



Stadsrevisionen

Svar på Stadsrevisionens rapport angående Informationssäkerhet

Genomförda åtgärder avseende Revisionsrapport om informationssäkerhet

Frågeställningar som riktar sig mot Servicekontoret, Dataservice och Löneservice

Analysen av informationssäkerhet, för två system Viva och Heroma, som gjordes under september i mynnade ut i en rapport som i oktober levererades till Kommunstyrelsen. I denna kan man läsa ut att det finns en hel del brister i informationssäkerhetsarbetet. Det finns två iakttagelser som riktar sig direkt mot Dataservice och en mot Löneservice. Dessa tre beskrivs nedan och vilka åtgärder som Dataservice respektive Löneservice vidtagit. Övriga iakttagelser i rapporten förväntar sig Servicekontoret att berörd förvaltning svar på.

Tillfredsställande avtal med tekniska och rättsliga begränsningar som hindrar systemleverantören eller dennes personal från att ta del av sekretessbelagda uppgifter som Borås Stad gör tillgänglig via säkerhetskopiering saknas

Detta avser reservlösningen som är placerad hos Leverantören och som Dataservice tecknat avtal om. Vi har skrivit ett tilläggsavtal som reglerar sekretessen och som nu är på översyn hos juristerna på Borås Stad och Leverantören. Vår förhoppning är att vi får detta godkänt och undertecknat av parterna i november.

Rapportering av mätning i Viva och Heroma är inte levererad till kontaktperson

Enligt Överenskommelse om tjänsteleverans för Viva och Heroma ska Servicekontoret löpande följa nedanstående punkter i systemet och kvartalsvis rapportera till kontaktperson via e-post:

Antal incidenter

Utifrån ärendeprioritering mäts uppfyllandegraden i % inom uppsatt tid

Analys avvikelser

Målsättning att mäta tillgänglighet i % under öppettider.

Sedan två år tillbaka har Kunden själv haft möjlighet att via portal titta på vilka ärenden som hanterats för sin tjänst. Detta blev ett komplement till rapporter då de i realtid kan följa aktiva ärenden och även titta på avslutade. Vi har under året arbetat vidare med uppföljning av våra SLA i Kundansvarige-gruppen och kommer se över mätning och rapportering totalt för alla SLA. Texten/iakttagelsen är gemensam för alla SLA och vi kan konstatera att målet är bra ställt men vår förmåga att leva upp till det inte lyckas helt. Mätning av tillgänglighet kommer dock bli tillgänglig för leverans under våren 2018. Vi har under november installerat övervakningsprogram i vår servermiljö som nu testas.

Rutiner för borttagning av användare och förändring av användare i Heroma fungerar inte

Detta avser den manuella inmatningen av användare med behörighet i applikationen Heroma. Det har inget med anställning eller lön att göra. Rutinen beskriver att man respektive chef skall fylla i en blankett med de PA-team, "Ansvar", moduler etc som underställd chef/medarbetare skall ha tillgång till. Vid förändring av behörighet skickas en ny blankett in till löneservice. Desamma gäller när en person slutar. Här den stora bristen. Då detta är en manuell hantering så finns det i nuläget bara ett sätt att hantera detta och det är genom information och påminnelser till förvaltningarna. För att lättast få detta att fungera bör denna rutin in i checklista "Avslut av anställning" ute hos förvaltningarna.

Nämndens beslut

Servicenämnden tillstyrker förslag till svar till Stadsrevisionen angående Rapport om informationssäkerhet.

SERVICENÄMNDEN



Kent Hedberg
Ordförande



Lars Holmkvist
Tf Förvaltningschef