

Yttrande över granskningsrapport: "Uppföljning och fördjupad informationssäkerhetsgranskning"

Regionens revisorer har överlämnat sin granskningsrapport "Uppföljning och fördjupad informationssäkerhetsgranskning" till Regionstyrelsen för yttrande.

Revisorernas uppfattning är att Regionstyrelsen delvis bedriver ett ändamålsenligt arbete med informationssäkerhet. Revisorerna konstaterar t.ex. att regionen uppfyller ca 130 av de ca 140 kontrollmål som anges i standarden ISO/IEC 27001:2017. De mål som ännu inte uppnåtts rör främst styrning av kontinuitet för informationssäkerhet. Aktiviteter inom dessa målområden finns intagna i informationssäkerhetsområdets verksamhetsplaner för 2020.

De punkter där revisorerna påtalar brister kommenteras kortfattat här nedan.

1. Det är riktigt att som påtalas i rapporten att ett verktyg för att kunna göra uppföljningar av utdelade behörigheter i patientjournalssystemet tagits fram och även kompletterats med riktlinjer med tvingande regler för att kvartalsvis göra uppföljningar av samtliga utdelade behörigheter. Tillfrågade verksamhetschefer uppgav på fråga från revisorerna att inga stickprov genomförts. Den styrande riktlinjen (dok.nr. 37482) ställer kravet att samtliga utdelade behörigheter ska gås igenom kvartalsvis. Kravet i riktlinjen är alltså högre än att enbart stickprovsvis kontrollera utdelade behörigheter. Uppföljning av kraven i riktlinjen kommer att genomföras i samband med internrevision och riktade kontroller under 2020. Beroende på utfallet av dessa kan ev. kompletterande åtgärder komma att vidtas för att säkra god följsamhet till riktlinjen.
2. I rapporten påtalas brister i kontohanteringen. Centrum för digitalisering inledde så snart detta framkom ett arbete med en översyn och en uppstramning av rutinerna. Samtliga påtalade brister kommer att vara åtgärdade under första kvartalet 2020. Uppföljning av efterlevnaden kommer att ske under 2020.

De synpunkter som i övrigt framkommit i rapporten kommer att tas i beaktande i det fortsatta utvecklingsarbetet inom området.

FÖR REGION VÄSTMANLAND

Denise Norström
Ordförande regionstyrelsen

Anders Åhlund
Regiondirektör