

Styrelsen

BESLUT

SLU ID: SLU.ua.2026.1.2-50

2026-10-13

Rector

Granskning av IT-infralyftprogrammet

Beslut

Styrelsen beslutar att

1. lägga internrevisionens rapport *IT-infralyftprogrammet* med SLU ID: *SLU.ua.2026.1.2-50* till handlingarna
2. fastställa rektors åtgärdsplan med anledning av rapporten.

Konkreta åtgärder till följd av beslutet

Konkreta åtgärder framgår av rektors åtgärdsplan.

Redogörelse för ärendet

Internrevisionen har i enlighet med revisionsplanen för 2026 granskat SLU:s IT-infralyftprogram. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrning, ledning och riskhantering inom IT-infralyftprogrammet har varit tillräckliga för att säkerställa kostnadseffektivitet och önskad effekt. Internrevisionen vill lyfta fram att IT-infralyftprogrammet har medfört ett flertal förbättringar avseende IT-säkerhet. Internrevisionen bedömer dock att styrningen, ledningen och riskhanteringen inom IT-infralyftprogrammet inte har varit tillräcklig inom vissa områden. Detta begränsar möjligheten att säkerställa önskade effekter och kostnadseffektivitet.

Motiv till beslutet

Enligt 10 § Internrevisionsförordningen (2006:1228) ska styrelsen besluta om åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer.

Beslutets innebörd och bedömda konsekvenser

Av rektors åtgärdsplan framgår vilka åtgärder som ledningen bedömer bör vidtas.

Uppföljning av beslutet

Åtgärder i den beslutade åtgärdsplanen kommer följas upp av planeringsavdelningen och internrevisionen i samband med verksamhetsstödet verksamhetsplanering och internrevisionens årsrapport.

Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen efter föredragning av internrevisor Josabeth Alfsson. Åtgärdsplanen har föredragits av universitetsdirektör Martin Melkersson. I beredningen av åtgärdsplanen har även Catrin Ditz, chef för IT-avdelningen, deltagit.

Joakim Stymne

Josabeth Alfsson

Kopia för kännedom

Prorektor

Vicerektorer

Dekaner

Avdelningschefer (motsv.) inom gemensamma verksamhetsstödet

Överbibliotekarie

Sluss



Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Internrevisionen

2026-10-13

SLU ID: SLU.ua.2026.1.2-50

Granskning av IT-infralyftprogrammet

Rapport från internrevisionen

Innehåll

1	Sammanfattning.....	3
2	Bakgrund och motiv	4
3	Granskningens omfattning och inriktning	4
4	Regelverk.....	5
4.1	Externt regelverk.....	5
4.2	Internt regelverk.....	5
5	IT-infralyftprogrammets utformning	6
6	Styrning och ledning av IT-infralyftprogrammet	7
6.1	Utformning och användning av programplanen	7
6.2	Riskhantering och återrapporering.....	8
6.3	Internrevisionens bedömning och rekommendationer.....	9
7	Styrning och ledning av projekt.....	10
7.1	Om projekten Nät 2.0, M365 och Omada.....	10
7.2	Styrning av respektive projekt	11
7.3	Återrapporering och riskhantering.....	12
7.4	Kommunikation, förankring och förändringsledning	12
7.5	Hanteringen av konsulter	13
7.6	Internrevisionens bedömning och rekommendationer.....	14
8	IT-säkerhet i IT-infralyftprogrammets leveranser	15
8.1	Kravställning avseende IT-säkerhet.....	15
8.2	Uppföljning av målsättningar avseende IT-säkerhet.....	15
8.3	Ansvar och mandat avseende IT-säkerhet.....	16
8.4	Internrevisionens bedömning och rekommendationer.....	17
9	Förvaltning och användning av IT-infralyftprogrammets leveranser.....	18
9.1	Förvaltning av IT-infrastruktur	18
9.2	Uppföljning och kontroll inom förvaltning.....	19
9.3	Internrevisionens bedömning och rekommendationer.....	19

1 Sammanfattning

Internrevisionen har i enlighet med revisionsplanen för 2026 granskat SLU:s IT-infralyftprogram. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrning, ledning och riskhantering inom IT-infralyftprogrammet har varit tillräckliga för att säkerställa kostnadseffektivitet och önskad effekt.

Internrevisionen vill lyfta fram att IT-infralyftprogrammet har medfört ett flertal förbättringar avseende IT-säkerhet. Under 2025 har flera styrdokument skapats och beslutats. Identitets- och behörighetshanteringen har förbättrats och förmågan att uppnå externa krav har ökat. En process för identifiering och hantering av IT-incidenter har etablerats och en säkerhetsövervakning har upprättats med väsentligt bättre förmåga att upptäcka och hantera IT-säkerhetshändelser.

Internrevisionen bedömer dock att styrningen, ledningen och riskhanteringen inom IT-infralyftprogrammet inte har varit tillräcklig inom vissa områden. Detta begränsar möjligheten att säkerställa önskade effekter och kostnadseffektivitet.

De mest väsentliga bristerna är följande:

- Att det finns brister i planering, uppföljning samt ledning och styrning. Detta innebär risk för bristande måluppfyllelse och kostnadseffektivitet.
- Att det saknas ett fastställt ansvar och mandat för beslutsfattande avseende IT-säkerhet. Detta innebär en förhöjd risk att IT-säkerhetskrav inte uppfylls i tillräcklig utsträckning.
- Att SLU saknar en systematik och struktur för förvaltning av IT-infrastruktur och nätverk. Detta innebär risk för brister i livscykelhantering, ineffektivitet i förvaltningen samt förhöjda kostnader.
- Att ansvar, roller och rutiner för samordning och uppföljning av projekt och förbättringsarbeten inom IT-området inte fullt ut etablerats inom IT-avdelningen. Detta riskerar att påverka möjligheten till måluppfyllelse.

Internrevisionens väsentligaste rekommendationer är i korthet:

- Att processen för planering, riskhantering och styrning av större förändringsarbeten förbättras. Dessutom bör det göras en samlad uppföljning av programmets och projektens måluppfyllelse.
- Att ansvar och beslutsmandat avseende IT-säkerhet tydliggörs, exempelvis vid beslut om tekniska säkerhetslösningar och avsteg från säkerhetskrav.
- Att en systematisk förvaltning av IT-infrastruktur och nätverk etableras med tydlig involvering från universitetets fakulteter och institutioner.
- Att förutsättningar för prioritering, samordning och uppföljning av större förändringsarbeten inom IT-infrastrukturen förbättras.

2 Bakgrund och motiv

I augusti 2021 fattade rektor beslut att uppdra åt universitetsdirektören att genomföra en genomgripande översyn och modernisering av SLU:s IT-infrastruktur genom att samordna flera projekt och förstudier i ett samlat IT-infralyftprogram¹. Bakgrunden var att SLU:s IT-infrastruktur var gammal och eftersatt och det fanns behov av en förbättrad IT-säkerhet.

Vid tidpunkten för granskningen hade 26 projekt och förstudier avslutats inom ramen för IT-infralyftprogrammet. Sju projekt var pågående. IT-infralyftprogrammet avslutades och överlämnades till IT-avdelningen i juni 2026. Vissa projekt och aktiviteter bedrivs vidare även under hösten. IT-infralyftprogrammets kostnader uppgick till 181 mnkr t.om. den nionde mars 2026.

Satsningen har inneburit betydande ekonomiska åtaganden och ett stort konsultberoende. Bristande intern styrning och kontroll i IT-infralyftprogrammet kan medföra att leveranser försenas eller uteblir och att kostnaderna blir avsevärt mycket högre än planerat. Detta kan sammantaget innebära att SLU:s uppställda målsättningar om en utvecklad IT-infrastruktur, systemkapacitet och förbättrad IT-säkerhet, inte uppnås.

