



cutting through complexity™

Mölnåls stad Granskning av behörighetskontroller

2011-12-15

Kontaktpersoner vid KPMG:

Annika Hessler

Senior Manager, KPMG

Göteborg

Tel: 031 – 61 47 21

annika.hessler@kpmg.se

Jenny Johansson

Senior Associate, KPMG

Göteborg

Tel: 031 – 61 47 96

jenny.johansson@kpmg.se

	Sida
Sammanfattning	3
Inledning	4
Granskning av användarbehörigheter – eDirectory	7
Granskning av användarbehörigheter – Procapita	10
Granskning av användarbehörigheter – Viva	14

Inledning

KPMG har av de förtroendevalda revisorerna i Mölndals stad fått i uppdrag att genomföra en granskning av behörighetskontroller inom Mölndals stad. Syftet med granskningen har varit att kartlägga och analysera hur policy och riktlinjer avseende logisk IT-säkerhet överensstämmer med faktisk åtkomst till system och data inom Mölndals stad. Granskningen har omfattat serviceutskottet med dess förvaltning, Vård och Omsorgsnämnden med dess förvaltning samt Arbets- och Familjestödsnämnden med dess förvaltning. Granskningen har genomförts via studier av relevanta behörighetsrutiner, intervjuer med nyckelpersoner samt registeranalyser av aktiva nätverks-ID och användar-ID i verksamhetssystemen Procapita och Viva.

Slutsatser

Inom staden finns definierade rutiner för användaradministration avseende nätverk och Procapita, men det saknas formaliserade rutiner för användaradministration i Viva. Inom staden saknas en rutin för periodisk uppföljning av användarkonton för analyserade system. För samtliga system finns definierade ansvariga personer som ansvarar för att säkerställa att rutiner för användaradministrationen efterlevs.

Genomförda dataanalyser visar att befintliga rutiner att ta bort användare inom en rimlig tid efter att de slutat inte alltid efterlevs. Analysen visar på brister i den interna kontrollen avseende nätverk (eDirectory) och de två analyserade verksamhetssystemen. Bristerna i rutinerna går främst att härleda till att personer som är ansvariga för att utföra förändringar av användarkonton inte får information om relevanta förändringar

Väsentliga iakttagelser

Illustrerad tabell beskriver hur många procent av totala antalet aktiva användare som är kvar i definierade system trots att de inte längre har någon anställning inom staden.

	Nätverk eDirectory	VOF Procapita	AFF Viva
Användare kvar trots att de slutat (% av totalt aktiva per system)	2,7 %	4,6 %	2,5 %
Anställda under utredning som ej kunnat matchas mot Personec (% av totalt aktiva per system)	0,5 %	0,8 %	0 %

I eDirectory har analys av sista inloggningstillfälle i relation till sista anställningsdag även varit möjlig att genomföra. Analysen visar på att 15 användarkonton har blivit påloggade i nätverket efter att deras anställning upphört.

Rekommendationer

KPMG rekommenderar berörda förvaltningar att stärka rutinen för användaradministration i eDirectory, Procapita och Viva genom följande åtgärder:

- Tydliga rutiner kring användaradministration bör finnas för samtliga förvaltningar och kommuniceras till ansvariga chefer.
- Ansvariga chefer bör säkerställa att ansvariga för användaradministration informeras när personal slutar.
- IT-avdelningen bör genom löpande kontroller säkerställa att Meta-katalogen fungerar.
- Berörda förvaltningar bör analysera resultatet av genomförda dataanalyser och vidta lämpliga åtgärder .

Bakgrund och syfte

KPMG har av de förtroendevalda revisorerna i Mölndals stad fått i uppdrag att genomföra en granskning av behörighetskontroller inom Mölndals stad. Bakgrunden är att revisorerna årligen genomför en risk- och väsentlighetsanalys för att se vart i verksamheten de största riskerna finns. Riskerna inom stadens IT-hantering bedöms av revisorerna som stora – både ekonomiska risker, effektivitet och säkerhet.

Det övergripande syftet med granskningen har varit att kartlägga och analysera hur policy och riktlinjer avseende logisk IT-säkerhet överensstämmer med faktisk åtkomst till system och data inom Mölndals stad.

