



Tjänsteskrivelse

Till Direktionen för Nerikes Brandkår

Diarienummer:

Datum: 2023-02-15

Internkontroll - Inloggningsbehörigheter i Daedalos

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 kontrollerats. 553 personer finns upplagda i systemets personalmodul, alla dessa har dock inte behörighet att logga in i systemet, det är 262 st. som har den möjligheten. Kontrollen visar att rutiner med att ta bort användare fungerar tillfredställande. Vid kontrollen upptäcktes en person med rättigheter att logga in som slutat sin anställning inom RRB. Personen saknar dock i praktiken möjlighet att logga in i verksamhetssystem då behörighet saknas för att logga in i Nerikes Brandkårs datanät.

Bilagor

Bilaga 1: Rapport av utförd granskning enligt upprättad internkontrollplan

Rapportering av utförd granskning enligt upprättad internkontrollplan

Kontrollområde Inloggningsbehörigheter i verksamhetssystem Daedalos
--

Kontrollmoment Kontroll av vilka som har inloggningskonto i Daedalos

Metod Kontrollen har utförs genom att jämföra vilka personer som finns i lönesystemet och vilka som finns i daedalos med möjlighet att logga in.

Resultat

<input checked="" type="checkbox"/> Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning <input type="checkbox"/> Rutinen fungerar men är i behov av utveckling <input type="checkbox"/> Dokumenterad rutinbeskrivning saknas
Följande avvikelser har kontrollerats En person har påträffats med rättigheter att logga in i verksamhetssystemet Daedals. Personen är från annan organisation och har tjänstgjort som vakthavande befäl inom RRB, han har slutat sin tjänst där. Då rättigheter saknas som gör att inloggning på datorer inom Nerikes Brandkå saknas bedöms avvikelserna som mycket ringa.
Förslag till åtgärder Inga

Kontroll utförd (datum) 2023-02-16	Kontrollansvarig (signatur) Ulf Smedberg
---------------------------------------	---