3 Granskningens omfattning och inriktning

Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrning, ledning och riskhantering inom IT-infralyftprogrammet har varit tillräckliga för att säkerställa kostnadseffektivitet och önskad effekt för verksamheten.

Granskningen har omfattat den övergripande ledningen och styrningen av programmet i form av beställare, programägare, programstyrgrupp, programledning och projektledning. Viss fördjupning har skett av delprojekten Nät 2.0 och Migrering till Microsoft 365 (hädanefter M365). Internrevisionen har dessutom i viss mån belyst projektet Omada. Som en del av granskningen av leveranser och effekter har ingått att granska hur SLU i valda delar säkerställer regelefterlevnad av MSB:s (numera myndigheten för civilt försvar, MCF) föreskrifter om IT- och informationssäkerhet. I granskningen har även ingått att granska SLU:s mottagarförmåga och plan för förvaltning av programmets leveranser.

Granskning har skett genom dokumentstudier, intervjuer och bedömning av utformning av tekniska lösningar. Intervjuer har genomförts med bland annat programledning samt ett urval projektledare, projektdeltagare och mottagare av programmets leveranser. Intervjuer har även genomförts med ett antal företrädare från verksamheten. Dokumentstudierna har omfattat interna styrande dokument, annan relevant dokumentation så som styrgruppsprotokoll,

¹ SLU ID: SLU.ua.2021.1.1.1-2911

uppföljningsdokumentation och planer/motsvarande avseende mottagandet och förvaltning av programmet.

Granskningen har inte omfattat det operativa arbetet i enskilda projekt. IT-säkerheten har inte utvärderats genom omfattande tester, granskningen har varit avgränsad till bedömning av utformning av kontrollstrukturer i nya system och plattformar.

Granskningen genomfördes januari - april 2026, med stöd av Magnus Thyllman, IT-revisor från Advisense.

4 Regelverk

4.1 Externt regelverk

Bland de regelverk som styr olika områden som utvecklas som en del av IT-infraliftprogrammet kan nämnas Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) föreskrifter inom informationssäkerhet:

- MSBFS 2020-6 Föreskrifter om informationssäkerhet för statliga myndigheter
- MSBFS 2020-7, Föreskrifter om säkerhetsåtgärder i informationssystem för statliga myndigheter
- MSBFS 2020-8, Föreskrifter om rapportering av IT-incidenter för statliga myndigheter.

MSB, numera Myndigheten för civilt försvar (MCF), utarbetar för närvarande nya föreskrifter för informations- och IT-säkerhet. Detta bedöms leda till skarpare krav. MSBFS 2020-8 har sedan granskningen genomfördes upphävts och ersatts av MCFFS 2026:7 föreskrifter om rapportering av IT-incidenter för statliga myndigheter.

4.2 Internt regelverk

Ansvaret för SLU:s IT-infrastruktur ligger i huvudsak inom verksamhetsstödet. I Universitetsdirektörens delegationsordning² ges chefen för IT-avdelningen en särskild delegation att bland annat besluta om regler för universitetets IT-säkerhet och att begränsa eller stoppa användning av olika tjänster och protokoll på SLU:s datornät. Säkerhetschefen ingår numera i ledningskansliet men ingick vid tiden för granskningen i Avdelningen för infrastruktur, och är ansvarig för informationssäkerheten. Gränsdragningen mellan dessa avdelningar var inte helt tydlig men enligt Gemensamma verksamhetsstödet's årliga verksamhetsplan³ betonas vikten av samarbete mellan avdelningarna gällande IT-säkerhet. IT-avdelningen ges även det generella uppdraget att kontinuerligt jobba för att öka IT-säkerheten i enlighet med MSB:s föreskrifter.

² Dnr SLU.ua.2026.1.1-391

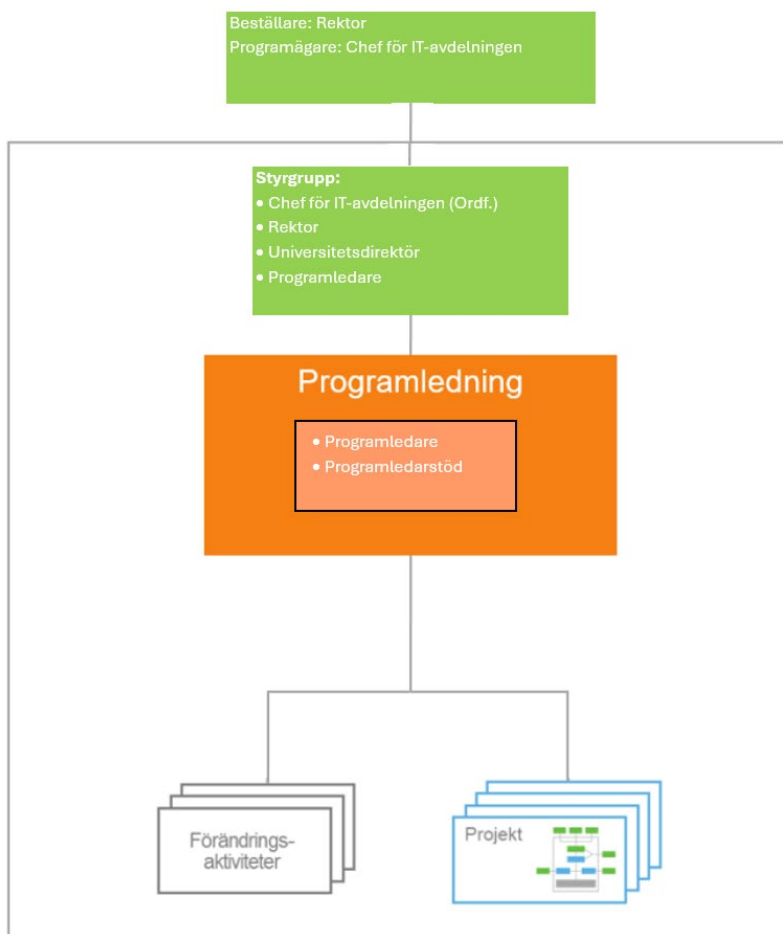
³ Dnr SLU.ua.2026.1.1-323

Utöver detta finns även ett antal interna styrdokument inom IT- och informationssäkerhetsområdet.

5 IT-infralyftprogrammets utformning

I IT-infralyftprogrammets programplan, daterad 2022-07-01, beskrivs programmets mål, styrning och former för bedrivande. IT-infralyftprogrammets strategiska mål är att realisera en delkomponent till fokusområde 2 i SLU:s strategi för åren 2021–2025: ”SLU har utvecklat infrastruktur och systemkapacitet samt säkerställt erforderlig kompetens och expertis för att möta den digitala transformationens möjligheter och behov.” Det framgår att programmets effektmål är att samordna olika projekt och förstudier för att säkerställa att beroenden beaktas till en stabil och säker plattform i enlighet med SLU:s strategi. Dessutom ska programmet säkerställa efterlevnad av MSB:s föreskrifter.

Programorganisationen har varit utformad enligt följande:



Samtliga uppdrag och projekt ska, enligt programplanen, följa SLU:s projektmodell PPS. Projektdirektiv för nya projekt ska granskas av IT-avdelningens projektkontor inför beställning.

6 Styrning och ledning av IT-infralyftprogrammet

Det fanns brister i planeringen i samband med programmets uppstart. Det hade vid tidpunkten för internrevisionens granskning, inte gjorts någon samlad uppföljning och bedömning av programmets måluppfyllelse och effekthemtagning. Detta försvårar möjligheten att bedöma programmets framgång.

6.1 Utformning och användning av programplanen

IT-infralyftprogrammets programplan togs fram av dåvarande programledning. Internrevisionen noterar att det saknas beskrivning av vilka effekter programmet ska leda till, utöver att säkerställa efterlevnad av MSB:s föreskrifter. Det saknas även en beskrivning av när och hur dessa effekter ska bevakas och mätas, utöver att uppföljning ska ske i samband med programmets avslutande.

