



# SITHS Revision Utmaningar och erfarenheter

SITHS-dagen Höst 2021

2021-11-30

# Inledning

- Vad och vem
- Så här går det till
- Utmaningar och erfarenheter
- Goda exempel

# Regelverk och revisionsprogram

- Tillitsramverket
- 106 direktanslutna organisationer i revisionsprogrammet
- Reviderade organisationer sedan start: 43 stycken
  - Kommuner
  - Regioner
  - Privata
  - Kommunförbund
  - Myndigheter
- Förbättring: Programmet blir mer riskbaserat och typen av revision mer dynamisk

# Revisionsteamet



Åsa Berggren



Åsa Wikenståhl



Petter Björklund

# Lärande revision

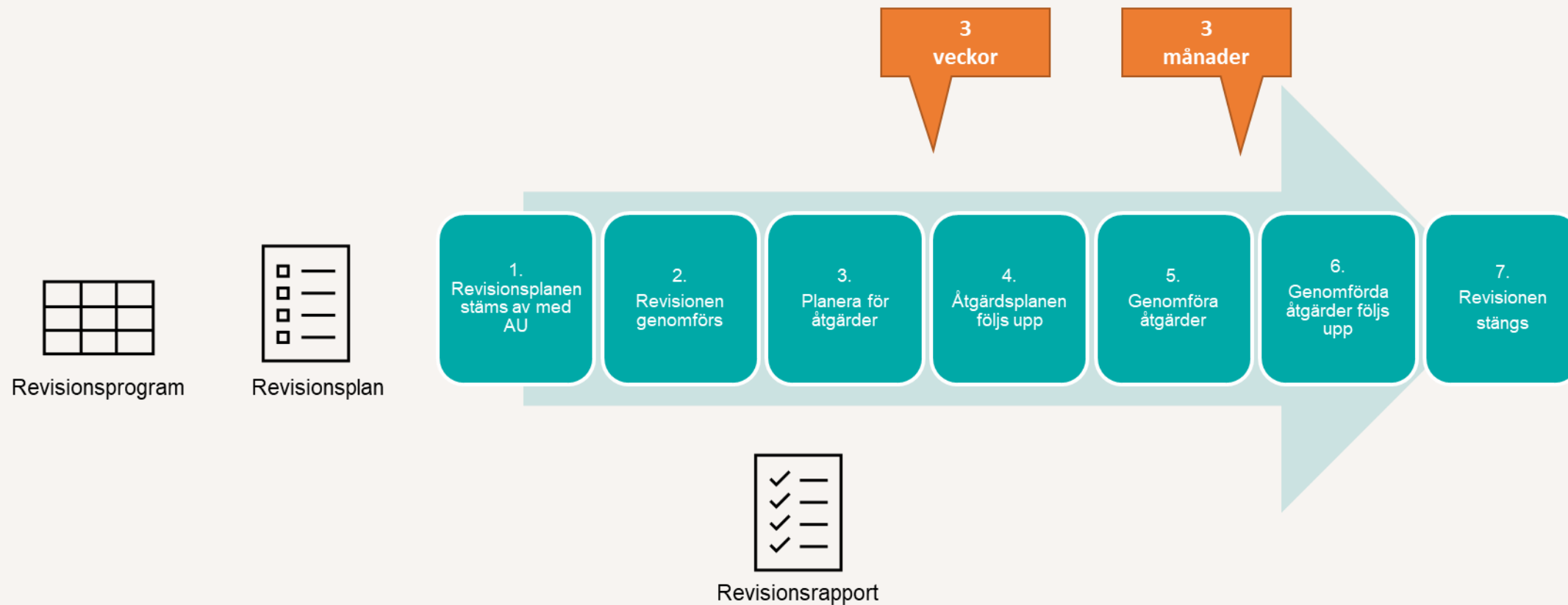
Avvikelser <> fel

Avvikelser = guld

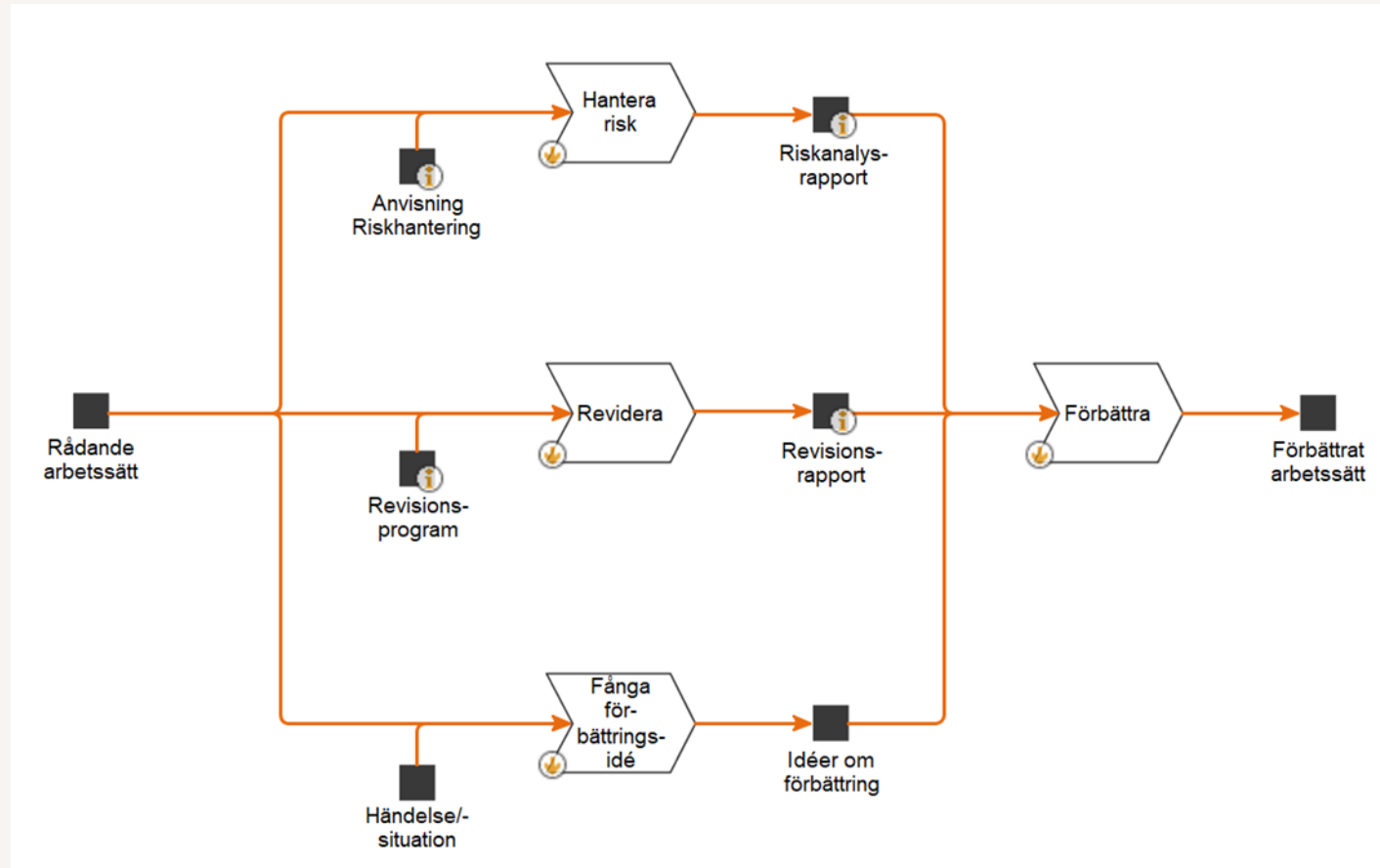


Det är i avvikelserna som förbättringsmöjligheterna bor.

