hanteras enligt säkerhetsskyddslagen- och förordningen. Som utgångspunkt för detta arbete har fartygsenheten tagit fram ett PM i samråd med säkerhetsenheten, juridikenheten och verksamheten vid SLU och SMHI. Detta PM har stämts av med Försvarmakten och Sjöfartsverket.

För att samla in och spara informationen krävs inom svenskt territorium sjömätningstillstånd från Försvarmakten. Om den insamlade informationen ska sammanställas geografiskt och användas, exempelvis vid publicering i vetenskapliga skrifter eller vid rapportering av analyser till finansärer, krävs spridningstillstånd från Sjöfartsverket.

Säkerhetsskyddsfrågorna rörande IT-säkerhet kom in sent i fartygsprojektet och har omhändertagits bl.a. genom att relativt omfattade skyddsåtgärder gjordes på fartyget och att en ny instruktion för säkerhetsskydd på Svea tagits fram. Även särskilda utbildningsinsatser har genomförts.

Vid intervjuer framkommer att det tidigare fanns en upplevd risk kring synen på säkerhet bland anställda som arbetar på fartyget. I vissa fall upplevdes säkerhetsskyddsåtgärderna som alltför kraftfulla i förhållande till nyttan eller verksamhetsbehovet.

Det har även påtalats att det finns skillnader i synen på om det är nödvändigt att SLU:s fartygstekniker ska vara ombord när fartyget är ute på expedition särskilt när annan än SLU gör analyser.

5.3 Bedömning, brister och rekommendationer

Internrevisionen bedömer att det finns brister i kommunikationsvägar och rutiner internt inom SLU för hantering av säkerhetsskyddsfrågor rörande R/V Svea mellan berörda verksamheter; fartygsenheten, IT avdelningen, säkerhetsenheten och institutionen för akvatiska resurser. Detta gäller både rutiner för uppföljning och rapportering av säkerhetsskyddsfrågor, samt även kommunikation av styrdokument. Internrevisionen bedömer att det är särskilt viktigt att kommunikationsvägarna är tydliga när fartyget går in i en förvaltningsorganisation.

Internrevisionen noterar att uppfattningen av betydelsen av säkerhetsskydd bland anställda varierar och att det därmed är särskilt viktigt med kommunikation och utbildning.

Internrevisionen bedömer att vissa oklarheter råder när det gäller ansvar för säkerhetsfrågor när fartyget används av annan myndighet eller organisation och det finns en risk för att ansvaret för utbildning och information i säkerhetsskydd vid extern användning av R/V Svea inte lyfts fram i avtal.

Säkerhetsenheten utbildar all berörd personal inom SLU inklusive anställda ombord på fartyget. Det åligger övriga myndigheter och nyttjare att säkerställa att deras anställda följer regelverk och har adekvat utbildning. IR bedömer att det är väsentligt att ansvaret för utbildning i säkerhetsskydd som specifikt berör fartyget beaktas i de avtal som tecknas med parter. Om kunskapsnivån brister föreligger risk att man inte följer regelverket inom säkerhetsskyddsområdet, att säkerhetsklassat material hamnar i orätta händer eller att ansvarsfrågan är oklar. Oklarheten i avtalsvillkor framförallt med Sjöfartsverket och SMHI kan medföra risk för att säkerhetsskyddsfrågor, utbildning och information inte hanteras i tillräcklig grad.

IR rekommenderar att universitetsledningen säkerställer att

D. interna rutiner utarbetas för att tydliggöra ansvarsfördelning och kommunikationsvägar avseende utbildning, uppföljning och rapportering av säkerhetsskyddsfrågor rörande R/V Svea.

E. att SLU i de avtal som tecknas med olika hyresparter inkluderar ansvaret för att samtliga personer som arbetar på fartyget får adekvat utbildning och information rörande säkerhetsskydd ombord.

Inga Astorsdotter
Internrevisionschef

Maria Skargren
Internrevisor



Rektors åtgärdsplan till internrevisionens rapport Säkerhet

Nr	Noterade brister (internrevisionen fyller i)	Rekommendation (internrevisionen fyller i)	Åtgärd (ledning/verksamhet fyller i)
A	<p>Det sker ingen central bedömning av vilka anställningar/funktioner inom myndigheten som ska säkerhetsprövas.</p> <p>Risk finns att vissa anställningar inte säkerhetsklassas och att kravet på säkerhetsprövning inte lyfts vid rekrytering.</p> <p>Det är även risk att alltför många eller alltför få inom myndigheten säkerhetsklassas.</p>	<p>Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen säkerställer att myndigheten centralt bedömer och fattar beslut om vilka anställningar/funktioner som ska placeras i säkerhetsklass.</p>	<p>Ansvarig avdelning/enhet:</p> <p>Avdelningen för service, säkerhet och miljö (SSM)</p> <p>Personalavdelningen</p> <p><input type="checkbox"/> Åtgärdas enligt rekommendation</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Åtgärdas på annat sätt, ange vilket under kommentar nedan</p> <p><input type="checkbox"/> Åtgärdas inte, ange varför under kommentar nedan</p> <p>Kommentar: Rutiner och dokumentation finns för säkerhetsklassningar via SSM/SLU Säkerhet.</p> <p>För att säkerställa att uppdrag som omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen rapporteras, kommer personalavdelningen ta fram, alt. uppdatera checklista för anställningar med hänvisningar till information.</p>