Det finns inte någon beskrivning av vilka förändrade beteenden och förmågor som krävs för att fullt ut åstadkomma effekterna samt hur effekterna ska upprätthållas efter programmets avslut. Därutöver saknas beskrivning av vilket arbete som ska utföras för att skapa förutsättningar för nya beteenden och förmågor i verksamheten. Exempel på det är kompetensutveckling.

Av programplanen framgår att programmets framsteg ska följas upp, men det framgår inte så mycket information om hur detta ska ske.

Internrevisionen noterar att programstyrgruppens ansvar och befogenheter inte finns beskrivet i programplanen.

Internrevisionen har inte kunnat ta del av något formellt beslut om programplanen. Den har inte heller uppdaterats kontinuerligt. Att inte uppdatera programplanen har enligt uppgift varit ett medvetet val. När ny programledning tillträdde gjordes bedömningen att fokus skulle ligga på fortsatt genomförande. Programmet har använt sig av en struktur där det under programmets gång identifierats och lyfts utvecklingsbehov till programstyrgruppen. Programstyrgruppen har informerats om status för projekten och utgått från de presentationer som tagits fram av programledningen. Beslut om utökningar och ändringar i programmet har fattats av programstyrgrupp och rektor och bl.a. dokumenterats i en beslutslogg.

Initialt fanns en plan för informationsspridning om IT-infralyftprogrammet. Kommunikation har skett bl.a. genom en webbsida på SLU:s medarbetarwebb. Internrevisionen noterar att det dock inte funnits någon utpekad programövergripande förändringsledare eller motsvarande. I slutet av 2025 togs det fram en övergripande förändringsöversikt över pågående projekt, identifierade

målgrupper samt påverkan och förändringsbehov kopplade till respektive initiativ. Detta arbete har enligt uppgift vidareutvecklats under 2026.

I granskningen har framkommit att det finns avvikelser i efterlevnaden av programplanen. Exempel som lyfts är avvikelser i efterlevnad av PPS-modellen samt att projektkontoret inte alltid kvalitetsgranskat projektdirektiv. Projektdirektiv har däremot enligt uppgift granskats och godkänts av IT-ledningsgrupp och projektägare

6.2 Riskhantering och återrapporering

I samband med att IT-infralyftprogrammet startade noterades utdragna uppstartstider för programmet och ingående projekt. Orsakerna var bl.a. intern resursbrist, att linjeorganisationen krävde mer tid än förväntat och incidenter till följd av brister i IT-infrastrukturen. Därutöver saknades upphandlingsstöd för att programmet skulle få den kompetens och de resurser som krävdes. Det var vid programmets start känt att det fanns en stor teknisk skuld. Efter de första förstudierna stod det enligt uppgift klart att skulden var större än initialt setts, vilket påverkat programmets omfattning och kostnader.

Att linjeverksamheten kan avvara resurser till projekten var en av tre identifierade framgångsfaktorer för att programmet skulle lyckas leverera projekten inom utsatt tid och budget. En av de största och mest övergripande riskerna som initialt identifierades var svårigheter att säkra resurser pga. bristande nyckelkompetens inom IT-avdelningen. I programplanen togs även risken för brist på stödresurser upp. Programledningen har till programstyrgruppen och enligt uppgift till IT:s ledningsgrupp och ansvariga linjechefer återkommande lyft utmaningar med resurs/prioriteringskonflikter och kompetensförsörjning. Programmet har även haft utmaningar med ekonomisk uppföljning, styrning och attestflöden.

Risker och utmaningar för programmet såväl som åtgärder för att hantera dessa har redovisats till programstyrgruppen. I redovisningen har sedan 2023 ingått en särskild, mer uttömmande redovisning av risker för genomförande av projektet Nät 2.0. Det har framgått att det vidtagits olika åtgärder för att hantera riskerna.

Under programmets gång har fyra olika chefer för IT-avdelningen varit involverade, varav två tillförordnade. Det har även skett flera byten av projektledare och projektresurser (se mer om detta i avsnitt 7).

Programledningen har åtminstone vid två tillfällen efterfrågat information om vad programstyrgruppen vill ha fokus på i återrapporeringarna samt hur ofta programstyrgruppen ska sammankallas.

Vid tidpunkten för granskningen hade det inte gjorts någon samlad uppföljning av programmets mål och effekter. Enligt uppgift gjordes ett ställningstagande i programstyrgruppen att resurserna skulle fokuseras på förbättringsaktiviteter

istället för uppföljning. En slutrapport för IT-infralyftprogrammet sammanställdes i juni 2026.

6.3 Internrevisionens bedömning och rekommendationer

Internrevisionen bedömer att det funnits en organisation och en struktur för ledning och styrning av IT-infralyftprogrammet. Dock har programmets mål inte brutits ned på ett sätt som tydliggör vilka effekter programmet ska åstadkomma. Det har inte heller funnits en tydlig plan för regelbunden mätning och uppföljning av mål och effekter, utöver att det ska ske i samband med programmets avslutande. Att det saknats beskrivning av vilka behov av förändrade beteenden och förmågor som krävs för en helt genomförd förändring innebär risk för att programmet inte fullt ut uppnår önskade effekter.

Att programplanen inte löpande uppdaterats utan att utökningar och ändringar av programmet främst skett via beslut i programstyrgrupp eller/och via rektorsbeslut medför vissa svårigheter att följa och skapa sig en helhetsbild av hur programmet förändrats och vuxit över tid. En inaktuell plan försvårar även för beställare och programstyrgrupp att bedöma och fortlöpande säkerställa att programmet går enligt plan.

Det faktum att programmets omfattning ständigt utökats i kombination med flera byten av programägare innebär att det är särskilt viktigt att regelbundet förankra och vid behov justera programmets styrning och ansvarsfördelning, mål samt effekter.

Internrevisionen bedömer att det inte har varit ett tillräckligt starkt fokus på uppföljning av programmets måloppfyllelse och effekthemtagning och att det vid tidpunkten för granskningen inte fanns ett samlat underlag för att kunna bedöma om programmet uppnått beslutade mål och lett till önskade effekter.

Internrevisionen bedömer att det funnits brister i programmets initiala förutsättningar såtillvida att det saknats tillräckliga projekt-, såväl som stödresurser, för ett effektivt genomförande. Vidare saknades initialt en tillräckligt bra bild av SLU:s tekniska skuld.

Det har funnits tydliga resurskonflikter mellan IT-infralyftprogrammet och linjeverksamheten. Programmets risker, utmaningar och avvikelser har återkommande lyfts och det har gjorts försök att hantera dem. Samtidigt har i granskningen framgått med stor tydlighet att vissa utmaningar som brist på resurser och kompetens har kvarstått, vilket utgjort problem under flera års tid. Givet denna problematik är det rimligt att ställa sig frågan om andra eller mer verkningsfulla åtgärder hade behövts.

IR rekommenderar att universitetsledningen säkerställer

A. att det tas fram en tydligare process för planering, riskhantering och uppföljning av större förändringsarbeten.

B. att det genomförs en samlad uppföljning av programmets och dess ingående projekts måluppfyllelse och effekthemtagning.

7 Styrning och ledning av projekt

Det fanns brister i ledning och styrning av projekt samt hantering av konsulter. Detta innebär risker för bristande kostnadseffektivitet och måluppfyllelse.

7.1 Om projekten Nät 2.0, M365 och Omada

Nät 2.0

Bakgrunden till projektet Nät 2.0 var att SLU:s nät var kraftigt eftersatt och hade bristande kapacitet. Dessutom fanns utmaningar att leva upp till gällande IT-säkerhetskrav. Projektet har inneburit att från grunden byta ut och modernisera SLU:s nätverk.

