



### Uppföljande granskning av IT-säkerheten inom Sociala nämndernas förvaltning

#### Granskningens inriktning

År 2014 granskade EY på uppdrag av stadens revisorer IT-säkerheten inom Sociala nämndernas förvaltning för att få veta om den var tillräcklig. Det övergripande syfte var att granska om IT-säkerheten var ändamålsenlig beträffande dess väsentliga verksamhetssystem; ProCapita HSL, ProCapita IFO, och Pulsen Combine. Granskningen resulterade i tio rekommendationer för att stärka IT-säkerheten i verksamheten.

Nu har EY på uppdrag av stadens revisorer följt upp om åtgärder genomförts inom rekommenderade områden.

#### Slutsatser

Av de tio iakttagelser med tillhörande rekommendationer som gavs 2014 bedöms sex vara åtgärdade, tre är delvis åtgärdade och en bedöms inte vara åtgärdad. Det som inte åtgärdats handlar om uppföljning av leverantörernas åtaganden.

Iakttagelser 2014		Status 2016
1.	Avsaknad av dokumenterade rutiner för hantering av behörigheter	Delvis åtgärdad
2.	Användare som slutat har kvar behörigheter i verksamhetssystem	Åtgärdad
3.	Avsaknad av regelverk för hantering av programförändringar	Delvis åtgärdad
4.	Logguppföljning genomförs inte i samtliga system	Åtgärdad
5.	Testning och godkännande av programändringar saknar spårbarhet	Delvis åtgärdad
6.	Ofullständig modell för systemsäkerhetsanalys	Åtgärdad
7.	Inaktuell systemsäkerhetsanalys för <i>Vård och omsorg</i>	Åtgärdad
8.	Avsaknad av regler kring distansarbete	Åtgärdad
9.	Ofullständig kontinuitets- och avbrottsplanering	Åtgärdad
10.	Leverantörers åtaganden följs inte upp	Ej åtgärda

#### Rekommendationer

Vi ger följande rekommendationer för att stärka IT säkerheten:

Västerås stad rekommenderas att uppdatera riktlinjerna för informationssäkerhet avseende styrning av åtkomst till system och nätverk för att tydliggöra vilka rutiner som bör finnas dokumenterade per verksamhetssystem och vilka kontroller som ska utföras av styrning av åtkomst. Om det är skillnad mellan system bör det framgå av riktlinjerna.

*Sociala nämndernas förvaltning rekommenderas att:*

- ▶ Se över rutinerna för programändringshantering.
- ▶ se över rutiner för dokumentation och testning av programändringar.
- ▶ stärka uppföljningen av leverantörernas åtaganden och hantering av avbrottsplanering, behörighetshantering och programändringshantering. Möjligheten till granskning av leverantörerna, enligt avtal, kan med fördela användas
- ▶ i kommande upphandlingar vidta åtgärder för att förebygga upplevelser hos anbudsgivare att de inte behandlas likvärdigt.

Revisionen har överlämnat revisionsrapporten till individ- och familjenämnden och kommunstyrelsen för yttrande senast den 2017-01-31.

Rapporten är publicerad på stadens hemsida [www.vasteras.se](http://www.vasteras.se). För ytterligare information, kontakta revisionens ordförande Ulf Höglund tfn: 0705-19 14 00 eller revisionssekreterare A Björnsson tel. 021-39 29 21