

Sammanställning av internkontroller 2019 inom ITs ansvarsområde

Under 2019 har ett flertal internkontroller utförts av Centrala IT/ Informationssäkerhetssamordaren.

- Mobilabonnemang har kontrollerats; februari, maj och november. Felaktiga abonnemang har sagt upp eller ändrats enligt önskemål från cheferna.
- Bredband har också kontrollerats vid samma tillfällen som ovan.
- Maj gjordes en kontroll på våra distansarbetsplatser/VPN som ger medarbetaren möjlighet att arbeta från hemmet på samma sätt som på jobbet. Inga felaktigheter påträffades där.
- Juni gjordes kontroll på behörigheter i systemen. Endast en felaktig från Räddningstjänsten upptäcktes i kartsystemet. Underlag skickades till RTJ som fick justera och återkomma med felaktigheter.
- December 2019 gjordes kontroll på de 10 prioriterade systemen och vilka som hade behörigheter till dessa.

I kommunens kartsystem hittades 3 användare från Räddningstjänsten samt 2 testanvändare, som för systemförvaltaren var okända. Felet har åtgärdats.

I verksamhetssystemet för socialförvaltningen har ett flertal användarkonton stängts pga att medarbetaren avslutat sin anställning. Bristen är att systemförvaltarna ej fått informationen till sig från ansvarig chef, att dessa har slutat. Ansvariga chefer inom främst socialförvaltningen, måste bli bättre på att informera om när medarbetare avslutar sin anställning. I och med övergång till ett nyare system hanteras behörigheten av respektive ansvarig chef. Vilket borde göra det mer synligt när man ser avslutade medarbetare som fortfarande finns kvar.

Kommunens två webbplatser, timra.se samt Timnet, där pågår arbetet med att införa nya webbar. I samband med detta så görs behörigheter och rättigheter om, och vilka medarbetare det är, ses över.

I kommunens ärendehanteringssystem har en medarbetare upptäckts som avslutat sin anställning. Förklaringen är att hen har pågående ärenden som måste avslutas. Personen avslutas så fort ärendena är avslutade.

Kommunens PA-system, endast en felaktig person upptäcktes av kommunens alla anställda. Denna har avslutats.



Kommunens ekonomisystem ett mycket stort och noggrann kontroll har gjorts på alla med behörighet och har jämförts med aktuella anställningar i lönesystemet. Felande har stängts.

Förutom detta ovan så har vi slutfört installationen av säkerhetssystem för behörigheter/inloggning. Det innebär att behörigheter till kommunens nätverk styrs via kommunens lönesystem och nyckeln är personnumret. När en person slutar att få ersättning från kommunen, stängs även deras rättigheter automatiskt. De med behörigheter som inte får ersättning från kommunen, får endast giltigt lösenord i 3 månader, och stängs därefter som standard. Ingen kan beställa behörigheter i våra system om man inte går genom sin förvaltnings utsedda beställningsansvarige.

Det har även gjorts ett flertal revisioner/internkontroller inom dataskydd. Revisionerna har genomförts av kommunens dataskyddsombud och består av; granskningar av incidenter, information och kontroll hos nämnderna, genomfört riktad information till HR i medverkande kommuner, medverkat som kommunens representant på MSB utbildningar.

Våra internkontroller har genomförts av dataskyddssamordnaren. Exempel är; registerförteckning, samtyckesavtal, PUB-avtal, information internt o externt, incidentrapportering.