# Processen

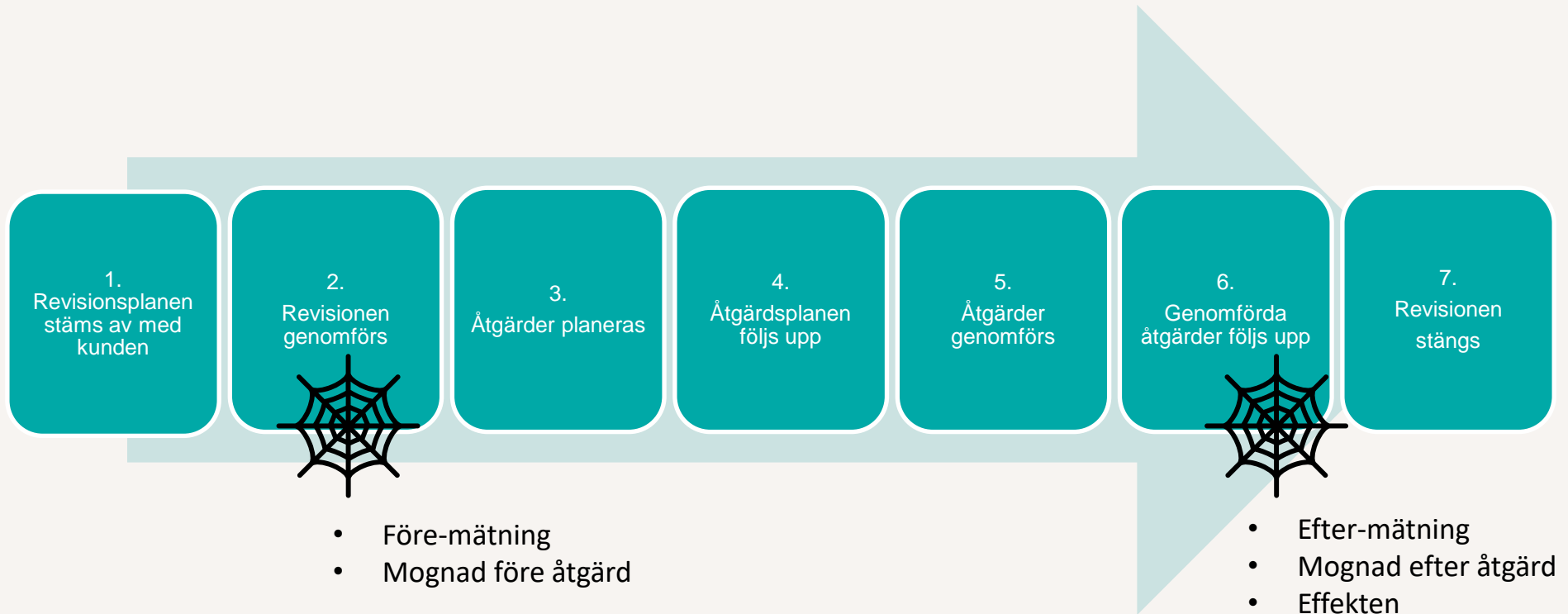


# Systematiskt förbättringsarbete



Gör det så enkelt som möjligt....

# Mognadsbedömning





# Mognadsbedömningen

- **Nivå 0**
  - Ej tillämbart.
- **Nivå 1**
  - Inte alls. Vid den här nivån har inte någon aktivitet genomförts för att möta upp mot kravet i Tillitsramverket.
- **Nivå 2**
  - Initierad. Här har verksamheten initierat ett arbete för att möta upp mot kravet i Tillitsramverket.
- **Nivå 3**
  - Påbörjad. Verksamheten har satt upp dom processer, riktlinjer, roller mm som krävs för att uppnå kravet i Tillitsramverket. Detta kan påvisas genom den dokumentation som Tillitsramverket kräver.
- **Nivå 4**
  - Mogen. Verksamheten efterlever riktlinjer, processer och rutiner som verksamheten satt upp för att möta upp mot kravet i Tillitsramverket. Det finns även en fungerande process för ständig förbättring. Efterlevnaden kan påvisas genom den dokumentation som Tillitsramverket kräver.
- **Nivå 5**
  - Världsklass. Verksamheten har väl inarbetade processer för att säkra tilliten. Riktlinjer, rutiner och processer övervakas och mäts regelbundet. Ständig förbättring är väl inarbetad och efterlevs i organisationen. Förbättringar analyseras med avseende på nytta och ledningssystemet är hållbart över tid.

