



2018-08-15

SÖDERKÖPINGS KOMMUN	
Kommunstyrelsen	
2018 -08- 17	
Dnr:.....	Dpl:.....
Dok ID: 28204	
Bilaga:.....	

Revisorerna

Kommunstyrelsen

För kännedom:
Kommunfullmäktige

Revisionens granskning av behörighetshandling inom IT

PwC har på uppdrag av Söderköping kommuns revisorer genomfört en granskning gällande behörighetshandling inom IT.

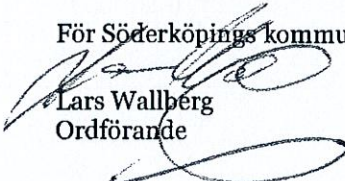
Granskningen visar att det finns brister gällande styrning, uppföljning och kontroll. Vår samlade revisionella bedömning grundar sig på de iakttagelser med efterföljande bedömningar som gjorts i ett antal kontrollfrågor där flertalet bedöms som delvis uppfyllda.

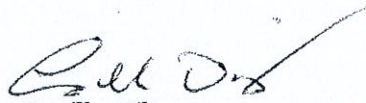
Med anledning av vad som framkommit i granskningen ges i rapporten följande rekommendationer till Söderköpings kommun:

- Ansvar för kommunens kontohantering bör ligga under HR-chefen
- Utbildningar inom kommunen bör kopplas till kommunens vision och övergripande strategi. Kompetensen bör säkerställas utifrån kommunens behov. Att kompetensutveckla personalen är en viktig del i att säkerställa att kommunen kan dra nytta av den snabba utveckling som sker inom digitalisering och IT.
- Kommunen bör införa en periodiserad granskning över användares konto-behörigheter på årsbasis för att öka den interna kontrollen.
- Kommunen bör förankra en rutin kring handeringen av behörigheter då anställd byter förvaltning för att öka den interna kontrollen.
- Kommunen bör implementera versionshantering och datumstämpel i styrande dokument samt att revidering av styrande dokument sker periodiskt och inte endast efter behov, för att säkerställa korrekthet och riktighet i dokumenten.
- IT-säkerhetsansvarig bör vara dokumenterad i roll- och arbetsbeskrivning.
- Informationssäkerhetssamordnaren bör verka som kravställare mot IT och bör då inte organisatoriskt ligga under IT-avdelningen.
- Kommunen bör arbeta vidare med utveckling samt implementering av onboarding/preboarding/offboarding då det är uttryckt i kommunens strategi att stärka varumärket för nuvarande och kommande medarbetare.
- Det noterades i styrande dokument att kommunen minst ska följa standarden ISO 27001 och kommande ISO 27002. Granskaren ser att omformulera målsättning bör omformuleras till ett riktmärke då det endast finns några få enstaka kommuner i Sverige som innehar certifiering från ovan nämnda standard.

Revisionen önskar svar från kommunstyrelsen hur de konstaterade bristerna har eller kommer att åtgärdas senast den 16 oktober.

För Söderköpings kommuns revisorer


Lars Wallberg
Ordförande


Gunilla Viberg
Vice ordförande