Revisionsfrågor

I granskningen har följande revisionsfrågor belysts:

- Finns tillfredsställande rutiner för hantering av behörigheter till gemensamma nätverk och verksamhetssystem?
- Hur sker den interna kontrollen gällande styrning och åtkomst till system och data?
- Hur ser ansvar och roller ut avseende tilldelning, ändring och avslut av behörigheter till stadens nätverk respektive lokala verksamhetssystem?
- Vilka rutiner ligger till grund för regelbunden uppföljning och uppdatering av behörigheter i nätverk respektive verksamhetssystem?

Ansvariga nämnder och avgränsning

Granskningen har omfattat Serviceutskottet med dess förvaltning (med fokus på den centrala IT-avdelningen), Vård och Omsorgsnämnden med dess förvaltning samt Arbets- och Familjestödsnämnden med dess förvaltning.

Granskningen har fokuserat på de policies, rutiner och regler gällande åtkomst till nätverk och specifika verksamhetssystem (Procapita och Viva) som finns tillgängliga.

Genomförande och metod

Granskningen har genomförts genom följande delmoment:

- Studier och analys av väsentliga dokument rörande rutiner och kontroller för behörigheter.
- Strukturerade intervjuer med IT-chef och tjänstemän ansvariga för administration av behörigheter till stadens nätverk och verksamhetssystem Procapita och Viva.
- Registeranalyser av aktiva nätverks-ID och användar-ID i verksamhetssystemen Procapita och Viva, genom matchning av dessa tre register mot anställda enligt HR-systemet per 2011-11-09.
- Avstämning av sakinnehållet har skett med företrädare för den centrala IT-avdelningen och ansvariga för behörighetsadministration inom Vård och Omsorgsförvaltningen och Arbets- och Familjestödsförvaltningen.

Beskrivning av rutiner för användaradministration

Inom Mölndals stad finns definierade rutiner för tillägg, ändring och borttag av användarbehörigheter. Den formaliserade rutinen är senast uppdaterad 2011-10-31 och kommuniceras till användare genom stadens Intranät. Rutinen definierar att beställning av en ny behörighet genomförs av ansvarig chef genom att en standardiserad, elektronisk blankett fylls i. Blanketten skickas till den centrala Helpdesken. IT-avdelningen ansvarar för Helpdesken och för att ett nytt användarkonto skapas i stadens administrativa nätverk (eDirectory). IT-avdelningen informerar sedan beställaren när användarkontot är upplagt.

Rutinen för att ta bort användarbehörigheter när en person slutar inom staden är att ansvarig verksamhetschef fyller i en standardiserad blankett för avanmälan av databehörighet. Blanketten kommuniceras till den centrala Helpdesken, som inaktiverar användarkontot i nätverket.

Den centrala IT-avdelningen hanterar inte användaradministrationen till specifika verksamhetssystem, utan endast för åtkomsten till gemensamma resurser såsom nätverk och e-post.

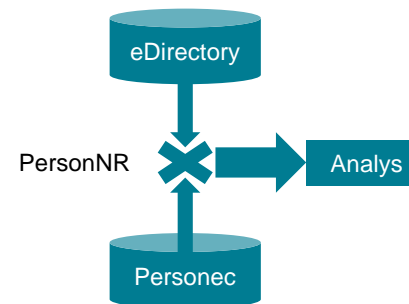
Inom staden saknas en formaliserad rutin för att periodisk gå igenom samtliga användarkonton i nätverket i syfte att säkerställa att samtliga användarkonton är korrekta och att användarkonton som tillhör personer som slutat blivit inaktiverade.

IT-avdelningen har tagit fram en automatiserad lösning för användaradministration genom en Metakatalog som implementerades under 2010. Metakatalogen innebär en automatiserad lösning för upplägg och borttag av användarkonton i nätverk och relevanta system genom att de olika systemen är synkroniserade. En förändring av ett användarkonto behöver endast genomföras på ett ställe och får sedan genomslag i samtliga relevanta system. Metakatalogen är styrd från HR-systemet (Personec) och synkroniserad med nätverk och specifika verksamhetssystem. Synkroniseringen med HR-systemet medför att personer som slutar per automatik blir inaktiverade vid sin sista arbetsdag. Under 2011 har det funnits ett problem med metakatalogen som medfört att inte samtliga personer blivit korrekt inaktiverade. Staden har arbetat kontinuerligt med att åtgärda problemet och det har under tiden för granskningen blivit löst.

