



Granskningsrapport av behörighet till känsliga uppgifter samt interna kontroller

Sammanfattning

De förtroendevalda revisorerna har gett ett konsultbolag i uppdrag att granska behörighet och åtkomst till IT-system med känsliga uppgifter samt interna kontroller för socialnämnd, vård- och omsorgsnämnd, barn- och skolenämnd samt utbildningsnämnd. Syftet med granskningen har varit att bedöma om nämndernas och styrelsens arbete med behörigheter, åtkomster och loggkontroll i verksamhetssystemen hanteras på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att Lunds kommun som helhet, i de flesta fallen, har en tillräcklig intern kontroll avseende behörighetsfördelning och kontroller av systemloggar i de IT-system som ingått i granskningen. Revisorerna rekommenderar de olika nämnderna till specifika förbättringsförslag utifrån granskningens resultat. Granskningen av socialnämnden visade inte på någon brist utan enbart ett förslag på en förbättring.

Remissvaret innehåller ett förslag på yttrande från socialnämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 29 november 2018 (denna skrivelse)
Granskning av behörighet till känsliga uppgifter samt interna kontroller, Ernst & Young, september 2018.

Barnets bästa

Ärendet berör inte direkt barn utan nämndens förmåga att genom behörighetsbegränsning och intern kontroll säkra känslig information som kan omfatta barn. Det är således till barnets bästa att socialförvaltningen hanterar tillgång till känslig information på ett ändamålsenligt sätt.

2018-11-29

Diarienummer

SO 2018/0056

Ärendet

Syftet med granskningen är att bedöma om socialnämndens, vård- och omsorgsnämndens, barn- och skolnämndens samt utbildningsnämndens arbete med behörigheter, åtkomster och loggkontroll i verksamhetssystemen hanteras på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:

- Är de styrande dokumenten tillräckliga?
- Är ansvars- och arbetsfördelningen inom organisationen tillräckligt tydlig?
- Är uppföljning och utvärdering inom området ändamålsenlig?
- Sker en tillräcklig styrning av behörigheter till känsliga system?
- Säkerställer nämnderna att tillräcklig intern kontroll inom området har upprättats för att hindra otillåten åtkomst till och spridning av känslig information?
- Får ansvariga nämnder en adekvat rapportering avseende informationssäkerheten i verksamhetssystem som innehåller känsliga personuppgifter?

För socialnämnden beskrivs hur rutiner och arbetsätt genomförs för att enligt styrdokument genomföra ett arbete med systemet Procapita där all information bedöms som känslig. Granskningen visar att arbetet sker med säkerhet och att det finns en hög medvetandegrad kring att uppgifterna genomförs på ett korrekt sätt och att beslut är fattade på rätt nivå.

Revisorerna gav en rekommendation som berör att det kan finnas en risk att användare utanför kärnverksamheten missas i samband med gallring av behörigheter. Detta avser alltså medarbetare inom förvaltningen som har behov av begränsad behörighet till systemet för sina arbetsuppgifter. Exempelvis:

- ekonomienheten, resurs och utvecklingsenheten samt nämndsekretariat inom socialförvaltningens stab.
- IT-avdelningen, medborgarcenter och ekonomiservice på kommunkontoret.
- Den nya Bostadsorganisationen inom serviceförvaltningen.

Under hösten 2018 har behörighetsrutinen reviderats där ovan nämnda användares behörigheter ska granskas en gång per år för att säkerställa att dessa är korrekta.

2018-11-29

Diarienummer

SO 2018/0056

Socialnämndens yttrande

Granskningen visar att arbetet sker med säkerhet och att det finns en hög medvetandegrad kring att uppgifterna genomförs på ett korrekt sätt och att beslut är fattade på rätt nivå.

Revisorerna bidrar med en rekommendation som förvaltningen har genomfört vilket bidragit till förbättrad kvalitet gällande kontroll av behörigheter.

Förvaltningens förslag till beslut***Socialnämnden föreslår besluta***

att tjänsteskrivelsen daterad den 29 november 2018 utgör nämndens svar till Lunds kommuns revisorer.

Annika Pettersson
socialdirektör

Beslut expedieras till:
Kommunrevisionen
Akten.