# Mognadsbedömningen

Verktøget är ett spindeldiagram

Revisions-  
kriterier



Mognads-  
nivåer

# Före-mätning

Efter intervjuer

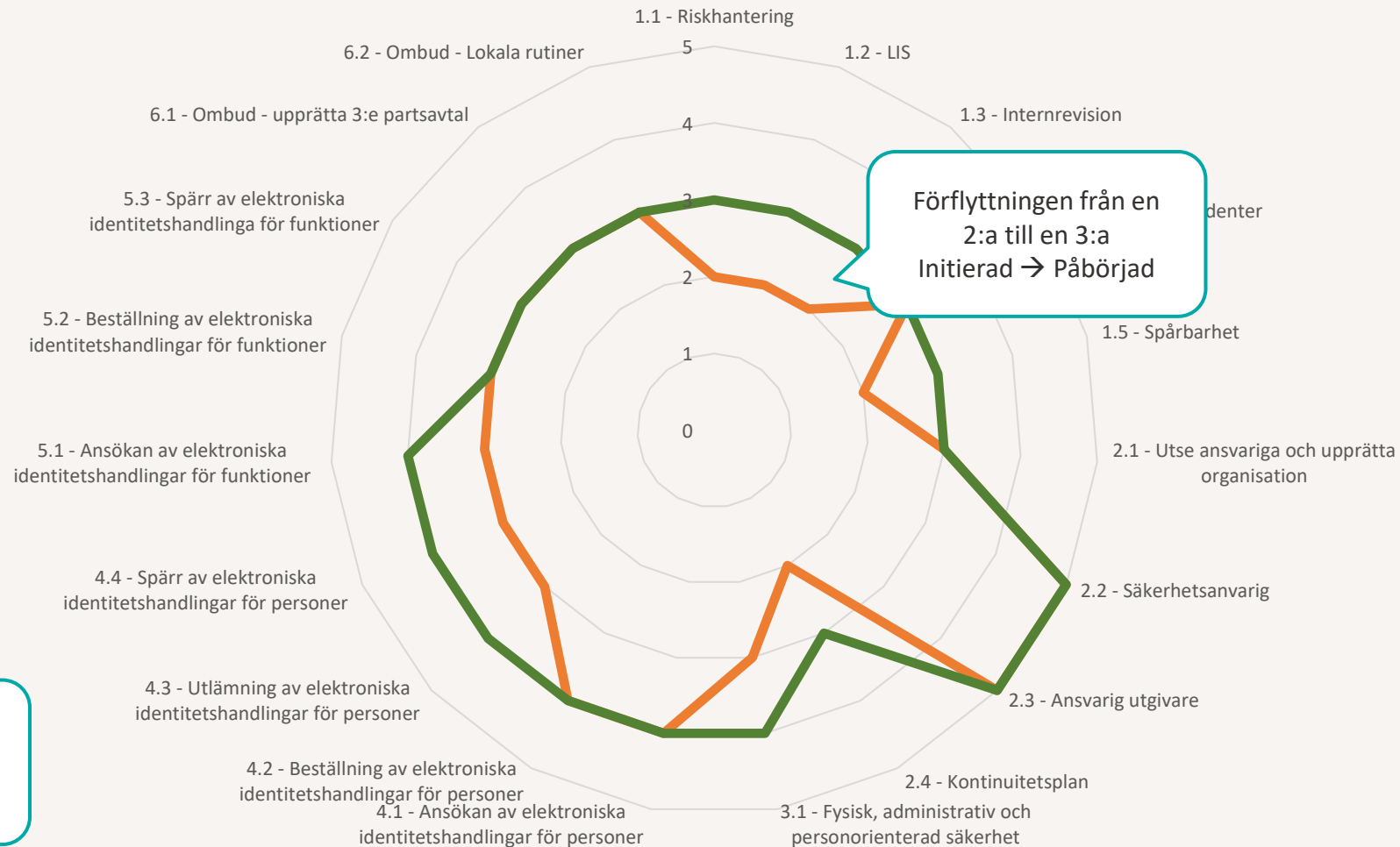
Före åtgärder



Visar var utmaningarna finns

