



GRANSKNING AV INTERN KONTROLL

Process/Rutin
Behörigheter

Tidpunkt för kontroll
2019-10-22

Period som granskats

Granskningsmetod

Kontroll av användarkonton i Procapita där utsökning gjorts på samtliga användare. En omfattande kontroll av behörigheter har gjorts på handläggare på enheten Ekonomiskt bistånd.

Gallring av användare i verksamhetssystemet görs inte då historik måste kunna kopplas ihop med användarnamn.

Resultat/Iakttagelser

Ett flertal användarkonton har stängts med anledning av att personerna slutat sin anställning. En brist är att systemförvaltare inte får information om personal som slutar och på så vis kan stänga konton i samband med att anställningen avslutas (framför allt inom Vård och Omsorg). Konton inaktiveras dock med automatik efter 180 dagar om inte användare loggat in.

Domäninloggning är kopplat till lönesystemet vilket innebär att kontot stängs då en person slutar sin anställning. När en domäninloggning är stängd är inte Verksamhetssystemet åtkomligt längre.

Förslag till åtgärd

Verksamheten för Vård och Omsorg håller på att gå över till ett nytt system (Lifecare). I Lifecare hanteras behörigheter av respektive enhetschef och det är tydligare för chefer att se personal som är aktiv. I nuläget ser vi inte att någon åtgärd behövs. När samtliga användare inom Vård och Omsorg övergått till Lifecare och all funktionalitet finns tillgänglig där kommer användarna att stängas i Procapita.



Finns dokumenterad rutinbeskrivning för processen/rutinen?
Om ja, fungerar rutinen enligt rutinbeskrivningen?

Ja Nej
 Ja Nej

Behöver rutinbeskrivningen utvecklas?

Ja Nej

Om ja, ange på vilket sätt:

Rutinbeskrivningen behöver kompletteras i samband med övergång till Lifecare för Vård och Omsorg.

Om rutinbeskrivning eller liknande saknas, finns det behov av att upprätta en sådan?

Ja Nej

Ev. kommentar

Socialförvaltningen

Jessica Sundholm
Granskningsansvarig

Kopia: Internkontrollsamordnare, KS