Projektet har bedömts som kritiskt för universitetet och är det största projektet i IT-infralyftprogrammet sett till kostnader. Projektet bedömdes tidigt vara mycket komplext. Det gamla nätverket ska vara operationellt samtidigt som det nya byggs parallellt. Dessutom ska hårdvaruutbyten ske på många orter vilket ställer stora krav på planering och logistik.

Projektet var planerat att ledas av en huvudprojektledare från SLU och en projektledare från projektets huvudsakliga leverantör. Efter en tid togs konsultstöd även in för SLU:s projektledarroll.

I projektet Nät 2.0 hade en person under ett par månader 2025 rollen som projektledare, projektägare och projektstyrgruppsordförande.

M365

Projektets genomförande startade i december 2025 och har haft som syfte att modernisera och standardisera universitetets samlade samarbets- och kommunikationsplattform genom migrering dvs. flytt av data, från lokala servrar till Microsofts molntjänster. Detta ska bl.a. medföra enklare förvaltning och möjliggöra införande av Copilot och andra tjänster.

Omada

Projektet Omada har haft som fokus att förbättra säkerheten inom SLU genom att utveckla och förstärka hanteringen av användares digitala identiteter och åtkomsträttigheter genom implementering av en plattform.

7.2 Styrning av respektive projekt

Det finns en rekommenderad projektorganisation enligt PPS-modellen med projektstyrgrupp, projektägare, projektledare och projektresurser samt en struktur för planering, genomförande och avslut av projekt.

Utmärkande för Nät 2.0-projektet har varit utmaningar med kompetens och resurssättning såväl som en teknisk skuld som under projektets gång visade sig vara betydligt större än väntat. Under lång tid har det saknats en förvaltningsorganisation och livscykelhantering, liksom brist på kompetens och finansiering. Det fanns även under en period en otydlighet i SLU:s säkerhetsmässiga kravbild för projektet. Projektets tidplan och budget har reviderats flera gånger.

Projektet efterfrågade tidigt stöd i ekonomi och upphandling, men det dröjde flera månader innan detta stöd tillgängliggjordes. Sett till hela nätverksprojektets livslängd, dvs. både planerings- och genomförandefas, har projektledare såväl som projektägare bytts ut flera gånger. Alla utom en av projektets ursprungliga styrgruppsmedlemmar har bytts ut.

Leverantören som gjorde förstudien till Nät 2.0 och tog fram en kravbild och ett lösningsförslag, tilldelades också uppdraget att tillhandahålla nätverk och genomföra projektet tillsammans med SLU. Att samma leverantör anlitas för både förstudie och projektgenomförande är såvitt internrevisionen förstår inte i strid med lagen om offentlig upphandling (LOU). Dock behöver SLU leva upp till principen om leverantörers likabehandling för att inte riskera bl.a. snedvriden konkurrens. Internrevisionen har inte fördjupat sig ytterligare i hanteringen, men konstaterar att det funnits risker. Huruvida det föreslagna lösningsförslaget var ändamålsenligt utifrån SLU:s förutsättningar kan i efterhand ifrågasättas. En mer omfattande förstudie hade kunnat visa att SLU saknar de förutsättningar som krävs för att implementera ett modernt mjukvarubaserat nätverk med den teknik som införskaffats. Se vidare avsnitt 8.2 nedan.

I granskningen har framgått att det funnits utmaningar med styrning och samarbete med den anlitade huvudleverantören. Projektet har även präglats av en del friktion inom SLU.

Även projektet M365 har präglats av viss friktion, mellan projektet och verksamheten. Det har bl.a. skett ifrågasättanden och lyfts oro gällande beslutet att välja M365 som lösning. Det har skett flera byten av projektledare under planeringsfasen. Under genomförandefasen har det dock varit samma projektledare.

Bland projektmålen resultat, tid och kostnad gjordes initialt en prioritering att tid, dvs. att hålla tidplan, och kostnad var högre prioriterat än resultat. Prioriteringen har reviderats under våren 2026.

I projektplanen för M365 beskrivs projektstyrgruppens och projektets mandat och beslutsvägar, dock inte projektstyrgruppens ansvar. Inte heller projektägarens ansvar finns beskrivet.

I projektdirektiv och projektplan framgår bland annat att projektet arbetar med uppföljning av s.k. secure score för att säkerställa säkerhetshöjningar. Risker ska rapporteras till styrgruppen. I övrigt framgår inte någonting om formerna för återrapportering och uppföljning för projektet, t ex hur uppföljning av mål, effekter samt ekonomi ska ske, med vilket intervall och i vilka forum. Först på ett av de senaste styrgruppsmötena tas detta upp.

M365-projektets omfattning, budget och tidplan har ändrats under projektets gång. Den uppdaterade budgeten förklaras av ökade kostnader för projektledning, kommunikationsinsatser, ändrad omfattning samt tekniska resurser.

7.3 Återrapportering och riskhantering

Vid översiktlig genomgång av handlingar från projektstyrgruppsmöten för Nät 2.0 framgår att dokumentationen varierar. Under 2025 och 2026 har dokumentationen i huvudsak bestått av powerpointpresentationer. En beslutslogg har använts för att dokumentera olika beslut som fattats. Mötesprotokoll eller minnesanteckningar saknas. Av dokumentationen framgår projektstatusredovisning på övergripande nivå och i vissa fall beskrivning av milstolpar för olika orter. Dock saknas uppföljning av projektmål och leveranser samt fullständig och regelbunden redovisning av ekonomiskt utfall. Internrevisionen noterar även att det under 2025 endast i enstaka fall redovisas projektrisker.

Liksom Nät 2.0 är dokumentationen från styrgruppsmötena för M365 bristfällig såtillvida att det i de flesta fall saknas protokoll/motsvarande.

7.4 Kommunikation, förankring och förändringsledning

Vid förändringar som påverkar universitets medarbetare i form av ändrade arbetssätt eller införande av nya system och verktyg är det av största vikt att detta kommuniceras i god tid och att olika kanaler används för att säkerställa att informationen når mottagarna.

Vid genomgång av styrande dokument för projekten framgår att det funnits planer för kommunikation, användning av referensgrupper samt i vissa fall förändringsledning. I internrevisionens intervjuer med representanter från olika fakulteter och institutioner har det förts fram kritik mot att kommunikationen varit bristfällig.

Inom projektet Nät 2.0 anser flera IT-samordnare, dvs IT-personal anställd vid olika institutioner, att de dels saknat delaktighet och möjlighet att bidra i arbetet. De saknar även regelbunden information om tidplaner och teknikbeslut. Projektets referensgrupp har inte haft återkommande möten eller annan dialog under projektets gång. Projektet har dock haft sju informationsutskick till

referensgruppen sedan oktober 2024. Från projektets sida har påpekats att projektet haft utmaningar att få tillgång till och respons från utpekade kontaktpersoner inklusive IT-samordnare inom rimlig tid.

Vid införandet av Omada involverades katalogansvariga ute i verksamheten, vilket var positivt, men någon strukturerad informationsspridning och förankring hos prefekter genomfördes inte.

Inom projektet M365 har det skapat stor stress och oro hos medarbetare som följt av att de uppmanats att gallra sina e-postbrevlådor och SharePoint-mappar från sekretessbelagd information och känsliga personuppgifter på grund av övergång till molntjänst. Deadline sattes med några veckors framförhållning och resulterade i kraftig kritik. Kritiken har utöver den bristfälliga framförhållningen varit en otillräcklig förståelse för och utvärdering av medarbetares arbetssätt och behov. Under granskningens slutförande har deadline för gallringen skjutits upp till september 2026. Det har samtidigt påpekats att projektets initiala beslutade uppdrag endast omfattade teknisk migrering samt att projektet fått ta ansvar för en regelefterlevnadsskuld inom SLU såtillvida att det sedan flera år tillbaka varit otillåtet att lagra känsliga personuppgifter i mail.

