

Yttrande över revisionsgranskning avseende intern kontroll i lönehanterings- och arvodesprocessen

Säkerställer att uppdrag avseende behörighetsstruktur genomförs enligt Verksamhetsplanen 2023

Svar: I Löneenhetens Verksamhetsplan för 2023 finns inplanerat att under hösten 2023 säkerställa att det finns tydliga behörighetsroller i samtliga Lönesystem (eCompanion, SchemaBemanning och MinLön).

Behörigheter kommer att tilldelas restriktivt och man kommer endast att få behörighet till det man arbetar med. Idag kan man vara tex vara Schemaläggare för en hel division, vilket inte kommer vara möjligt framöver (GDPR).

Befintliga behörighetsblanketter kommer att revideras där Löneenheten bland annat kommer säkerställa att information om GDPR tydligt framgår. Det kommer även finnas information om vad ansvaret med tilldelad behörighet innebär. Blanketterna ska skrivas under av både medarbetare och chef.

Arbetet ska vara klart 2023-12-31.

Säkerställa att det i lönesystemet implementeras en audit-log inom en snar framtid eller att det säkerställs på annat sätt

I november 2022 var Löneenheten i kontakt med systemleverantör TietoEvry och efterfrågade audit-log. TietoEvrys system har inte denna funktion idag men det ligger för utveckling hos dem och kommer i framtida uppgraderingar.

Löneenheten har detta under bevakning.

Säkerställer att ansvarsfördelningen relaterad lönehantering- och arvodesprocessen dokumenteras

I samband med arbetet kring Behörighetsstrukturen, som genomförs hösten 2023, kommer Löneenheten förtydliga ansvarsfördelning genom olika "roller". Rollerna kommer ha olika behörighetstilldelningar och genom det kommer det bli en tydlig ansvarsfördelning relaterad lönehantering- och arvodesprocessen.

Arbetet ska vara klart 2023-12-31.

Säkerställer att behörigheten i lönesystemet alltid är uppdaterad

I arbetet som kommer göras hösten 2023 med behörighetsstrukturen (se punkt ovan) kommer rutin att skapas för hur Löneenheten löpande ska kontrollera att behörigheterna är uppdaterade och korrekta.

Arbetet ska vara klart 2023-12-31.



Urban Granström
Kommunstyrelsens ordförande