

## Bilaga 5 - Behörigheter i IT-system

Inom Region Gotland tilldelas behörigheter till IT system på många olika nivåer. I vissa situationer behöver digitaliseringsavdelningens tekniker högre behörigheter än vanliga användare för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. Med dessa högre behörigheter följer också risken att man med ett misstag kan skapa stora problem, därför är det viktigt att dessa konton är få och att det är rätt personer som har tillgång till dem.

### Kontrollmoment

Kontrollera vilka konton som har höga behörigheter. Tillse att endast de som i sin tjänst har behoven av dessa rättigheter har det och att kontona är skyddade med långa komplexa lösenord.

### Kontrollmetod

Rutinen kontrolleras genom stickprovskontroll av ett antal anställda inom digitaliseringsavdelningen.

### Resultat

Stickprovskontrollerna har visat att det fanns för många konton med för höga behörigheter vilket måste åtgärdas.

### Analys/slutsats

Stickproven har visat på brister i hanteringen av behörigheter och att för många har för höga behörigheter i förhållande till behoven.

### Åtgärd

Då stickproven påvisat att det finns felaktigheter så har en total genomgång av alla konton hos digitaliseringsavdelningens personal genomförts. Under vintern 2022/23 har ett arbete med att plocka bort konton med höga behörigheter genomförts. En ny rutin finns nu på plats, vilket innebär att all personal i grunden har normala behörigheter, men när personal behöver högre behörighet för att

utföra någon arbetsuppgift, så godkänns och tilldelas lämplig behörighet tillfälligt av enhetschefen IT infrastruktur.

**Kontroll utförd av:**

Anna Thulin, enhetschef digitaliseringsavdelningen

**Kontrollansvarig:**

Anders Granvald, digitaliseringsdirektör