Intervjuer med såväl representanter från verksamhetens fakulteter och institutioner som representanter från programmet och IT-avdelningen visar att det finns ett förtroendegap mellan den centrala IT-avdelningen och kärnverksamheten, vilket upplevs kunna försvåra arbetet med kommunikation och förankring.

7.5 Hanteringen av konsulter

Programledningen såväl som flera projektledare och projektresurser har varit anlitade konsulter.

Initialt fanns enligt uppgift en rutin där projektkontorets enhetschef var med och bedömde konsulters projektledningskompetens. Ämneskunniga gjorde bedömning av teknisk kompetens. Efter ett par år upprättades ett avropsavtal som gjorde det enklare att ta in nya konsulter i projekten. I samband med det försvann projektkontorets kontroll.

I internrevisionens översiktliga granskning av IT-avdelningens interna styrning och kontroll 2025⁴ observerades en del brister och risker i SLU:s hantering av konsulter. Det förekom bl.a. att konsulter hade linjechefsroller och granskade eller slutattesterade fakturor. Internrevisionen noterade även att det fanns brister i vissa fakturaunderlag, bl.a. konsultkostnader i projektet Nät 2.0. I granskningen framkom även att det saknades rutiner för avtalsuppföljning på IT-avdelningen.

⁴ SLU ID: SLU.ua.2025.1.2-3699

7.6 Internrevisionens bedömning och rekommendationer

Internrevisionen bedömer att det likt IT-infraliftprogrammet funnits projektorganisationer och en struktur för projektstyrning. Det har dock funnits vissa brister i ledning och styrning av projekt och i SLU:s hantering av konsulter.

Granskningen visar att projektstyrgruppernas ansvar inte varit tillräckligt tydligt med bristfälliga förväntningar på uppföljning. Dessutom finns brister i dokumentation och spårbarhet från projektstyrgruppernas sammanträden. Regelbunden uppföljning av mål, risker och ekonomiskt utfall samt god dokumentation är särskilt viktigt för ett stort och komplext projekt som Nät 2.0 där det löpande dykt upp hinder och risker som krävt nya övervägningar och beslut om innehåll, omfattning m.m.

Att samma person under en period i Nät 2.0 haft rollen som projektledare, projektägare och styrgruppsordförande är inte lämpligt utifrån bl.a. ett intressekonfliktperspektiv.

En viktig orsak till Nätprojektets ökade omfattning, kostnader och förlängda tidplan är att det initialt saknades en tillräcklig översikt av det gamla nätet. Projektet har även löpande haft problem med att säkerställa tillräcklig kompetens avseende det nya nätverket och SLU har haft utmaningar i kompetensbedömning. Det har funnits ett stort konsultberoende i projekten och SLU:s har haft bristande rutiner för konsultanvändning. Bristerna innebär förhöjda risker för ineffektivitet och bristande måloppfyllelse. Detta innebär även vissa risker för oegentligheter.

Internrevisionen bedömer att verksamhetens behov av förankring, information och kommunikation underskattats och inte omhändertagits i tillräcklig utsträckning. Det har varit ett stort fokus på framtagandet av tekniska lösningar och mindre på de verksamhetsrelaterade delarna av förändringarna. Detta påverkar SLU:s möjligheter att fullt ut uppnå önskade effekter.

IR rekommenderar att universitetsledningen säkerställer

C. att SLU:s förmåga till ledning och styrning av projekt förbättras, med särskilt fokus på projektplanering, riskhantering, beställarkompetens, uppföljning och kommunikation.

IR rekommenderar att universitetsledningen överväger

D. att utveckla rutinerna för konsultanvändning och avtalsuppföljning.

8 IT-säkerhet i IT-infraliftprogrammets leveranser

Formaliserad uppföljning av IT-säkerhetskrav har inte genomförts inom IT-infraliftprogrammet. Det saknas ett fastställt ansvar och mandat för beslutsfattande avseende IT-säkerhet. Detta innebär en förhöjd risk att IT-säkerhetskrav inte uppfylls i tillräcklig utsträckning och att universitetets information saknar ändamålsenligt skydd.

8.1 Kravställning avseende IT-säkerhet

En viktig målsättning inom IT-infraliftprogrammets har varit en förbättrad IT-säkerhet. MSB:s föreskrifter avseende informationssäkerhet (2020:6), säkerhetsåtgärder i informationssystem (2020:7) och rapportering av IT-incidenter (2020:8) har funnits som utgångspunkt för målbilden.

I projektdirektivet för Nät 2.0 framgår att ett av effektmålen är att SLU ges förutsättningarna att uppfylla MSB:s krav. Som en del av förstudien togs det fram en kravbilaga. Kraven togs fram utifrån intervjuer och återkopplande arbetsmöten med representanter från verksamheten. Där finns krav på att nätverkets utformning ska vara baserad på MSB:s riktlinjer MSBFS 2020:7 samt andra IT-säkerhetsrelaterade krav.

Även vid införandet av systemet Omada har MSB:s föreskrifter använts som kravställning tillsammans med standarden IEC/ISO27001 ledningssystem för informationssäkerhet. I projektdirektivet för M365 framgår i beskrivningen av effektmål att projektet ska höja universitetets IT-säkerhet och minska riskexponeringen i driften. Genom införandet av M365 ska skyddet mot driftstörningar, dataförlust och säkerhetsincidenter förbättras. Utöver detta har inga ytterligare IT-säkerhetskrav identifierats.

8.2 Uppföljning av målsättningar avseende IT-säkerhet

Programledningen har inte utfört någon specifik uppföljning avseende uppfyllelse av projektens krav och målsättning avseende IT-säkerhet. Inom projekten Nät 2.0 och Omada har det inte gjorts några dokumenterade uppföljningar av i vilken utsträckning IT-säkerhetskrav har uppfyllts. Inom M365 har arbetet inte kommit tillräckligt långt ännu för att detta ska vara tillämpligt.

Inom Omada har det enligt projektledningen skapats betydligt bättre förmågor för att uppnå kraven i MSBFS 2020:7, men processer och arbetssätt har ännu inte införts för att uppfylla kraven helt.

Inom projektet Nät 2.0 görs bedömningen att det nya nätverket i stor utsträckning uppfyller kraven i MSBFS 2020:7, men det har inte genomförts någon dokumenterad jämförelse/analys mot kraven. Ett av IT-säkerhetskraven har varit föremål för mycket diskussioner och skilda åsikter. Det anskaffade nätverket har en viss struktur som, för att kunna utnyttjas effektivt, bl.a. kräver ett omfattande analysarbete avseende verksamhetens behov. Projektet har dock underskattat behovet av verksamhetsanalys. Detta har inneburit att det inte finns förutsättningar

att till fullo utforma nätverket som planerat. Detta förefaller inte ha tagits hänsyn till i den förstudie som föranledde valet av nätverk.

Enligt flera av de anställda som varit involverade i projektet har de anlidade konsulterna initialt saknat nödvändig kompetens och erfarenhet av det nya nätverket. Sedan 2024 har dock konsulter med expertis och erfarenhet från den typen av nätverk anlåtats. Programledningen gjorde tillsammans med projektledningen bedömningen att det var viktigare att få ut det nya nätverket så snabbt som möjligt eftersom det gamla nätverket är undermåligt och verksamhetsanalysarbetet för att möjliggöra viss utformning av nätverket bedömdes alltför tidskrävande. Därför togs ett beslut i juni 2024 att högsta prioritet var att ta projektet i mål så snabbt som möjligt utan att försämra säkerheten jämfört med Nät 1.0. I dagsläget kombineras därför nyare, mer avancerad teknik med mer traditionell. Denna lösning är inte effektiv och innebär bl.a. att flera av fördelarna med det nya nätverket inte nyttjas.