KPMG:s dataanalys

En dataanalys har genomförts av befintliga aktiva användare i det administrativa nätverket (eDirectory). Analysen är genomförd genom jämförelse av aktiva användare i eDirectory med HR-systemet (Personec), baserat på registrerat personnummer. För samtliga aktiva användare i eDirectory har information inhämtats från Personec avseende användarens sista anställningsdatum.

Analysen är baserad på systemgenererad data extraherad från eDirectory och Personec den 2011-11-09. Dataanalysen har inkluderat aktiva användare i nätverk till och med 2011-10-31.



Resultat

Genomförd dataanalys illustrerade att det vid extraheringstillfället fanns totalt 4822 aktiva användarkonton i eDirectory.

Analysen visade att ett antal externa utförare har åtkomst till nätverket i Mölndals stad. Tidigare har dessa aktörer inte haft denna åtkomst men enligt IT-avdelningen genomfördes förändringar för 1-2 år sedan för att ge externa aktörer åtkomst till nätverket. Bakgrunden till förändringen är att vissa delar av Vård och Omsorg lagts ut till externa parter, bland annat beroende på Lagen om Valfrihet. Ett flertal av de externa utförarna har tidigare varit anställda inom staden och därmed finns det för vissa mer information registrerad i relevanta register. De externa utförarna är dock inte relevanta att jämföra mot Personec, eftersom de inte längre är anställda inom Mölndals stad.

Följande övergripande felkällor har identifierats i analysen:

1. Användarkonton i eDirectory utan match i Personec

13,7 % (659 av totalt 4822) aktiva användare har inte kunnat matchas mot Personec baserat på personnummer. För flertalet av dessa finns tillbörliga förklaringar enligt nedan, dock saknas förklaring och giltig anledning för 0,5 % (24 av totalt 4822 användare). De identifierade 659 användarkontona utgörs av följande typer av användare:

Antal / procent av total	Typ	Förklaring
84 / 1,7 %	Icke personliga användarkonton	OK. Användarkontona är inte knutna till någon specifik individ och därmed går det inte identifiera något personnummer.
259 / 5,4 %	Externa konsulter	OK. Användarkontona används av externa parter som inte är anställda inom staden och därmed inte finns i Personec.
138 / 2,9 %	Externa utförare	OK. Användarkontona används av externa parter som inte är anställda inom staden och därmed inte finns i Personec.
18 / 0,4 %	Politiker	OK. Användarkontona används av politiker som inte är anställda inom staden och därmed inte finns i Personec.
30 / 0,6 %	Systemkonton	OK. Användarkontona är inte knutna till någon specifik individ och därmed går det inte identifiera något personnummer.
10 / 0,2 %	Volontärer	OK. Användarkontona används av externa parter som inte är anställda inom staden och därmed inte finns i Personec.
78 / 1,6 %	Ej aktuella för Personec	OK. Användarkontona används av externa parter som inte är aktuella i Personec. De är anställda i bolag inom staden men ingår i andra personalsystem.

Antal / procent av total	Typ	Förklaring
18 / 0,4 %	Praktikanter	OK. Användarkontona används av externa parter som inte är anställda inom staden och därmed inte finns i Personec.
18 / 0,4 %	Anställda som ej kunnat matchas mot Personec	Utredning pågår inom IT-avdelningen.
6 / 0,1 %	Anställda som ej har registrerat personnummer eller där personnummer är felaktigt registrerat.	Utredning pågår inom IT-avdelningen.

Analysen visar att 24 användare finns i eDirectory som inte varit möjliga att matcha mot Personec. För 6 av dessa användare har inte identifierats något korrekt personnummer. Resterande 18 har personnummer registrerat, men motsvarande personnummer går inte att identifiera i Personec.

