

Handläggare
Eva Johnselius
Telefon: 08-508 36 243

Till
Äldrenämnden
2014-04-29

Paraplysystemets säkerhet och ändamålsenlighet

Remiss från Revisionskontoret

Förvaltningens förslag till beslut

Äldrenämnden beslutar att som svar på remissen Paraplysystemets säkerhet och ändamålsenlighet överlämna detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen.

Eva Frunk-Lind
Direktör

Raili Karlsson
Avdelningschef

Sammanfattning

På uppdrag av revisionskontoret har konsultföretaget Europoint genomfört en granskning avseende stadens sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet. Granskningen har främst fokuserat på systemets säkerhet och ändamålsenlighet. Även systemets tillgänglighet, organisation och utveckling har granskats.

I rapporten påpekas ett antal brister beträffande säkerheten i systemet samt i nämndernas behörighetshantering. Äldreförvaltningen delar helt uppfattningen att informationssäkerhet är ytterst viktigt i system som hanterar känsliga uppgifter.

Äldreförvaltningen känner dock inte helt igen sig i de iakttagelser som framförs i rapporten. Även om förvaltningen inte är insatt i hur säkerhetsarbetet bedrivs i dess helhet är det förvaltningens uppfattning att säkerhetsaspekterna alltid tas i beaktande t.ex. vid

nyutveckling i systemet. Äldreförvaltningen instämmer i uppfattningen att det är angeläget att det finns en långsiktig strategisk plan för stadens sociala verksamhetssystem.

Bakgrund

Revisionskontoret har remitterat ärendet Paraplysystemets säkerhet och ändamålsenlighet till äldrenämnden för yttrande.

Ärendet

På uppdrag av revisionskontoret har konsultföretaget Europoint genomfört en granskning avseende stadens sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet. Granskningen har främst fokuserat på systemets säkerhet och ändamålsenlighet. Även systemets tillgänglighet, organisation och utveckling har granskats.

Av rapporten framgår att granskningen visat på brister vad gäller säkerheten i systemet. De iakttagelserna som lyfts fram i rapporten är bl.a. att det inte är uteslutet att användare enkelt och med liten risk kan utföra olämpliga åtgärder, även av ekonomisk art. Det är främst en kombination av brister som kan underlätta detta.

De granskande konsulterna anser också att säkerhetsmedvetandet inte motsvarar den höga känsligheten hos informationen i systemet. I Paraplysystemet definieras behörigheter genom ett rollbaserat behörighetssystem. Detta innebär att en användare tilldelas en i förväg definierad roll. Till varje roll har knutits vissa specifika behörigheter. Enligt rapporten finns det vid de granskade förvaltningarna ett stort antal användare som har högre behörighet än vad som egentligen krävs för deras yrkesutövande.

Vidare påpekas i rapporten att man inte funnit att det genomförts någon riskanalys för Paraplysystemet i sin helhet. Man har heller inte funnit att det genomförts någon riskanalys avseende systemets teknikval, uppbyggnad och framtida kostnader. Till sist påpekas att det inte finns någon långsiktig plan för systemets framtida utveckling.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom äldreförvaltningen. Kommunstyrelsens pensionärsråd har tagit del av ärendet den 22 april 2014 och förvaltningsgruppen den 23 april 2014.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Äldreförvaltningen delar helt uppfattningen att informationssäkerhet är ytterst viktigt i system som hanterar känsliga uppgifter. Äldreförvaltningen känner dock inte helt igen sig i de iakttagelser som framförs i rapporten. Även om förvaltningen inte är insatt i hur säkerhetsarbetet bedrivs i dess helhet är det förvaltningens uppfattning att säkerhetsaspekterna alltid tas i beaktande t.ex. vid nyutveckling i systemet.

Enligt äldreförvaltningens uppfattning är det en balansgång att hitta rätt nivå mellan säkerhet och användarvänlighet i ett verksamhetssystem som Paraplysystemet. Systemet har flera olika funktioner som är helt nödvändiga i det dagliga arbetet för många användare. Det är dock självfallet viktigt att hela tiden följa upp behörigheterna och att fastställda säkerhetsrutiner och policys också följs.

När det gäller inloggning i systemet sker denna i tre steg. Första steget är att logga in i arbetsplatssystemet, därefter inloggning i Citrix och till sist inloggning i Paraplysystemet. För att logga in i Paraplysystemet krävs att personen har kännedom om såväl användarnamn som lösenord. Lösenordet ska bestå av minst åtta tecken med minst en versal samt siffror. Rent teoretiskt kan någon använda någons annans användar-ID och lösenord men så är fallet med de flesta system som används.

För att hålla en hög säkerhet är det dock angeläget att nämnderna regelbundet ser över tilldelningen av behörigheter och att t.ex. endast de som har rimliga skäl att ha chefsrollen (utan att vara chef) ska ha den. Vidare anser äldreförvaltningen att rollen "Behörighetsadministratör" inte bör tilldelas per automatik när någon tilldelas en chefsroll. En översyn av behörighetssystemet har påbörjats av stadsledningskontoret och där finns denna punkt med som förändringsförslag. Enligt äldreförvaltningen skulle det underlätta för nämnderna om det fanns ett samlat dokument kring regelverket när det gäller rollerna i ParaInn.

När det gäller behörighetshanteringen för äldreförvaltningens personal, fungerar det enligt fastställda riktlinjer när Stockholms Trygghetsjour under icke kontorstid utför myndighetsutövning åt förvaltningarna. Inom den modul i Paraplysystemet som berör äldreförvaltningens verksamhet förekommer inga utbetalningar varför denna fråga inte berör äldreförvaltningens behörighetshantering.

