

Svar på revisionsrapport "Uppföljande granskning IT-säkerhet samt införande av dataskyddsförordningen

Rapportens slutsats och rekommendationer

Revisionsrapportens sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att ett flertal åtgärder är vidtagna enligt lämnade rekommendationer men att det finns utrymme för ytterligare förbättringar. Några av dessa, bland annat gällande behörigheter, anser revisionen är ytterst väsentliga att de beaktas. Revisionen vill betona vikten av att kommunstyrelsen och nämnderna säkerställer att fattade beslut verkställs och att effekten av besluten följs upp.

Revisionsrapporten rekommenderar att:

- Socialnämnden regelbundet följer upp och säkerställer att förvaltningsplanerna innehåller aktuell och väsentlig information.
- Socialnämnden utifrån beslutade behörighetsrutiner regelbundet följer upp och säkerställer att rätt behörigheter har tilldelats och förhindrar obehörig åtkomst.
- Styrelse och nämnder, fram till dess att den nya e-tjänsten är i bruk, regelbundet följer upp och säkrar rutiner i syfte att förebygga så att obehöriga inte får tillgång till kommunens system.
- Socialnämnden vidtar åtgärder och säkerställer att hanteringen av avtal sker ändamålsenligt.

Socialnämndens synpunkter och åtgärder

- Systemförvaltare kommer att följa upp och säkerställa att systemförvaltningsplanen innehåller aktuell och väsentlig information en gång per år. Resultatet kommer att presenteras för socialnämnden på sammanträdet i februari 2021
- En ny rutin för kontroll av loggar och behörighetstilldelning har tagits fram och kommer innan årsskiftet implementeras i alla verksamheter.
- Socialnämnden har en förteckning med PUB-avtal men saknar i dagsläget avtal med ett antal leverantörer vilket i en del fall beror på att kommunen inte har lyckats komma överens med leverantören om att kommunens avtalsmall ska användas. Förvaltningen ska innan februari 2021 vidta åtgärder så att även de avtalen färdigställs.

2020-10-06

Sara Grape Junkka
Förvaltningschef