# Efter-mätning

När åtgärderna är genomförda



Förflyttningen från en 2:a till en 3:a  
Initierad → Påbörjad

Visualiserar förbättringen

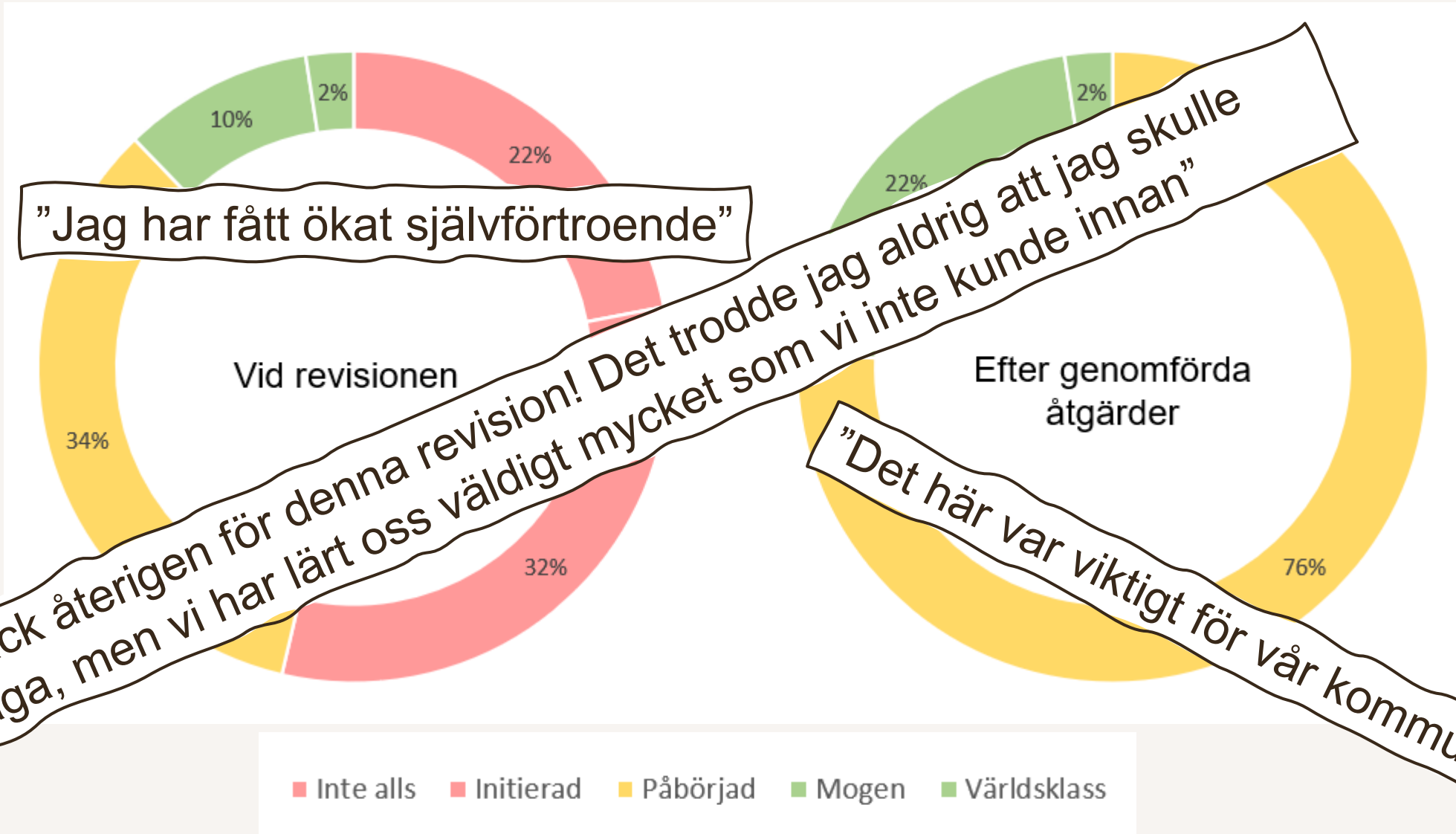
# Mognadsbedömningen (Före-mätning)