2. Aktiva användarkonton i eDirectory kvar trots att de slutat

2,7 % (128 av totalt 4822) aktiva användare i eDirectory har enligt genomförd analys mot Personec inte längre någon anställning inom staden och borde varit inaktiverade. Dessa 128 användare har enligt Personec slutat under följande årtal:

År	Antal / Procent
2002	2 / 0,04 %
2006	1 / 0,02 %
2008	1 / 0,02 %
2009	1 / 0,02 %
2010	13 / 0,27 %
2011-01 -> 2011-06	14 / 0,29 %
2011-06-> 2011-10	96 / 2,00 %

Ett fel i Metakatalogen medförde att ett antal användare inte blev korrekt inaktiverade under 2011. Felsökning har pågått löpande och rättningen av felet som genomfördes efter dataextraheringen resulterade i att 97 personer åtgärdades av de totalt 128 identifierade.

Resultat (forts)

3. Användarkonton loggat in i eDirectory efter att de slutat inom staden

0,1 % (7 av totalt 4822) aktiva användare i eDirectory har enligt genomförd analys mot Personec loggat in i eDirectory efter att de har slutat inom staden enligt Personec. Någon förklaring har inte identifierats kring varför dessa användarkonton har loggat in i eDirectory.

Användare	Sista anställningsdag (Personec)	Senast loggat in i eDirectory
XXXX	2011-09-30	2011-11-07
XXXX	2011-10-31	2011-11-03
XXXX	2011-08-19	2011-09-06
XXXX	2011-07-21	2011-08-02
XXXX	2010-11-30	2011-03-04
XXXX	2010-07-31	2010-09-03
XXXX	2010-06-30	2010-07-09

Slutsats

Mölnadal stad har formaliserade rutiner för tillägg, ändring och borttag av användarkonton i nätverket som kommuniceras till anställda inom kommunen på ett lämpligt sätt. Genomförd dataanalys visar dock att definierade rutiner inte alltid efterlevs i verksamheten. Svagheter i efterlevnad går främst att härleda till att information kring relevanta förändringar i användarbehörigheter inte kommuniceras till personer ansvariga för att utföra själva förändringarna. Genomförd dataanalys visar även att den automatiserade lösningen för användaradministration som finns inom staden inte fungerat fullt ut under 2011.

Väsentliga iakttagelser:

- Genomförd dataanalys visar att de definierade rutinerna inte alltid efterlevs avseende att ta bort användare inom rimlig tid efter att de slutat inom staden. 2,7 % av aktiva användare i eDirectory var kvar vid granskningstillfället trots att de inte längre är anställda inom staden.
- Analysen visar vidare att 7 användare har loggat in i nätverket efter att deras anställning upphört.
- Ett antal användare i eDirectory (24 st) har inte varit möjliga att matcha mot Personec och ansvariga inom staden har inte identifierat någon anledning till att dessa användare inte existerar i Personec.
- Det saknas en rutin för att periodiskt följa upp befintliga användare i eDirectory för att säkerställa att de är korrekta.

Rekommendationer

KPMG rekommenderar att:

- IT-avdelningen och ansvariga förvaltningar att stärker rutinen för användaradministration med avseende på att ta bort användare inom en rimlig tid efter att de slutat. Det bör säkerställas att ansvariga för användaradministration i eDirectory blir informerade när någon person slutar och ska inaktiveras.
- IT-avdelningen säkerställer att den automatiserade rutinen för borttag av användarkonton genom en Metakatalog fungerar effektivt.
- En rutin för periodisk genomgång av samtliga användarkonton i eDirectory implementeras. Den periodiska genomgången bör fokusera på att säkerställa att samtliga användarkonton i eDirectory är korrekta.
- IT-avdelningen går igenom felkällor identifierade i dataanalysen och säkerställer att relevanta åtgärder genomförs.

Beskrivning

Procapita är ett verksamhetssystem som används inom Vård- och Omsorgsförvaltningen. Det finns formulerade och kommunicerade rutiner för användaradministration i systemet. De formaliserade rutinerna är senast uppdaterade 2010-12-29.

Rutinen som används när det kommer en nyanställd är att närmaste chef ansvarar för att ansöka om en ny behörighet. För beställningen används en elektronisk blankett. Blanketten definierar vilka behörigheter personen ska ha inom aktuella verksamhetssystem. Beställningen går vidare till IT-avdelningen som ansvarar för att lägga upp användares behörigheter i nätverket. Procapita är synkroniserat mot Stadens nätverk och en användare måste ha åtkomst till nätverket för att kunna logga in i Procapita. Beställningen kommuniceras vidare till behörighetsansvarig för Procapita. Behörighetsansvarig skickar beställningen till systemförvaltare för Procapita som effektuerar beställningen i systemet.

