



Kommunstyrelsens svar/yttrande om revisionsrapport av generella IT-kontroller i ekonomisystemet

Nedan redovisas revisionens synpunkter tillsammans med nämndens kommentarer. Därefter följer ett avsnitt om revisionens rekommendationer och nämndens åtgärder. Avslutningsvis presenteras en framåtriktad analys om åtgärdernas effekt.

Revisionens synpunkter

- Avsaknad av uppdaterad förvaltningsplan.

Vallentuna kommuns kommentar: Systemförvaltare upprättar en förvaltningsplan enligt Vallentunas mall i samarbete med IT. Arbetet kommer att utföras efter PwC rekommendationer.

- Avsaknad av policy gällande lösenordshantering.

Vallentuna kommuns kommentar: Kommunstyrelsen delar uppfattning och har redan påbörjat arbetet med att med hjälp av ett verktyg skapa rekommenderade åtgärder. Just nu ligger testversionen ute för test på några skolor för att sedan kunna utvärderas. Konfigurationen avser lösenordslängd, tvingande byte och komplexitet ska gälla generellt och för kritiska applikationer.

- Utvecklare med tillgång till produktionsmiljö.

Vallentuna kommuns kommentar: Utvecklare kommer i framtiden att få tidsbegränsad inloggning. Uppföljning av inloggning på server kommer att ske löpande av IT-avdelningen.

- Avsaknad av dokumenterad rutin för periodisk granskning av användare.

Vallentuna kommuns kommentar: Vi avser att dokumentera den kontroll som redan genomförs. Dokumentation kommer att ske i vårt verksamhetssystem Stratsys.

- Avsaknad av rutin för återläsningstest.

Vallentuna kommuns kommentar: Iakttagelserna är riktiga. Idag genomför vi återläsning av backup minst 4 gånger om året. Återläsningen bör vid aktuella tillfällen dokumenteras utifrån PwC:s rekommendationer.



Revisionens rekommendationer

- Avsaknad av uppdaterad förvaltningsplan.

Revisionens rekommendation: PwC rekommenderar att kommunstyrelsen upprättar en förvaltningsplan för ekonomisystemet Visma Control. Förvaltningsplanen bör även revideras årligen inklusive genomgång av riskanalysen.

Kommunstyrelsens kommentar: Förvaltningsplan har upprättats av systemekonom på ekonomiavdelningen/kommunledningskontoret och revideras årligen. Riskanalys har tagits fram efter standardverktyget KLASSA, vilket SKL har tagit fram. KLASSA/riskanalysen går igenom årligen av systemekonom på ekonomiavdelningen tillsammans med IT-avdelningen på kommunledningskontoret.

- Avsaknad av policy gällande lösenordshantering.

Revisionens rekommendation: Att kommunstyrelsens definierar och dokumenterar en riktlinje för hur lösenord till kritiska applikationer och nätverk ska vara konfigurerade. Beslutad konfiguration bör implementeras i kritiska system och nätverk samt granskas, som minimum årligen.

Kommunstyrelsens kommentar: Kansliet arbetar fram en ny informationssäkerhetspolicy. I policyn kommer gällande lösenordshantering definieras. Policyn beräknas vara klar under hösten.

- Utvecklare med tillgång till produktionsmiljö.

Revisionens rekommendation: Att kommunstyrelsens undersöker möjligheten att begränsa och/eller ta bort åtkomst för utvecklare till produktionsmiljön.

Kommunstyrelsens kommentar: Leverantörens personliga användarkonton som används vid åtkomst till produktionsmiljön är som standard inaktiverad och aktiveras av IT-avdelningen efter samråd med systemförvaltare och leverantör vid de tillfällen där arbetet kräver åtkomst.

- Avsaknad av dokumenterad rutin för periodisk granskning av användare.

Revisionens rekommendation: Att kommunstyrelsens formaliserar rutiner och dokumentation för periodisk granskning av användare.

Kommunstyrelsens kommentar: Någon dokumentation har ännu ej tagits fram för ekonomisystemet Visma Control. Men ett strukturerat arbete utförs som tidigare, det vill säga en gång per år. Viss löpande borttagande av



användare sker när kännedom kommer oss tillhanda. Vid uppdatering av förvaltningsplanen kommer ett av målen vara att ta fram rutin gör granskning av användare.

- Avsaknad av rutin för återläsningstest.

Revisionens rekommendation: Att kommunstyrelsens upprättar dokumentation vid återläsning av data för ekonomisystemet Visma Control.

Kommunstyrelsens kommentar: Det kommer att dokumenteras i verksamhetssystemet Stratsys tillsammans med kommunens andra återläsningstester.

Framåtriktad analys

Förvaltningsplanen som har upprättats medför att IT-avdelningen tidigt får vetskap om kommande aktiviteter/projekt under året. Vissa projekt kan påverka IT-avdelningen i form av kostnader och personalresurser.

Under året har plattformen för kommunens backuper bytts ut. Den nya mjukvaran innebär enklare administration till ett lägre pris, utan att förlora funktion eller säkerhet. Serverparken har utökats för att möjliggöra nödvändig expansion gällande IT system i kommunen.

En kommungemensam hantering bör tas fram när någon avslutar sin tjänst i kommunen eller byter befattning inom kommunen. ”En väg in” för administration av konton med mera för nyanställda kan ses över för att utökas med ”En väg ut”.

Behovet av att stärka IT-säkerhetskontroller har beaktats vid översyn av kommunens IT organisation. Rollen som IT-säkerhetstekniker kommer att införas.