

Granskning av generella IT-kontroller vid Arbetsförmedlingen

Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Arbetsförmedlingen granskat IT-kontroller i ett urval av myndighetens väsentliga transfereringsflöden. Granskningen har omfattat de system som används för redovisning och utbetalning av olika former av ersättningar samt bidrag.

Granskningen har resulterat i iakttagelser som Riksrevisionen vill fästa Arbetsförmedlingens lednings uppmärksamhet på. Iakttagelserna avser endast rutiner i de två system som har granskats, eftersom granskningen gäller generella IT-kontroller kan de vara aktuella att beakta även för andra system inom myndigheten.

Riksrevisionen önskar information senast 2015-05-15 med anledning av våra iakttagelser i denna rapport.

Riksrevisionens granskning har genomförts i två delar där den första delen fokuserat på processspecifika kontroller vilka syftar till att säkerställa en fullständig och riktig redovisning. Denna del av granskningen har utförts utan anmärkningar.

Riksrevisionen har även utfört en standardmässig kartläggning och testning av generella IT-kontroller i två IT-system vilka är väsentliga för redovisning och utbetalning av ersättningar samt bidrag. De IT-system som har granskats är redovisningssystemet Raindance och bidragshanteringssystemet Åtgärd. Granskningen har omfattat rutiner och kontroller för systemförändringar, behörighetshantering och IT-drift.

Granskningen av generella IT-kontroller har resulterat i ett antal iakttagelser och rekommendationer vilka redovisas nedan.

Dokumentation systemförändringar

Det finns behov av skriftlig verifiering av beställning och godkännande av systemförändringar i Åtgärd. Även produktionssättningar måste skriftligt verifieras. Arbetsförmedlingen har tagit fram en åtgärdsplan för att hantera bristerna, denna var dock inte införd vid granskningstillfället. I ett fall saknas formell testdokumentation för en genomförd systemförändring. Arbetsförmedlingen har generella riktlinjer och bestämmelser för att hantera systemförändringar men i de aktuella fallen har dessa inte följts. Bristande hantering kan medföra ökad risk för att verksamhetskritiska system inte fungerar.

Riksrevisionen rekommenderar Arbetsförmedlingen att se över rutinerna för systemförändringar i Åtgärd för att säkerställa att rutinerna uppfyller myndighetens riktlinjer och bestämmelser.

DNR: 32-2014-0543

ARBETSFÖRMEDLINGEN
113 99 STOCKHOLM

BESLUT: 2015-05-04

Uppföljning av behörigheter

Det saknas en rutin för genomgång av ekonomipersonalens existerande behörigheter. Bristande uppföljning av tilldelade behörigheter kan innebära ökad risk för obehörig åtkomst till applikationer och information.

Riksrevisionen rekommenderar att Arbetsförmedlingen ser över rutinerna för genomgång av behörigheter i Raindance och Åtgärd för att säkerställa att genomgången omfattar samtliga användare.

Övervakning av filöverföringar

Filöverföringar övervakas inte per automatik i Raindance. Rutiner för återstart vid misslyckade filöverföringar är inte formaliserad. Arbetsförmedlingen har tagit fram en åtgärdsplan för att hantera bristerna, denna var dock inte genomförd vid granskningstillfället. Bristande övervakning av filöverföringar kan innebära en ökad risk för driftstörningar.

Riksrevisionen rekommenderar Arbetsförmedlingen att se över rutinen för övervakning av filöverföringar i Raindance.

Proaktiv logguppföljning

Logguppföljning i Raindance och Åtgärd kan utvecklas. Rutiner för proaktiv logguppföljning är under uppbyggnad. Avsaknad av en aktiv proaktiv uppföljning kan innebära att händelser med negativ påverkan inte upptäcks och hanteras i tid.

Riksrevisionen rekommenderar Arbetsförmedlingen att säkerställa att arbetet med att implementera proaktiv logguppföljning genomförs.

Ansvarig revisor Björn Sande har beslutat i detta ärende. Revisor Anders Tormod har varit föredragande.

Björn Sande

Anders Tormod

Kopia för kännedom:

*Regeringen**Arbetsmarknadsdepartementet**Finansdepartementet, budgetavdelningen*