

Handläggare
Tina Heinsoo
Telefon: 08-50825602**Till**
Socialnämnden

Paraplysystemets säkerhet och ändamålsenlighet, revisionsrapport nr 1 2014

1 bilaga

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden hänvisar till detta tjänsteutlåtande som svar på
rubricerad remiss

Gillis Hammar
Förvaltningschef

Fredrik Jurdell
Avdelningschef

Sammanfattning

Revisionskontoret har genomfört en granskning avseende Paraplysystemets säkerhet och ändamålsenlighet. Granskningen har inriktats på Paraplysystemets säkerhet gentemot andra system och skydd mot obehörig åtkomst. Vidare har tillgängligheten och organisationen kring systemet granskats samt systemets utveckling och fortlevnad. Förvaltningen berör i sitt yttrande frågor om behörighet, tillgänglighet och framtida utveckling.

Bakgrund

Stadsrevisionen har överlämnat revisionsrapporten nr 1 2014 om paraplysystemets säkerhet och ändamålsenlighet för yttrande till bl.a. socialnämnden. Yttrande ska ha inkommit senast den 9 maj 2014.

Ärendet

Revisionskontoret har genomfört en granskning avseende Paraplysystemets säkerhet och ändamålsenlighet. Granskningen har inriktats på Paraplysystemets säkerhet gentemot andra system och skydd mot obehörig åtkomst. Vidare har tillgängligheten och organisationen kring systemet granskats samt systemets utveckling och fortlevnad. Granskningen har genomförts med hjälp av konsult.

Revisorerna gör bedömningen att det finns brister beträffande säkerheten för Paraplysystemet och dess information. Detta gäller såväl sekretessen av känslig information, riktigheten av ekonomiska transaktioner samt hanteringen av tillgängligheten av systemet. Vid tilldelning av behörighet till Paraplysystemet tillämpas ett roll-baserat behörighetssystem. Detta innebär att en användare tilldelas en i förväg definierad roll. Till varje roll har knutits vissa specifika behörigheter. Granskningen visar att det vid de granskade förvaltningarna finns ett stort antal användare som har högre behörighet än vad som kan vara nödvändigt för dess yrkesutövande. Detta har också påpekats vid tidigare genomförda revisioner av hantering av behörigheter.

I granskningen har man inte funnit att det genomförts någon riskanalys för hela Paraplysystemet. Granskningen har heller inte funnit att någon riskanalys har genomförts avseende systemets teknikval, uppbyggnad och framtida kostnader. Det har heller inte gått att finna en strategisk plan för systemets framtid och dess utveckling. Respektive nämnd har ansvar för att ta fram lokala kontinuitetsplaner. Dessa ska beskriva vad som ska göras om och när de sociala systemen inte är tillgängliga. Vid de granskade nämnderna hade en sådan plan inte upprättats.

Ärendets beredning

Detta ärende har beretts inom avdelningen för stadsövergripande sociala frågor.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningen delar uppfattningen att informationssäkerhetsarbetet är viktigt när det gäller IT-system som hanterar mycket känsliga uppgifter. I det sammanhanget är frågan om tillgänglighet och behörighet till systemet betydelsefullt att reglera efter givna rutiner. Förvaltningen anser att frågan om behörigheter bör tillämpas efter

fastställda rutiner för hur bedömning till behörighet ska ske. Det är dock viktigt att behörigheter motsvarar de behov som finns i verksamheten och följer de roller som identifierats. Frågan om behörigheter måste kontinuerligt prövas. Inom socialförvaltningen följs rutin där särskilt utsedda och namngivna administratörer ansvarar för behörighetshanteringen till Paraplyet för dem som arbetar i detta system. Det finns även särskilt utsedd namngiven backup för dessa.

Förvaltningen delar uppfattningen att inloggning ska ske på säkert sätt och kontroll ske av användarens identitet. Förvaltningen uppfattar inte att rutiner för detta saknas i Paraplysystemet. Inom socialförvaltningen ska användas tjänstekort och kod för inloggning i datorerna. Inom staden pågår arbete med att övergå till enbart tjänstekortsinloggning även för Paraplysystemet.

Förvaltningen avser se över frågan med kontinuitetsplaner och se till att sådana upprättas vid berörda verksamheter.

Inom socialtjänstens område pågår kontinuerlig utveckling och under senare år har via lagregleringar och föreskrifter ställts högre krav på bland annat utredningar och bedömningar av insatser till brukare. Exempel på detta är olika bedömnings- och utredningsinstrument såsom BBIC, ASI, ADAD och DUR m fl. som ska användas av handläggare. För att underlätta handläggningen behöver dessa integreras i Paraplyet. På nationell nivå pågår bl.a. utveckling av klassifikationssystem som innebär att det troligtvis även behöver göras förändringar i utredningsmallar m fl. Då systemet kommer belastas av olika funktioner anser förvaltningen att det kan finnas behov att se över hur stadens sociala system ska utvecklas framöver.

Bilagor

1. Paraplysystemets säkerhet och ändamålsenlighet, projektrapport nr 1 2014 från Stadsrevisionen