

Svar – Revisionsrapport ”Granskning av behörigheter inom socialtjänstens IT-stöd”

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av behörigheter inom socialförvaltningens IT-stöd.

Syftet med granskningen är att bedöma om socialförvaltningen har en ändamålsenlig styrning avseende behörigheter och tillräcklig internkontroll.

Den sammanfattande bedömningen är att det praktiska arbetet med behörigheter och loggkontroller sker på ett i huvudsak ändamålsenligt sätt. Efterlevnaden av styrdokument och föreskrifter är bristfällig samt att dokumentationen behöver utvecklas inom flera områden.

KPMG rekommenderar socialnämnden

- att säkerställa att kraven i de kommunövergripande styrdokumenterna uppfylls

Socialförvaltningen avvaktar kommunstyrelsens tydliggörande avseende nämndernas ansvar i styrdokument(informationssäkerhetspolicy samt VROB Förvaltning och drift av IT)

När det gäller bristen om endast en systemförvaltare gällande Procapita är den åtgärdad från 2017-09-01 då en ytterligare systemförvaltare anställdes.

Uppdrag om att tydliggöra dokumentationen av hur vårdgivaren uppfyller kraven gällande informationssäkerhet har lämnats till utsedda personer i förvaltningen. Dokumentationen ska vara framtagen under våren 2018.

- att se över behovet av kompetensstärkande åtgärder för att säkerställa ändamålsenlig ledning utifrån lagar, förordningar och styrdokument.

Uppdrag om kartläggning av kompetensstärkande åtgärder för socialförvaltningens personal har lämnats till utsedd person i förvaltningen. Uppdraget rapporteras första kvartalet 2018.



- att tillse att en formaliserad och dokumenterad hantering av behörigheter tas fram som uppfyller såväl krav i styrdokument som socialstyrelsens föreskrifter

Uppdrag om att utarbeta en formaliserad och dokumenterad hantering av behörigheter, som uppfyller såväl krav i styrdokument som socialstyrelsens föreskrifter har lämnats till utsedda personer i förvaltningen. Uppdraget ska slutföras under första halvåret 2018.

Socialförvaltningen
30 oktober 2017,

Ingeborg Melin
Förvaltningschef