Vid avslut av en användarbehörighet används en motsvarande standardiserad blankett som avser avanmälan av databehörighet. Blanketten fylls i av ansvarig enhetschef.

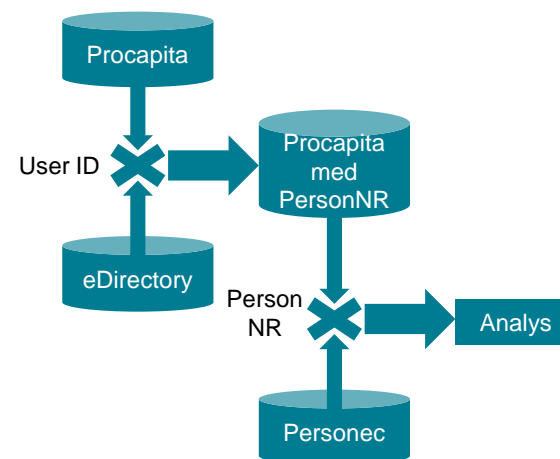
Det saknas rutiner för periodisk uppföljning av befintliga användarkonton i Procapita. Mindre genomgångar genomförs halvårsvis, men det saknas formella rutiner för periodicitet och ansvarsområden avseende genomgångarna.

KPMG:s dataanalys

En dataanalys har genomförts av befintliga aktiva användare i Procapita. Analysen är genomförd genom att för samtliga aktiva användare i Procapita identifiera sista anställningsdatum enligt HR-systemet (Personec). Analysen genomfördes initialt mot nätverket (eDirectory) i syfte att fastställa personnummer för samtliga användare i Procapita. Personnummer används inte i Procapita utan endast i eDirectory och Personec. Personnummer identifierades för användare i Procapita för att kunna göra en korrekt jämförelse med Personec.

Analysen är baserad på systemgenererad data extraherad från Procapita, eDirectory och Personec 2011-11-09. Dataanalysen har inkluderat aktiva användare i Procapita till och med 2011-10-31.

Procapita är synkroniserat med nätverket och senaste inloggningsdatum i Procapita kan inte skilja sig från nätverket.



Resultat

Analysen illustrerade att det totalt finns 864 aktiva användarkonton i Procapita. 823 (95 %) av dessa användarkonton är knutna till specifika personer. Förutom användarspecifika användarkonton används ett antal olika typer av gruppkonton och externa användarkonton.

Analysen indikerade att ett antal externa utförare har åtkomst till Procapita. Tidigare har dessa aktörer inte haft denna åtkomst men enligt en förändring som genomfördes för 1-2 år sedan så har numera externa aktörer åtkomst till Procapita. Ett flertal av de externa utförarna har tidigare varit anställda inom staden och därmed finns det mer information registrerad för vissa. De externa utförarna är inte relevanta att jämföra mot Personec, eftersom de inte längre är anställda inom Mölndals stad.

Följande övergripande felkällor identifierades i analysen:

1. Användarkonton i Procapita utan match i Personec

22,5 % (194 av totalt 864) aktiva användare har inte kunnat matchas mot Personec baserat på personnummer. För flertalet av dessa finns tillbörliga förklaringar enligt nedan, dock saknas giltig anledning för 0,8 % (7 av totalt 864). De identifierade 194 användarkontona utgörs av följande typer av användare:

Antal / procent av total		Förklaring
12 / 1,4 %	Icke personliga användarkonton	OK. Användarkontona när inte knutna till någon specifik individ och därmed går det inte identifiera något personnummer.
13 / 1,5 %	Leverantören Tieto	OK. Användarkontona när inte knutna till någon specifik individ och därmed går det inte identifiera något personnummer.
16 / 1,9 %	Systemkonton	OK. Användarkontona när inte knutna till någon specifik individ och därmed går det inte identifiera något personnummer.
7 / 0,8 %	Anställda som ej har registrerat personnummer	Rättning pågår inom förvaltningen.
146 / 16,9 %	Externa utförare	OK. Användarkontona används av externa parter som inte är anställda inom staden och därmed inte finns i Personec.