8.3 Ansvar och mandat avseende IT-säkerhet

Flera av de intervjuade uppger att det inte finns något uttalat eller fastställt ansvar och mandat för beslut avseende IT-säkerhet. IT-chefen har dock delegerats rätten att besluta om SLU:s IT-säkerhet. Som tidigare beskrivits har det skett flera byten av IT-chef de senaste åren. Rollen som IT-säkerhetsansvarig är för närvarande vakant. Enheten för IT-arkitektur och säkerhet arbetar med framtagande av styrande dokument inom IT-säkerhet och är involverade i såväl operativa som strategiska ställningstaganden avseende IT-säkerhet. I dessa dialoger har de främst en rådgivande roll och beslut fattas oftast genom olika diskussioner med representanter från olika parter där man försöker hitta konsensus i frågor.

Ett IT-säkerhetsforum (CSIRT) med representanter från Enheten för IT-arkitektur och säkerhet samt informationssäkerhet träffas regelbundet för att diskutera frågeställningar och ställningstaganden avseende IT-säkerhet. Ibland har de fattat beslut i projektrelaterade frågor men det finns en osäkerhet kring vilket beslutsmandat de egentligen har. Enheten för IT-arkitektur och säkerhet har även haft veckomöten med representanter från Nät 2.0 för att diskutera och ibland fatta beslut kring designfrågor avseende nätverket. I vissa fall har projektledare eller programledare fattat beslut då det inte funnits någon linjeförordning inom IT-avdelningen som velat eller kunnat ta beslut. Även om IT-chefen har ett långtgående mandat rörande IT-säkerhet är det oklart hur detta ansvar utövas i förhållande till fakulteter och institutioner. Dessa har ett stort självbestämmande över sin informationshantering och det uppfattas som oklart i vilken utsträckning de behöver följa de centralt upprättade reglerna avseende IT-säkerhet.

Inom ramen för ett av projekten uppmärksammades under början av 2026 en brist i IT-säkerheten. Trots att känslig information kan ha exponerats har det inte funnits någon tydligt utpekad ansvarig för bedömning av eventuella konsekvenser och det saknas dokumenterade ställningstaganden kring åtgärder och rapporteringsskyldigheter till Myndigheten för Civilt Försvar (MCF). Det har dock

beslutats i samråd mellan nätverk och IT-säkerhet om särskild hantering av berörd verksamhet. Vid slutförandet av granskningen (maj 2026) var detta ännu inte genomfört.

8.4 Internrevisionens bedömning och rekommendationer

Förbättring av IT-säkerheten har varit ett av huvudsyftena med IT-infralyftprogrammet. Även om det är tydligt att programmet medfört stora förbättringar av IT-säkerheten bedömer Internrevisionen att styrningen och uppföljningen av detta område varit otillräckligt, såväl inom programmet som för respektive projekt. Detta medför en förhöjd risk att it-IT-säkerhetskrav inte uppfylls i tillräcklig utsträckning och att universitetets information saknar ändamålsenligt skydd.

Det nya nätverket medför en väsentlig förbättring avseende IT-säkerheten. Däremot bedömer Internrevisionen att SLU saknar nödvändig system- och verksamhetsdokumentation för att utnyttja vissa fördelar med det moderna och mjukvarubaserade nätverk som anskaffats. Om SLU känt till och förstått förutsättningarna för att införa denna nätverksteknik hade sannolikt en annan typ av nätverk kunnat väljas till en betydlig lägre kostnad. Genom den komplexitet och de begränsningar som identifierats gällande nätverket finns en förhöjd risk att det försvårar förvaltningen framåt, vilket kan påverka IT-säkerheten negativt.

Otydligheter kring ansvar och mandat för bedömning, uppföljning, beslutfattande och hantering av åtgärder avseende brister, sårbarheter och risker inom IT-säkerhet kan medföra att sekretessbelagd information och känsliga personuppgifter exponeras för obehöriga. Det kan även medföra att universitetet inte fullgör sin rapporteringsskyldighet avseende IT-säkerhetsincidenter enligt MSBFS 2020:8.

IR rekommenderar att universitetsledningen säkerställer

E. att det görs en formaliserad uppföljning av i vilken utsträckning IT-infralyftprogrammets leveranser medfört efterlevnad av relevanta krav från Myndigheten för Civilt försvar (MCF).

F. att ansvar och beslutsmandat avseende IT-säkerhet tydliggörs, exempelvis kring beslut om tekniska säkerhetslösningar, avsteg från säkerhetskrav samt rapportering av IT-säkerhetsincidenter till MCF.

IR rekommenderar att universitetsledningen överväger

G. att en analys genomförs av SLU:s förutsättningar för att nyttja en mjukvarubaserad nätverksdesign för styrning av åtkomst i nätverket under kommande år. I det fall det bedöms att förutsättningar saknas bör alternativa tillvägagångssätt tas fram och beslutas om.

9 Förvaltning och användning av IT-infralyftprogrammets leveranser

SLU saknar en systematik och struktur för förvaltning av IT-infrastruktur och nätverk. Detta innebär risk för brister i livscykelhantering, ineffektivitet i förvaltningen samt förhöjda kostnader.

9.1 Förvaltning av IT-infrastruktur

En förvaltningsmodell inspirerad av PM3⁵ finns sedan tidigare implementerad på SLU. Implementeringen har dock främst skett inom verksamheten och det har inte etablerats några förvaltningsobjekt på IT-avdelningen. Det första förvaltningsobjekt som nu etablerats med representanter från både verksamhet och IT är förvaltningsobjektet Identitets- och åtkomsthantering (IAM), vilket inkluderar Omada Identity (IGA) och andra system för åtkomsthantering såsom Active Directory, Entra ID (Azure AD) och multifaktorautentisering (MFA).

Tidigare har förvaltning av olika system för identitet och behörighet varit utspritt utan tydlig styrning och fördelning av ansvar. Men med gemensamma förvaltningsobjekt finns en ambition att hålla samman detta. En förvaltningsplan har skapats med kort och långsiktiga målsättningar. Förvaltningsplanen innehåller även en budget för 2026. Detta var inte en del av projektet utan har etablerats inom förvaltningsobjektet.

Inom IT-infralyftprogrammet och särskilt inom projekt Nät 2.0 har en stor teknisk skuld avseende underhåll av IT-infrastrukturen identifierats, vilket till stor del är ett resultat av en otillräcklig förvaltning och underhåll av systemdokumentation över tid. Det har inte funnits en strukturerad förvaltning av IT-infrastrukturen med tydlig ansvarsfördelning avseende plattformrelaterade tjänster som nätverk, lagring, databaser, utvecklingsplattform (Azure DevOps) och säkerhetsverktyg som hanteras inom enheten IT-infrastruktur.

Generellt har inte IT-infralyftprogrammet eller de projekt som genomförts haft ett uttalat ansvar för att budgetera för och säkerställa en förvaltning av de system som utvecklas. I viss utsträckning har uppskattningar av resursbehov och planer tagits fram men själva överlämningen från projektet till förvaltning har inte varit ett uttalat ansvar inom projekten. Under 2026 har det tagits fram ytterligare uppskattningar av förvaltningskostnader för olika områden. Det saknas dock en helhetssyn över förväntade kostnader för förvaltning av IT-infralyftprogrammets olika leveranser.

Inom Nät 2.0 har flera av de intervjuade uttryckt en oro för SLU:s förmåga att förvalta det nya nätverket. Det saknas intern kompetens med tillräcklig förståelse och kunskap för att kunna administrera det nya nätverket. Detta bedöms leda till ett

⁵ PM3 är en svensk förvaltningsmodell som används för att styra och organisera förvaltningen av IT-system och verksamhetsstöd. Den bygger på ett nära samarbete mellan verksamhet och IT, där båda parter har tydliga roller och gemensamt ansvar för att systemen skapar nytta.

fortsatt stort konsultberoende i kombination med bristande intern beställarkompetens.

