



Kontroll av kommunens prioriterade system

Bakgrund

Det bör finnas rutiner hos samtliga systemförvaltare att kontrollera loggar i sina system löpande. Man bör också ha en gallringsplan så att inga uppgifter sparas längre än nödvändigt.

Uppdrag

I varje system så sparas automatiskt loggar på vem som loggat in i systemet, eller försökt logga in. Kontrollera att det är relevanta personer som har behörigheter.

Varje systemägare ska se till att det finns en aktuell gallringsplan för systemet som ska följas och information ska raderas efter den.

Sammanfattning

Under 2017 har internkontroller gjorts enligt ovan. Det har upptäckts några fall av medarbetare som haft för stora behörigheter för sitt uppdrag. Dessa har naturligtvis justerats och ändrade rutiner för bland annat ”kopiering” av användare har införts. De allra flesta kontroller har gjorts utan anmärkningar. Och slutsatsen är att kommunen har god kontroll på sina behörigheter till våra olika system.

LEX, kommunens ärende och dokumenthanteringssystem – har single sign on som inloggningsprocess och det innebär att du loggas in automatiskt om du har behörighet i systemet samt en användarprofil i kommunen. Dessutom måste systemet vara installerat på den enskildes dator. En särskild gallringsplan för systemet finns inte utan det följer respektives förvaltning dokumenthanteringsplan för respektive nämnd.

Geosecma, kommunens kartsystem – Det är här vi har hittat de flesta av ”otillåtna” användare. Detta beror på att man har kopierat användare vid upplägg av nya konton och man får då en behörighet som man inte ska ha. Detta är åtgärdat och systemförvaltaren håller löpande kontroll på nya användare.

Procapita, kommunens verksamhetssystem för socialförvaltningen – socialförvaltningen har själva tagit beslut om en mer utökad granskning och totalt sett är det sju olika områden som granskas. Dock har väl granskningen tagits på olika nivå, och något område har aldrig kollats samtidigt som en del har kollat väldigt noga varje månad. De kontroller som har gjorts har alla gett resultatet ”utan anmärkning”. Systemet har ingen beslutad gallringsplan utan enbart ett internt dokument för systemunderhåll med gallringstider.



eCompanion, kommunens lönesystem – inga avvikelser hittade under 2017

Visma, kommunens ekonomisystem – granskning av loggar har inte visat på några konstigheter. Det finns ingen gallringsplan avseende behörigheter i ekonomisystemet. Rutinerna ses över under nästa år då ett nytt ekonomisystem ska vara på plats. Främst kommer vi att satsa på ett samarbete med Löner så att vi kontinuerligt får information om medarbetare som slutat sin anställning.

www.timra.se, kommunens webbsidor – där har problemet varit att sidan ”gått ner” vid kortare eller längre perioder. Detta problem verkar dock ha åtgärdats under oktober med många tekniker inblandade. Inga andra anmärkningar har upptäckts.

Outlook – det har under ett par års tid pågått ett stort omfattande projekt inom IT. Innebär att det blir en övergripande kontroll av grundbehörigheter och e-postadresser. I och med att medarbetaren avslutas i kommunens lönesystem, stängs automatiskt inloggningsbehörigheter och e-postadresser. Projektet är inne på sin sluttamp och ligger för test hos de mindre förvaltningarna. Detta projekt kommer ge ett resultat med ett antal avstängda konton om dessa inte matchas i kommunens lönesystem.

Telefonväxel – sköts via ett samarbete med Sundsvalls kommun, Ånge, Nordanstig samt ett flertal bolag. Säkerheten i systemet ligger på Sundsvalls ansvar. Vid några tillfällen skickas listor ut med aktiva anknnytningar ut till respektive förvaltning. Som får återkoppla med ändringar.

Ytterligare ett steg i kontroll av telefonabonnemang har Centrala IT gjort på mobilabonnemang. Där har listor skickats ut till respektive förvaltning som har gått igenom och återkopplat på ändringar/avslut.

Användarkonton – Centrala IT har gjort ytterligare en kontroll av behörighet till distansarbetsplats utanför kommunens nätverk. Centrala IT har gått igenom alla och jämfört med giltiga avtal.