

Socialförvaltningen  
Håkan Dahlqvist/Margaretha Borgström/Jussi Ranta

Till Kommunrevisor

## Yttrande angående KPMG:s-rapport angående granskning av behörighets- och loggkontroller

Socialförvaltningen har tagit del av KPMG:s rapport angående den granskning av behörighets- och loggkontroller som genomfördes under hösten 2015.

De synpunkter och åtgärdsförslag som KPMG framför i sin rapport omfattar interna rutiner och arbetssätt inom socialförvaltningen samt övergripande riktlinjer, rutiner, policys kring informationssäkerhet som IT-enheten ansvarar för.

Nedan redogörs för de punkter som socialförvaltningen ansvarar för med förslag på åtgärder som behöver utföras samt beskrivning kring åtgärder som vidtagits.

1. Loggkontroll Procapita enligt ”Riktlinje för informationshantering och journalföring för legitimerad personal inom Vård och omsorgs verksamheter i Östhammars kommun”.

### Vidtagna åtgärder

- Lathund för loggkontroll till enhetschefer framtagen under januari månad.
- Genomförd utbildning för enhetschefer i Loggkontroll under januari månad.

### Planerade åtgärder

- Uppföljning av arbetet med loggkontroll på MAS-möten under 2016-2017 samt uppföljning av att riktlinjerna efterföljs.

2. Åtkomst/behörigheter för externa roller i Procapita

### Planerade åtgärder

- Kontakt tas med systemleverantören som hanterar sina egna systemsupportroller och ansvarar för dessa. Dessa roller beskrivs av systemleverantören samt vad de har åtkomst till. Kontakt tas under februari månad samt återkoppling från Systemleverantören önskas innan 160331.

Socialförvaltningen  
Håkan Dahlqvist/Margaretha Borgström/Jussi Ranta

3. Riktlinje utarbetas för informationssäkerhet inom socialförvaltningen utgående från av kommunfullmäktige fastställd informationssäkerhetspolicy 20160630.
  - Planerad åtgärd  
En ny riktlinje utarbetas utifrån information/utbildning som tillhandahålls av IT-enheten. Klart senast 161231.
4. Riktlinje för informationshantering och journalföring för legitimerad personal inom Vård och omsorgs verksamheter i Östhammars kommun
  - Planerad åtgärd.  
En ny riktlinje utarbetas under 2016. Klart senast 161231.
5. Tilldelning av behörigheter verksamhetssystem
  - Planerad/påbörjad åtgärd  
Blankett för beställning behörigheter (Ny användare, förändra befintlig användare, avsluta användare) i Procapita utarbetas. Klart senast 160630. Även blankett för kommande verksamhetssystem utarbetas för beställning av behörigheter. Klart senast 161231.
6. Roller i Procapita
  - Planerad/påbörjad åtgärd  
Se över roller i Procapita. Klart senast 160630.
7. Användare i Procapita
  - Planerad/påbörjad åtgärd  
Se över användare i Procapita samt deras behörigheter. Klart 160630.
8. Riktlinjer och rutiner. Tilldelning/förändring/avslut av behörigheter i kommande verksamhetssystem samt loggkontroll/loggranskning med underlag av KPMG:s revisionsrapport.
  - Planerad åtgärd  
Utarbeta nya riktlinjer och rutiner enligt ovanstående under punkt 8. Arbetet kommer att bedrivas i Projekt- samt arbetsgrupper i olika konstellationer. Arbetet beräknas vara klart senast 170630.
9. Sekretessavtal extern konsult

Datum  
2016-01-29

Dnr  
SN-2015-424  
REV-2015-10

Sid  
3 (3)

Socialförvaltningen  
Håkan Dahlqvist/Margaretha Borgström/Jussi Ranta

- Planerad åtgärd  
Utarbeta ett sekretessavtal för externa konsulter. Klart senast 20160630.