

Tyresö kommun

Urban Petrén

TJÄNSTESKRIVELSE

2017-08-30

1 (3)

Diarienummer

2017/KS 0278 016

Kommunledningsutskottet

Svar på revisionsrapport ”Generella IT-kontroller i ekonomi- och lönesystem”

Förslag till beslut

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som svar på revisionsrapporten ”Granskning av generella IT-kontroller i ekonomi- och lönesystem”.



Bo Renman
Kommundirektör



Urban Petrén
IT-chef

Beskrivning av ärendet

Under våren 2017 har PWC på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer genomfört granskning av generella IT-kontroller i ekonomi- och lönesystem. Vid granskningen framkommer sammanlagt sex stycken iakttagelser som noterats som möjliga risker. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av

iakttagelserna och kommer vidta åtgärder kopplade till samtliga iakttagelser enligt följande:

Ref #1 Uppdatering av förvaltningsplaner har ej genomförts

Enligt gällande systemförvaltningsmodell för Tyresö kommun ska samtliga systemförvaltningsplaner ses över årligen. Inför kommande revidering av systemförvaltningsplanen för Economa kommer granskningens iakttagelser att beaktas i de fall de inte återfinns i annan dokumentation kopplad till systemförvaltning och drift.

Ref #2 Avsaknad av rutin för periodisk granskning av användare

Kommunstyrelseförvaltningen avviker i uppfattning kring risknivå för iakttagelsen, då andra rutiner och skydd förhindrar att användare som slutat sin anställning vid Tyresö kommun kan komma åt IT-miljöer eller ekonomsystem bär iakttagelsen klassas Låg.

Rutin inom systemförvaltningen av Economa/Visma kommer att tas fram för att periodiskt granska användare registrerade i systemen.

Ref #3 Avsaknad av rutin för periodisk granskning av databasanvändares aktivitet

Baserat på iakttagelsen har nu en rutin utarbetats på IT-avdelningen för att periodiskt granska vilka användare som har direktåtkomst till databas. Vid granskning dokumenteras vilka som har behörighet och avstämning sker med systemförvaltare för Economa.

Ref #4 Avsaknad av rutin för återläsningstest

Kontroll av backupers funktion bör återkommande verifieras, IT-avdelningen och Ekonomservice kommer gemensamt se över möjligheterna att utföra denna typ av verifieringar.

Ref #5 Uppdatering av förvaltningsplanen har ej genomförts

Rutiner gällande behörighetshantering kommer att läggas in i den systemförvaltarplan som nu görs för 2018. Övriga punkter ses över tillsammans med leverantör och kommunens IT-avdelning.

Ref #6 Avsaknad av rutin för återläsningstest

Dokumenterad rutin kommer ses över tillsammans med leverantören.

Med de genomförda och planerade åtgärderna för respektive iakttagelse hanteras samtliga fyra fokusområden som lyfts fram i revisorernas missiv.