Säkerhet

	KOMMUNER										REGIONER										PRIVATA					ÖVRIGA													
1.1 - Riskhantering	2	2	1	3	1	3	2	3	1	2	1	2	3	3	2	1	3	2	3	4	2	4	2	3	2	2	3	2	2	5	3	3	4	5	2	1			
1.2 - LIS	2	2	2	1	2	2	3	2	3	2	2	1	2	3	2	2	2	3	2	4	4	3	3	2	2	3	4	2	2	2	5	3	2	4	5	3	1		
1.3 - Internrevision	3	2	2	1	3	3	3	2	3	2	3	3	2	4	3	3	2	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	2	2	4	3	2	2	4	3	3			
1.4 - Säkerhetsincidenter	3	1	2	1	2	2	4	3	3	2	4	1	3	4	3	3	3	2	2	4	4	2	4	3	3	2	3	4	2	3	5	1	4	4	3	2	2		
1.5 - Spårbarhet	3	2	2	2	4	4	4	3	2	3	3	4	3	3	2	4	3	4	3	4	5	3	2	4	2	3	4	3	2	2	4	4	3	4	4	3	3		
2.1 - Utse ansvariga och upprätta organisation	4	3	3	2	2	2	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4	5	3	4			
2.4 - Kontinuitetsplan	3	2	3	2	2	1	4	4	4	1	3	1	2	4	4	4	1	3	2	4	4	2	5	2	2	2	3	5	1	3	5	1	1	3	3	3	4		
3.1 - Fysisk, administrativ och personorienterad säkerhet	3	3	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	2	3	4	4	3	4	4	4	4	4		
4.1 - Ansökan av elektroniska identitetshandlingar för personer	4	4	4	3	4	3	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4		
4.2 - Beställning av elektroniska identitetshandlingar för personer	4	3	3	3	3	3	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	3	5	4	4	4	4	4	3	4		
4.3 - Utlämning av elektroniska identitetshandlingar för personer	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	5	5	5	5	2	3	4	4	3	3	3	3	3	5	3	2	3	4	3	3	4	4	4	3		
4.4 - Spärr av elektroniska identitetshandlingar för personer	4	4	3	2	4	3	5	4	3	4	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4		
5.1 - Ansökan av elektroniska identitetshandlingar för funktioner	0	0	0	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	3	3	3	5	5	0	4	0	0	2		
5.2 - Beställning av elektroniska identitetshandlingar för funktioner	0	0	0	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	4	4	5	4	4	5	4	3	4	3	4	3	4	3	0	4	0	0	2		
5.3 - Spärr av elektroniska identitetshandlingar för funktioner	0	0	0	3	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	3	4	4	4	4	3	5	4	2	3	3	4	3	5	4	0	4	0	2		
6.1 - Ombud - upprätta 3:e partsavtal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	
6.2 - Ombud - Lokala rutiner	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3

Utgivningsprocess

# Säkerhetsområdet före & efter



# Utmaningar

- **Organisation och ansvar**

- Låg medvetenhet om SITHS-kortets status som värde- och legitimationshandling
- Stort personberoende
- Rutiner kring introduktion och utbildning för ID-administratörer

# Utmaningar

- **Säkerhet och revision**

- LIS är inte tillräckligt upprättat, är inte implementerat, efterlevs inte
- Systematiken brister i arbetet med Internrevision och riskhantering alternativt är dessa delar inte effektiva



# Utmaningar

- **Elektroniska identitetshandlingar för personer**
  - Otillåtna lokala rutiner primärt i samband med pandemin
  - Brist i kontroll av kort i status skickat förekommer fortfarande
  - Utgivningsrutiner har brister
- **Elektroniska identitetshandlingar för funktioner**
  - Utgivningsrutiner har brister

# Goda exempel som ger effekt

- Identifierat relevanta avvikelser vid internrevision
  - Intervju på plats
  - Genomtänkt revisionsprogram
- Gemensamt årshjul för SITHS-organisationen
- Återkommande kontroll av kortstatus i loggar
- Inarbetade forum för kommunikation AU-IdA, AU-Säk
- Tydlig och spårbar dokumentation

# Skapa rörelse i förbättringshjulet

- Se **avvikelse**r som **guld**
  - Utred **rot-orsaken** till bristerna
  - Ta fram **relevanta** och **mätbara** åtgärder
  - **Följ upp effekterna** av genomförda åtgärder
  - Låt **riskerna** föda **internrevisionen** och vice versa
  - Låt **årshjulet** bli organisationens gemensamma kom-ihåg
  - Uppgradera och vårda **internrevisionen**
  - **Skapa rörelse i förbättringshjulet**
- 
- Det är i avvikelserna som förbättringsmöjligheterna bor



# Tack!

- Arbetssätt och några små verktyg:
  - [siths.se/förvaltning/revision](https://siths.se/förvaltning/revision)
- Frågor och goda idéer kring revision kontakta:
  - Åsa Wikenstahl Revisionsansvarig
  - [asa.wikenstahl@inera.se](mailto:asa.wikenstahl@inera.se)