



Tjänsteskrivelse

Till Direktionen för Nerikes Brandkår

Diarienummer:

Datum: 2023-08-25

Internkontroll - Inloggningsbehörigheter i Daedalos-RRB

Förslag till beslut

Nerikes Brandkår föreslår direktionen besluta att

- Lägga internkontrollen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

I enlighet med fastställd internkontroll har behörigheter att logga in i verksamhetssystemet Daedalos-RRB kontrollerats. 57 personer finns upplagda i systemets behörighetssystem. Kontrollen visar att det finns förbättringsmöjligheter i rutinerna med att ta bort användare. Vid kontrollen upptäcktes två personer med rättigheter att logga in som slutat sin anställning inom SOS Alarm.

Driftchefen för RRB, Magnus Bern, har fått i uppdrag att kontakta SOS Alarm för att säkerställa att rutiner finns som gör att personal som slutar tas bort.

Bilagor

Bilaga 1: Rapport av utförd granskning enligt upprättad internkontrollplan

Ulf Smedberg
Vice Brandchef

Rapportering av utförd granskning enligt upprättad internkontrollplan

Kontrollområde

Inloggningsbehörigheter i verksamhetssystem Daedalos-RRB

Kontrollmoment

Kontroll av vilka som har inloggningskonto i Daedalos-RRB

Metod

Kontrollen har utförts genom att kontrollera vilka personer som har möjlighet att logga in i programmet.

Resultat

- Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning
- Rutinen fungerar men är i behov av utveckling
- Dokumenterad rutinbeskrivning saknas

Följande avvikelser har kontrollerats

Två personer har påträffats med rättigheter att logga in i verksamhetssystemet Daedals-RRB. Personen är från annan organisation, SOS-Alarm och har tjänstgjort som räddningsåtgörare inom RRB. Då rättigheter saknas som gör att inloggning på datorer saknas bedöms avvikelsen som mycket ringa.

Förslag till åtgärder

Säkerställa att rutin finns hos SOS Alarm som gör att personal som slutar tas bort i vårt system.

Kontroll utförd (datum)

2023-08-25

Kontrollansvarig (signatur)

Ulf Smedberg