Felkällan där personnummer inte blivit registrerat för anställda kan härledas till att det tidigare inte fanns krav på att registrera personnummer för samtliga anställda i nätverket. Rutinen att registrera personnummer infördes för ca 3 år sedan.

Resultat (forts)

2. Aktiva användarkonton i Procapita kvar trots att de slutat

4,6 % (40 av totalt 864) aktiva användare i Procapita har enligt genomförd analys mot Personec inte längre någon anställning inom staden och borde varit borttagna. Dessa 40 användare har enligt Personec slutat under följande årtal:

År	Antal / Procent
2007	1 / 0,1 %
2008	2 / 0,2 %
2009	4 / 0,4 %
2010	15 / 1,7 %
2011-01 -> 2011-06	10 / 1,2 %
2011-06-> 2011-10	8 / 0,9 %

Slutsats

Mölnalds stad har formaliserade rutiner för tillägg, ändring och borttag av användarkonton inom Vård och Omsorg som kommuniceras till personal via Intranätet. Genomförd dataanalys visar dock att definierade rutiner inte alltid efterlevs i verksamheten. Svagheter i efterlevnad går främst att härleda till att information kring relevanta förändringar i användarbehörigheter inte kommuniceras till personer ansvariga för att utföra själva förändringarna.

Väsentliga iakttagelser:

- Genomförd dataanalys visar att de definierade rutinerna inte alltid efterlevs med avseende på att ta bort användare inom en rimlig tid efter att de slutat inom staden. 4,6 % aktiva användare i Procapita är kvar trots att de inte längre är anställda inom staden.
- Ett mindre antal användare har inte varit möjliga att matcha mot Personec och enligt ansvarig så kan det gå att härledas till att det inte alltid varit krav på att registrera personnummer för samtliga användare.
- Det saknas en rutin för att periodisk följa upp befintliga användare i Procapita för att säkerställa att de är korrekta.

Rekommendationer

KPMG rekommenderar att:

- Förvaltningen stärker rutinen för användaradministration med avseende på att ta bort användare inom en rimlig tid efter att de slutat inom staden. Ansvariga chefer bör säkerställa att ansvariga för användaradministration informeras när personal slutar.
- En formell rutin för periodisk genomgång av samtliga användarkonton implementeras, i syfte att säkerställa att samtliga användarkonton är aktuella i Procapita.
- Förvaltningen går igenom felkällor identifierade i dataanalysen avseende Procapita och säkerställer att relevanta åtgärder genomförs.

Beskrivning

Viva är ett verksamhetssystem som används för journalföring och försörjningsstöd inom förvaltningen för Arbets- och Familjestöd. Rutiner för användaradministration är i stor utsträckning informella. Systemet ingår i Stadens nätverk men rutinen för behörighetsadministration är helt fristående.

Två personer arbetar med den löpande användaradministrationen i Viva. Vid en nyanställning informeras de två personerna om att ett nytt användarkonto ska skapas. Information kommer antingen från IT-avdelningen eller från ansvariga chefer. Vid en beställning från IT-avdelningen så säkerställer ansvariga att de nya behörigheterna är godkända av relevant chef. Det saknas en rutin för att dokumentera beställningar av nya användarkonton och det saknas dokumenterade beskrivningar av hur rutinen för nyuppläggning ser ut.

Det saknas även en rutin för att ta bort användare inom en rimligt tid i Viva efter att de slutat i staden. Användaradministrationsansvariga får inte alltid information om när någon användare ska tas bort ur Viva.

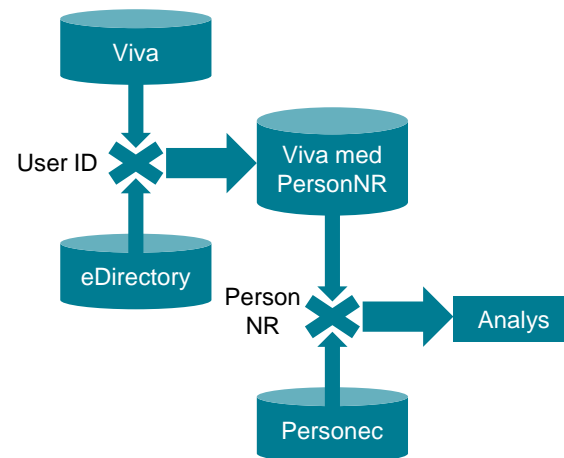
Det saknas en rutin för att periodiskt följa upp befintliga användarkonton i Viva. Vissa mindre genomgångar genomförs löpande, men det saknas en organiserad rutin för att säkerställa att samtliga personer som slutat har blivit borttagna och att därmed samtliga användarkonton är korrekta i Viva.

