



Handläggare: Torbjörn Gustavsson
Telefon: 08-50803388

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Informationssäkerhetsgranskning av paraplysystemets applikation ParaSol

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden antar nedanstående svar på revisorsgruppens rapport angående informationssäkerhetsgranskning av paraplysystemets applikation ParaSol.

Maria Häggblom

Mats Carinder

Stadsdelsdirektör

Avdelningschef

Bilagor

1. Rapportsammandrag, DNR 420-117/2008
2. Revisionsrapport, DNR 420-117/2008

Sammanfattning

Revisionskontoret har genomfört en informationssäkerhetsgranskning av ParaSol för att bedöma om den administrativa hanteringen uppfyller de krav som ställs i kommunfullmäktiges policy och riktlinjer för informationssäkerhet.

Revisorsgruppens protokoll har tillställts nämnden för yttrande över hur behörigheter administreras vid uppläggning av ny användare samt vid ändring och borttag av användare. Rapporten fokuserar på hur förvaltningen uppfyller kraven på god spårbarhet, dvs. att varje användare har ett unikt användar-id som inte går att återanvända.

Förvaltningen har en IT-säkerhetsinstruktion som antogs av stadsdelsnämnden 2003-01-28. Den beskriver rutinen för behörighetsadministration och vilka som äger rätt att fatta beslut. Enheten för IT och Näringsliv har nyligen omfördelat resurser för behörighetsadministrationen samtidigt som rutiner, blanketter m.m. har fått en översyn.



Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom enheten för IT och Näringsliv.

Ärendet

Revisionsgrupp 1 har den 18 september 2008 behandlat revisorsrapport nr 6 2008, DNR 420-117/08 som gäller informationssäkerhetsgranskning av paraplysystemets applikation ParaSol. ParaSol är en applikation som används inom äldreomsorgen, omsorgen om personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri.

Revisionskontoret har bedömt om den administrativa hanteringen uppfyller de krav som ställs i kommunfullmäktiges policy och riktlinjer för informationssäkerhet. Fokus har lagts på behörighetsadministrationen och spårbarhet i systemet.

Rapporten överlämnades till stadsdelsförvaltningen för yttrande 2008-09-23. Yttrandet ska ha inkommit till revisorsgruppen senast 2008-11-30.

Förvaltningens förslag till yttrande

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har tagit del av revisionskontorets rapport och anför följande.

Enligt IT-säkerhetsinstruktionen, antagen av Spånga-Tensta stadsdelsnämnd den 28 januari 2003, gäller att

”Beslut om behörighetstilldelning fattas av den som av förvaltningschefen givits rätt att fatta sådana beslut. Det är respektive avdelningschef eller rektor som beslutar om tilldelning, ändring och borttag av behörigheter och dess omfattning för sin personal. Avdelningschefen/rektorn ansvarar också för att behörigheten återkallas när anställningen upphör eller vid längre tids frånvaro. Som hjälpmedel för att kontrollera behörigheter ska listor tas ut regelbundet. Enligt stadens regler ska detta ske en gång per kvartal.

Alla behörighetshandlingar, aktuella och utgångna ska arkiveras och kunna visas upp vid revision.”

Förvaltningen har skriftliga rutiner både för att lägga upp nya, ändra eller ta bort behörigheter för användare. Under september månad har en ny behörighetsblankett tagits fram som på ett bättre sätt säkerställer att



administrationen av blanketten, inklusive arkivering, ska fungera bättre än tidigare.

Enheten för IT och Näringsliv tillhandahåller en mapp med behörighetslistor på intranätet som samtliga chefer har tillgång till för att kunna kontrollera medarbetarnas behörigheter. Enheten har en rutin där listor med namn på användare som inte varit inloggade i nätverket under en längre tid skickas ut 3-4 gånger per år så att berörd chef kan kontrollera och göra en registrering om detta inte har gjorts.

En omDispositionering har gjorts för att stärka upp behörighetshanteringen med cirka 30 % av en heltidstjänst. Dessutom har en inventering av behörighetslistan genomförs för att stödja förvaltningens chefer i deras ansvar att hålla behörighetslistan uppdaterad.

Det finns brister i kunskap och förståelse för hur förvaltningens verktyg för att följa behörigheter, skall användas. Förvaltningen kommer via IT-säkerhetssamordnaren att sprida information om verktygens användning till alla chefer.