Under mars 2026 har ett projekt initierats med syfte att etablera en värdeström⁶ för förvaltning av IT-infrastrukturen med målsättning att åstadkomma en struktur för gemensam prioritering, färdplan och uppföljning. Projektet ska också utreda om integrationstjänster ska ingå i strömmen samt hur det pågående införandet av M365 påverkar IT-infrastrukturen.

9.2 Uppföljning och kontroll inom förvaltning

Inom ramen för IT-infralyftprogrammet har en programstruktur funnits för uppföljning och samordning av olika projekt och leveranser inom programmet. Flera av de intervjuade känner en oro över att denna samordning, koordinering och uppföljning kommer att försvinna nu när programmet avslutas och olika förbättringsaktiviteter och uppdrag ska hanteras inom linjearbetet i förvaltningen.

Det pågår ett arbete med att överlämna programledningens uppföljande och samordnande roll till IT-avdelningens projektkontor. Kontoret är tänkt att leda programverksamheten genom att samordna IT-relaterade program och projekt för det gemensamma verksamhetsstödet och kärnverksamheten. Projektkontoret ska ansvara för uppföljning av restpunkter från IT-infralyftprogrammet som ska hanteras i linjeverksamheten. Vid genomförandet av granskningen var projektkontoret ännu inte etablerat och förankrat.

9.3 Internrevisionens bedömning och rekommendationer

Internrevisionens granskning visar att förvaltning och livscykelhantering av universitetets nätverk och IT-infrastruktur varit eftersatt under en längre period. Det har inte heller varit en tydlig del av IT-infralyftprogrammets leveranser att skapa förutsättningar för en mottagande förvaltningsorganisation.

Kompetensmässigt finns också svårigheter med överlämning till förvaltning, särskilt inom Nät 2.0. Det saknas anställda med tillräcklig kunskap och förståelse för att ta ett förvaltningsansvar för nätverket som implementeras. En bristande beställarkompetens och ökat konsultberoende riskerar att medföra ökade förvaltningskostnader och försämrade intern kontroll. Svårigheter att rekrytera nödvändig kompetens och ett lågt förtroende från verksamheten för centralt förvaldade IT-system kan leda till svårigheter att upprätthålla en kvalitativ och kostnadseffektiv förvaltning. Detta kan i sin tur påverka universitetets möjligheter att uppnå de strategiska målsättningarna om stärkt digital infrastruktur och införande av datadrivna lösningar.

Internrevisionen ser positivt på det startade arbetet med att etablera en värdeström för förvaltning av IT-infrastrukturen med målsättning att åstadkomma en struktur

⁶ Med en värdeström avses en sammanhängande kedja av aktiviteter, processer, system och roller som tillsammans skapar och levererar värde till verksamheten.

för gemensam prioritering, färdplan och uppföljning. För att åstadkomma önskade effekter med en mer samordnad och strukturerad förvaltning bedöms det av stor vikt att representanter från fakulteter och institutioner involveras i förvaltningen kring exempelvis samordning av behovsanalys och prioriteringar.

Internrevisionens sammanfattande bedömning är att en förbättrad dialog och samordning mellan centrala IT-avdelningen och kärnverksamheten är en nödvändighet för att uppnå en kostnadseffektiv, robust och samordnad förvaltning av IT-infrastrukturen.

IR rekommenderar att universitetsledningen säkerställer

H. att en systematisk förvaltning av IT-infrastruktur och nätverk etableras med tydlig involvering från universitetets fakulteter och institutioner.

I. att det etableras en funktion med förutsättningar och tydliga rutiner för prioritering, samordning och uppföljning av större förändringsarbeten inom IT-infrastrukturen. Inom ramen för det bör lämpligen restpunkter från IT-infralyftprogrammet hanteras både för det gemensamma verksamhetsstödet och för kärnverksamheten.

IR rekommenderar att universitetsledningen överväger

J. att utveckla arbetet med strategisk kompetensförsörjning inom IT-området för att skapa förutsättningar för att uppnå SLU:s strategiska målsättningar.

Inga Astorsdotter

Josabeth Alfsson

Internrevisionschef

Internrevisor

Rektors åtgärdsplan till internrevisionens rapport om IT-infralyftprogrammet

Nr	Noterade brister (internrevisionen fyller i)	Rekommendation (internrevisionen fyller i)	Åtgärd (ledning/verksamhet fyller i)
A	Det fanns brister i planering i samband med programmets uppstart. Detta innebär risk för att programmet inte fullt ut uppnår önskade effekter.	Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen säkerställer att det tas fram en tydligare process för planering, riskhantering och uppföljning av större förändringsarbeten.	Ansvarig avdelning/enhet: VS/IT ☒ Åtgärdas enligt rekommendation ☐ Åtgärdas på annat sätt, ange vilket under kommentar nedan ☐ Åtgärdas inte, ange varför under kommentar nedan Kommentar: Vad avser IT-relaterade projekt inom universitetet så pågår arbetet som en del av planen efter IT-infralyftet. Huvuddelen handlar om projektstyrning och överblick av projektportföljen. Åtgärdas senast 270630: Dokumentation (om det ej framgår ovan):
B	Det har inte skett någon samlad uppföljning och bedömning av programmets måluppfyllelse och	Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen säkerställer att det genomförs en samlad uppföljning av	Ansvarig avdelning/enhet: IT

Nr	Noterade brister (internrevisionen fyller i)	Rekommendation (internrevisionen fyller i)	Åtgärd (ledning/verksamhet fyller i)
	effekthemtagning. Detta försvårar möjligheten att bedöma programmets framgång.	programmets och dess ingående projekts måluppfyllelse och effekthemtagning.	☒ Åtgärdas enligt rekommendation ☐ Åtgärdas på annat sätt, ange vilket under kommentar nedan ☐ Åtgärdas inte, ange varför under kommentar nedan Kommentar: En uppföljning är genomförd i programmets slutrapport (publicerad efter denna granskning). Tre projekt från programmet pågår till januari 2027. Därefter en bedömning görs huruvida görs under om programmets slutrapport och respektive projekts slutrapport sammantaget utgör komplett uppföljning eller om kompletteringar behövs. Åtgärdas senast 271231: Dokumentation (om det ej framgår ovan):
C	Det finns brister i ledning och styrning av projekt. Detta innebär risk för bristande kostnadseffektivitet och måluppfyllelse.	Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen säkerställer att SLU:s förmåga till ledning och styrning av projekt förbättras, med särskilt fokus på projektplanering, riskhantering, beställarkompetens, uppföljning och kommunikation.	Ansvarig avdelning/enhet: vs/IT ☒ Åtgärdas enligt rekommendation ☐ Åtgärdas på annat sätt, ange vilket under kommentar nedan ☐ Åtgärdas inte, ange varför under kommentar nedan Kommentar: Vad avser IT-relaterade projekt så är avsikten att nu utveckla en portföljstyrning som säkrar projektplanering, riskhantering, beställarkompetens, uppföljning och kommunikation. IT-relaterade projekt berör inte bara IT-avdelningen och