KPMG:s dataanalys

En dataanalys har genomförts av befintliga aktiva användare i Viva. I analysen genomfördes en jämförelse av aktiva användare i Viva med HR-systemet (Personec). Analys genomfördes initialt mot nätverket (eDirectory) i syfte att fastställa personnummer för samtliga användare i Viva. Sedan genomfördes matchning mot Personec baserat på personnumret. För samtliga aktiva användare i Viva har information inhämtats från Personec avseende sista anställningsdatum.

Analysen är baserad på systemgenererad data extraherad från Viva, eDirectory och Personec 2011-11-09. Dataanalysen har inkluderat aktiva användare i nätverket till och med 2011-10-31.

I Viva registreras inte senaste inloggningsdatum för användare och därmed har det inte varit möjligt att analysera huruvida användarkonton har blivit påloggade efter personen har slutat inom staden.



Resultat

Genomförd analys visar att det finns totalt 197 aktiva användarkonton i Viva. Merparten av dessa användarkonton är tilldelade till unika användare inom staden, dock används 16 generiska användarkonton av externa utförare och externa parter.

Analysen visar att ett antal externa utförare har åtkomst till Viva. Tidigare har dessa aktörer inte haft denna åtkomst men enligt en förändring som genomfördes för ungefär ett år sedan så har numera externa aktörer åtkomst till vissa verksamhetssystem. De externa utförarna är inte relevanta att jämföra mot Personec eftersom de inte är anställda inom Mölndals stad.

Följande övergripande felkällor identifierades i analysen:

1. Användarkonton i Viva utan match i Personec

14,2 % (28 av totalt 197) aktiva användare har inte kunnat matchas mot Personec baserat på personnummer. Dessa 14,2 % utgörs av följande typer av användare:

Antal / procent av total	Typ	Förklaring
12 / 6,1 %	Leverantören Ilab	OK. Användarkontona används av externa parter som inte är anställda inom staden och därmed inte finns i Personec.
16 / 8,6 %	Externa utförare	OK. Användarkontona används av externa parter som inte är anställda inom staden och därmed inte finns i Personec.

2. Aktiva användarkonton i Viva kvar trots att de slutat

2,5 % (5 av totalt 197) aktiva användare i Viva har enligt genomförd analys mot Personec inte längre någon anställning inom staden och borde varit borttagna. Dessa 5 användare har enligt Personec slutat under följande årtal:

År	Antal / Procent
2010	3 / 1,5 %
2011-06-> 2011-10	2 / 1,0 %

Slutsats

Rutiner för användaradministration är i stor utsträckning informell avseende Viva och det är inte alltid information om relevanta förändringar kommuniceras till ansvariga för användaradministration.

Väsentliga iakttagelser:

- Genomförd analys visar på att rutinen för att ta bort användare inom en rimlig tid efter att de slutat inte fungerar effektivt. 2,5 % av aktiva användare i Viva är kvar trots att de inte längre är anställda inom staden.
- Det saknas definierade rutiner för tillägg, ändring och borttag av användarbehörigheter.
- Det saknas en rutin för att periodiskt följa upp befintliga användare i Viva för att säkerställa att samtliga personer som slutat inte längre har åtkomst till systemet.

Rekommendationer

KPMG rekommenderar att:

- Förvaltningen tar fram och implementerar en formell rutin för tillägg, ändring och borttag av användarbehörigheter i Viva. Ansvariga chefer bör säkerställa att ansvariga för användaradministration informeras när personal slutar.
- En rutin tas fram och implementeras för att periodiskt gå igenom samtliga användare för att säkerställa att dessa är aktuella.
- Förvaltningen går igenom felkällor identifierade i dataanalysen avseende Viva och säkerställer att relevanta åtgärder genomförs.



cutting through complexity™

© 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative (KPMG International).