



## Försäkringskassan

# Revisionsrapport – Granskning av rutiner och kontroller för behörigheter och systemförändringar inom IT 2016

Som ett led i granskningen av årsredovisningen med syfte att göra uttalanden om denna har Riksrevisionen bl.a. granskat rutiner och kontroller inom IT. Denna granskning syftar till att verifiera hur Försäkringskassan säkerställer en säker hantering av behörigheter till IT-system samt införande av förändringar i IT-system. Bakgrunden är att dessa kontroller bedöms vara viktiga för att säkerställa en fullständig och korrekt årsredovisning. Granskningen har omfattat en stor del av de system som används för handläggning av socialförsäkringar vid Försäkringskassan. Granskningen har även omfattat de av Pensionsmyndighetens system som driftsmässigt hanteras av Försäkringskassan, därför skickas en kopia av denna revisionsrapport för kännedom till Pensionsmyndighetens ledning.

Nedan iakttagelse vill vi fortsatt uppmärksamma Försäkringskassans ledning på. Iakttagelsen överensstämmer även med de iakttagelser Försäkringskassans internrevision uppmärksammat. En redogörelse för Riksrevisionens samtliga iakttagelser från denna granskning kommer att lämnats till berörda inom Försäkringskassan.

Riksrevisionen önskar information senast 2017-04-12 med anledning av vår iakttagelse i denna rapport.

### *Ändamålsenliga rutiner för hantering av höga IT-behörigheter är ännu inte fullt implementerade*

Riksrevisionen har haft iakttagelser under ett antal år avseende Försäkringskassans informella hantering och brister i uppföljning av höga IT-behörigheter. Ett utvecklingsarbete pågår fortsatt hos Försäkringskassan för att åtgärda detta. Arbetet är ännu inte fullt ut genomfört. Risken med informell hantering och brister i uppföljning

innebär en sämre spårbarhet av tilldelade behörigheter och kan även innebära ökad risk för obehörig åtkomst till program och information. Vidare kan detta öka risken för felaktigheter och misstag på grund av okunskap, slarv eller oegentligheter.

Riksrevisionen *rekommenderar* att Försäkringskassan fortsätter pågående aktiviteter och slutför införandet av nya rutiner för hantering av höga IT-behörigheter.

Ansvarig revisor Agneta Bergman har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Anette Sannebro har varit föredragande.

Agneta Bergman

Anette Sannebro

Kopia för kännedom:

*Regeringen*

*Socialdepartementet*

*Pensionsmyndigheten*