Nr	Noterade brister (internrevisionen fyller i)	Rekommendation (internrevisionen fyller i)	Åtgärd (ledning/verksamhet fyller i)
			verksamhetsstödet utan även universitets instituer och arbetet kommer på så sätt att utvidgas baserat på gjorda erfarenheter. Åtgärdas senast 270630: Dokumentation (om det ej framgår ovan):
D	Det finns brister i SLU:s hantering av konsulter. Detta innebär risk för bristande kostnadseffektivitet och måluppfyllelse.	Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen överväger att utveckla rutinerna för konsultanvändning och avtalsuppföljning.	Ansvarig avdelning/enhet: vs/IT ☒ Åtgärdas enligt rekommendation ☐ Åtgärdas på annat sätt, ange vilket under kommentar nedan ☐ Åtgärdas inte, ange varför under kommentar nedan Kommentar: Pågående insatser avseende både styrning och rekrytering syftar till att både minska konsultberoendet och säkra avtalsuppföljning. Åtgärdas senast 270630: Dokumentation (om det ej framgår ovan):
E	Formaliserad uppföljning av IT-säkerhetskrav har inte genomförts inom IT-infralyftprogrammet. Detta innebär en förhöjd risk att IT-säkerhetskrav inte uppfylls i tillräcklig utsträckning och att universitetets information saknar ändamålsenligt skydd.	Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen säkerställer att det genomförs en formaliserad uppföljning av i vilken utsträckning IT-infralyftprogrammets leveranser medfört efterlevnad av relevanta krav från Myndigheten för Civilt Försvar (MCF).	Ansvarig avdelning/enhet: IT ☐ Åtgärdas enligt rekommendation ☒ Åtgärdas på annat sätt, ange vilket under kommentar nedan ☐ Åtgärdas inte, ange varför under kommentar nedan Kommentar: En samlad uppföljning av SLU:s nivåer på IT-säkerhet

Nr	Noterade brister (internrevisionen fyller i)	Rekommendation (internrevisionen fyller i)	Åtgärd (ledning/verksamhet fyller i)
			planeras 2027. IT-infralämningsprogrammets leveranser är efter avslutat program en integrerad del av SLU:s IT verksamhet och analysen av regelefterlevnad och säkerhetsnivåer görs lämpligast bredare (dvs inte bara för IT-avdelningens verksamhet) för starkare helhetsperspektiv. Åtgärdas senast 271231: Dokumentation (om det ej framgår ovan):
F	Det saknas ett fastställt och förankrat ansvar och mandat för beslutsfattande avseende IT-säkerhet. Detta innebär en förhöjd risk att IT-säkerhetskrav inte uppfylls i tillräcklig utsträckning.	Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen säkerställer att ansvar och beslutsmandat avseende IT-säkerhet tydliggörs och förankras hos berörda, exempelvis kring beslut om tekniska säkerhetslösningar, avsteg från säkerhetskrav samt rapportering av IT-säkerhetsincidenter till MCF.	Ansvarig avdelning/enhet: Ledningskansli/IT ☒ Åtgärdas enligt rekommendation ☐ Åtgärdas på annat sätt, ange vilket under kommentar nedan ☐ Åtgärdas inte, ange varför under kommentar nedan Kommentar: Ansvaret för IT-säkerhet finns delvis tydliggjort i delegationsordningen och i samverkan med säkerhetsenheten på ledningskansliet. Arbetet behöver stärkas och förtydligas baserat på en analysen av universitetets nivåer på området och på kontinuerligt ökande krav från omvärld och regelverk. Åtgärdas senast 271231: Dokumentation (om det ej framgår ovan):
G	SLU saknar nödvändig system- och verksamhetsdokumentation för att utnyttja fördelarna med styrning och begränsning av åtkomst via centrala	Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen överväger att en analys genomförs av SLU:s förutsättningar för att nyttja en mjukvarubaserad nätverksdesign för	Ansvarig avdelning/enhet: IT

Nr	Noterade brister (internrevisionen fyller i)	Rekommendation (internrevisionen fyller i)	Åtgärd (ledning/verksamhet fyller i)
	regler för microsegmentering med det moderna och mjukvarubaserade nätverk som anskaffats.	styrning av åtkomst i nätverket under kommande år. I det fall det bedöms att förutsättningar saknas bör alternativa tillvägagångssätt tas fram och beslutas om.	☒ Åtgärdas enligt rekommendation ☐ Åtgärdas på annat sätt, ange vilket under kommentar nedan ☐ Åtgärdas inte, ange varför under kommentar nedan Kommentar: Nät 2.0 projektet som är det största enskilda projektet inom programmet fortlöper till januari 2027. På vilket sätt nya möjligheter till nätsegmentering ska nyttjas är en del av arbetet. Åtgärder genomförs under projektet och efter projektets avslut enligt projektets rekommendationer till fortsatt utveckling och förvaltning. Detta bör följas upp efter avslutat projekt 2027. Åtgärdas senast 271231: Dokumentation (om det ej framgår ovan):
H	SLU saknar en systematik och struktur för förvaltning av IT-infrastruktur och nätverk. Detta innebär risk för brister i livscykelhantering, ineffektivitet i förvaltningen samt förhöjda kostnader.	Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen säkerställer att en systematisk förvaltning av IT-infrastruktur och nätverk etableras med tydlig involvering från universitetets fakulteter och institutioner.	Ansvarig avdelning/enhet: IT ☒ Åtgärdas enligt rekommendation ☐ Åtgärdas på annat sätt, ange vilket under kommentar nedan ☐ Åtgärdas inte, ange varför under kommentar nedan Kommentar: Systematik och struktur för förvaltning av infrastruktur behöver stärkas även om det inte alls saknas helt i dagsläget. Kompetens och resursförstärkning avseende IT-infrastruktur pågår. Pågående etablering av förvaltningsobjekt för infrastruktur (liknande

Nr	Noterade brister (internrevisionen fyller i)	Rekommendation (internrevisionen fyller i)	Åtgärd (ledning/verksamhet fyller i)
			strukturen för etablerad förvaltning av verksamhetssystem) kommer att leda till systematisk förvaltning. Till detta har IT-direktör har inlett och avser etablera strukturerade dialoger med fakulteter och institutioner, relaterat till både infrastruktur och annan IT. Åtgärdas senast 271231: Dokumentation (om det ej framgår ovan):
I	Ansvar, roller och rutiner för samordning och uppföljning av projekt och förbättringsarbeten inom IT-området har inte fullt ut etablerats inom IT-avdelningen. Detta riskerar att påverka möjligheten till måluppfyllelse.	Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen säkerställer att det etableras en funktion med förutsättningar och tydliga rutiner för prioritering, samordning och uppföljning av större förändringsarbeten inom IT-infrastrukturen. Inom ramen för det bör lämpligen restpunkter från IT-infralyftprogrammet hanteras både för det gemensamma verksamhetsstödet och för kärnverksamheten.	Ansvarig avdelning/enhet: IT ☒ Åtgärdas enligt rekommendation ☐ Åtgärdas på annat sätt, ange vilket under kommentar nedan ☐ Åtgärdas inte, ange varför under kommentar nedan Kommentar: Utveckling av en portföljstyrning som säkrar projektplanering, riskhantering, beställarkompetens, uppföljning och kommunikation pågår. IT-relaterade projekt involverar i många fall övriga avdelningar inom verksamhetsstödet och kommer på så sätt att kunna utvidgas baserat på gjorda erfarenheter. Arbetet kommer på så sätt att involvera verksamhetsstödet och kärnverksamheterna. Åtgärdas senast 271231: Dokumentation (om det ej framgår ovan):

Nr	Noterade brister (internrevisionen fyller i)	Rekommendation (internrevisionen fyller i)	Åtgärd (ledning/verksamhet fyller i)
J	Det saknas tillräcklig intern kompetens för att förvalta och administrera det nya nätverket. Konsultberoende och utmaningar avseende beställarkompetens riskerar att påverka förutsättningarna för att uppnå SLU:s strategiska målsättningar.	Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen överväger att utveckla arbetet med strategisk kompetensförsörjning inom IT-området för att skapa förutsättningar för att uppnå SLU:s strategiska målsättningar.	Ansvarig avdelning/enhet: IT ☒ Åtgärdas enligt rekommendation ☐ Åtgärdas på annat sätt, ange vilket under kommentar nedan ☐ Åtgärdas inte, ange varför under kommentar nedan Kommentar: Kompetens och resursförstärkning avseende IT-infrastruktur pågår. Konsultberoendet har varit stort men är minskande. Rekryteringssatsningar pågår och kommer att fortsätta under 2027. Åtgärdas senast 271231: Dokumentation (om det ej framgår ovan):