



Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige för
kännedom

Revisionens granskning av kommunens AD kontohantering

PwC har på uppdrag av Söderköping kommuns revisorer genomfört en granskning gällande kontohantering och efterföljande av regelverk inom IT. Brister gällande uppföljning och kontroll har konstaterats. Granskningen visar att reglerna för kontohantering inte efterlevs, det finns brister och förbättringsmöjligheter.

I kommunens system finns det 1971 konton som har Password Never Expire. Merparten av dessa är konton är inaktiverade, men det finns ca 220 aktiva konton.

Med anledning av vad som framkommit i granskningen vill vi ge följande rekommendationer till kommunstyrelsen:

- Vi rekommenderar kommunstyrelsen att initiera en genomgång/granskning av alla inställningar i kommunens AD-system.
- Vi rekommenderar kommunstyrelsen att säkerställa att det inte finns användarkonton som är undantagna lösenordsbyte var 90:e dag.
- Vi rekommenderar kommunstyrelsen att ta bort avslutade användare för att minska mängden konton och få större kontroll på aktiva konton. Det är även ur ett GDPR-perspektiv inte lämpligt att lagra personuppgifter utan motiverad anledning.

Revisionen önskar svar från kommunstyrelsen på rapportens bedömningar senast 2019-02-28.

För kommunens revisorer

Lars Wallberg
Ordförande

Gunilla Viberg
Vice ordförande