

## Internkontroller inom Region Blekinge avseende behörigheter till våra system inom Region Blekinge 2018-12-31

Lista alla personer med behörigheter till vår domän. Du måste ha behörighet till domänen för att kunna arbeta i något system inom Region Blekinge

Genomgång av samtliga individer med behörighet till våra system.

Åtgärd: IT-avdelningen åtgärdar identifierade individers behörigheter. Rutin finns framtagen för framtida avslut av personer som slutar. Inga obehöriga fanns med. Nu är alla avslutade och ingår i den nya organisationen Region Blekinge.

Slutsats: Internkontrollen bedöms god.

Karlskrona 2019-02-20



Ingrid Ljungqvist  
Kanslichef