

Landstingsstyrelsen
Teknikutskottet (för kännedom)

IT-säkerhet, förstudie

Landstingets revisorer har ansvar för att genomföra årlig granskning av landstingets samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag och ansvar har landstingets revisorer utarbetat dokumentet ”Granskningsstrategi” i vilket de beskrivit de områden som revisorerna främst ska fokusera på under innevarande mandatperiod. Baserad på granskningsstrategin gör revisorerna en årlig riskbedömning och revisionsplan. I ”Revisionsplan 2015” har revisorerna aktualiserat en förstudie av landstingets arbete vad gäller IT-säkerhet.

Landstinget blir i sin verksamhet alltmer beroende av olika informationssystem. Informationen måste skyddas mot obehörig åtkomst samtidigt som den ska finnas tillgänglig och dessutom vara tillförlitlig. Samtidigt ökar kommunikationen med omvärlden och informationssystemen blir alltmer integrerade. Tekniken ger möjligheter men innebär också risker. Detta ställer krav på ett balanserat risktagande och ett väl fungerande IT-säkerhetsarbete. Mot bakgrund av detta beslutade landstingets revisorer att genomföra en förstudie.

Förstudien har, på revisorernas uppdrag, genomförts av KPMG. I rapporten redovisas bland annat följande iakttagelser och rekommendationer som konsulten framhållit:

- *Landstingsstyrelsen uppvisar medvetenhet om vad de i sina styrdokument benämner som IT-säkerhet. Det gör de genom att framför allt säkerställa att en informationssäkerhetspolicy finns antagen och beslutad av landstingsfullmäktige.*
- *Styrdokumentet (policydokument och därtill hörande tillämpningsföreskrifter) behöver förtydligas, uppdateras och kompletteras för att fortsatt bilda verkkningsfull grund för bland annat vad som kan kallas IT-säkerhet. Det arbetet noterar vi har återupptagits mer*

aktivt än tidigare i och med att en informationssäkerhetsansvarig anställdes i september 2015.

- *En väsentlig aktivitet i uppdateringen av styrdokumentet är att utföra analyser (verksamhetsanalys, riskanalys och en GAP-analys), få informationen klassad och tydliggöra för verksamhetens chefer att de har det yttersta praktiska ansvaret för informationssäkerheten. Landstingsstyrelsen bör tillse att detta även innebär återkommande utbildning av och/eller information till alla delar av verksamheten.*
- *Landstingsstyrelsen bör förbättra och tydligt ange hur de vill få arbetet med informationssäkerheten rapporterat till sig. I samband med detta kommer det att underlätta för praktiskt ansvariga om styrelsen också anger på vilket sätt denna rapportering kommer att nå medborgarna.*
- *Det finns motiv för revisionen att fortsättningsvis på olika sätt innefatta informationssäkerhet i kommande granskningar.*

Revisorerna översänder härmed rapporten och emotser landstingsstyrelsens svar, med redogörelse för vilka åtgärder styrelsen avser att vidta med anledning av iakttagelserna i rapporten, senast den 4 oktober 2016.

Östen Högman
ordförande

Daniel Berghel
vice ordförande