Nr	Noterade brister (internrevisionen fyller i)	Rekommendation (internrevisionen fyller i)	Åtgärd (ledning/verksamhet fyller i)
			<p>Åtgärdas senast: 2020-12-31</p> <p>Dokumentation (om det ej framgår ovan)</p>
B	<p>Rutiner saknas för att i tillämpliga fall genomföra säkerhetssamtal vid avslut eller byte av anställning. Denna brist medför risk för okunskap om den enskildes sekretessansvar efter att man slutar en anställning vilket medför risk att obehöriga kan ta del av säkerhetsklassad information. Krav på säkerhetssamtal framgår inte av instruktion för säkerhetsprovning vid SLU.</p>	<p>Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen säkerställer att säkerhetssamtal genomförs när säkerhetsklassad personal avslutar sin anställning eller byter arbetsuppgifter inom myndigheten och att styrande dokument uppdateras med rutin för detta</p>	<p>Ansvarig avdelning/enhet: Avd. för service säkerhet och miljö</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Åtgärdas enligt rekommendation <input type="checkbox"/> Åtgärdas på annat sätt, ange vilket under kommentar nedan <input type="checkbox"/> Åtgärdas inte, ange varför under kommentar nedan</p> <p>Kommentar: Avslutningssamtal adderas till befintliga rutiner som uppdateras.</p> <p>Åtgärdas senast: 2020-09-30</p> <p>Dokumentation (om det ej framgår ovan):</p>
C	<p>Styrelsen för SLU är inte säkerhetsprövad. Det kan inte uteslutas att det kan komma att finnas behov av tydligare information till styrelsen, varför frågan kring säkerhetsprovning av styrelsemedlemmar bör lyftas.</p>	<p>Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen säkerställer att frågan om eventuell säkerhetsprovning av styrelsen, framför allt ledamöter utsedda av regeringen, överlämnas till regeringen för bedömning.</p>	<p>Ansvarig avdelning/enhet:</p> <p><input type="checkbox"/> Åtgärdas enligt rekommendation <input type="checkbox"/> Åtgärdas på annat sätt, ange vilket under kommentar nedan <input checked="" type="checkbox"/> Åtgärdas inte, ange varför under kommentar nedan</p> <p>Kommentar: Universitetsledningen förutsätter att regeringen har fastställda rutiner. Anställda inom SLU som utses till styrelsen säkerhetsprövas inte särskilt för styrelseuppdraget.</p> <p>Åtgärdas senast:</p> <p>Dokumentation (om det ej framgår ovan):</p>

Nr	Noterade brister (internrevisionen fyller i)	Rekommendation (internrevisionen fyller i)	Åtgärd (ledning/verksamhet fyller i)

Nr	Noterade brister (internrevisionen fyller i)	Rekommendation (internrevisionen fyller i)	Åtgärd (ledning/verksamhet fyller i)
D	Internrevisionen bedömer att det finns brister i kommunikationsvägar och rutiner internt inom SLU för hantering av säkerhetsskyddsfrågor rörande R/S Svea mellan berörda verksamheter; fartygsenheten, IT avdelningen, säkerhetsenheten och institutionen för akvatiska resurser. Detta gäller både rutiner för uppföljning och rapportering av säkerhetsskyddsfrågor, samt även kommunikation av styrdokument.	Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen säkerställer att interna rutiner utarbetas för att tydliggöra ansvarsfördelning och kommunikationsvägar avseende utbildning, uppföljning och rapportering av säkerhetsskyddsfrågor rörande R/S Svea.	<p>Ansvarig avdelning/enhet: Planeringsavdelningen (Fartygsenheten)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Åtgärdas enligt rekommendation <input type="checkbox"/> Åtgärdas på annat sätt, ange vilket under kommentar nedan <input type="checkbox"/> Åtgärdas inte, ange varför under kommentar nedan</p> <p>Kommentar: Garantiåret för R/S Svea pågår till 2020-07-03. Under detta år pågår ett mycket omfattande arbete för att skapa en förvaltningsorganisation, där rekommenderade aktiviteter ingår. Aktiviteter, t.ex. kommunikationsvägar avseende utbildning, uppföljning och rapportering av säkerhetsskyddsfrågor, har i startskedet fokuserats på externa parter och kunder. Internt har skapats en särskild Sharepoint-yta som tillsammans med andra kommunikationsaktiviteter täcker, eller ska täcka, dessa behov. Ambitionen är att förvaltningsorganisationen är fullt implementerad i samband med att garantiåret avslutas.</p>

Nr	Noterade brister (internrevisionen fyller i)	Rekommendation (internrevisionen fyller i)	Åtgärd (ledning/verksamhet fyller i)
			<p>Åtgärdas senast: 2020-12-31 (sannolikt 2020-06-30)</p> <p>Dokumentation (om det ej framgår ovan):</p>
E	<p>Internrevisionen bedömer att viss oklarheter råder när det gäller ansvar för säkerhetsfrågor när fartyget används av annan myndighet eller organisation.</p> <p>Det finns en risk för att ansvaret för utbildning och information i säkerhetsskydd vid extern användning av R/S Svea inte lyfts fram i avtal.</p>	<p>Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen säkerställer att SLU i de avtal som tecknas med olika hyresparter inkluderar ansvaret för att samtliga personer som arbetar på fartyget får adekvat utbildning/information rörande säkerhetsskydd ombord.</p>	<p>Ansvarig avdelning/enhet: Planeringsavdelningen (Fartygsenheten)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Åtgärdas enligt rekommendation</p> <p><input type="checkbox"/> Åtgärdas på annat sätt, ange vilket under kommentar nedan</p> <p><input type="checkbox"/> Åtgärdas inte, ange varför under kommentar nedan</p> <p>Kommentar: Se ovan.</p> <p>Åtgärdas senast: 2020-12-31 (sannolikt 2020-06-30)</p> <p>Dokumentation (om det ej framgår ovan):</p>