

Regionledningskontoret

Regionstyrelsen
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Granskning av informationssäkerhet

Förslag till beslut

Regionstyrelsen

- godkänner tjänsteskrivelsen som svar på revisorernas granskningsrapport.

Nämnden för folkhälsa och sjukvård

- godkänner tjänsteskrivelsen som svar på revisorernas granskningsrapport.

Sammanfattning

Regionstyrelsen samt nämnden för folkhälsa och sjukvård har anmodats att yttra sig över granskning av Region Jönköpings läns arbete med informationssäkerhet.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa och sjukvård har säkerställt ett systematiskt och ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete.

Granskningen har omfattat regionstyrelsen samt nämnden för folkhälsa och sjukvård. Den sammanfattande bedömningen är att regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa och sjukvård i allt väsentligt säkerställt ett systematiskt och ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete. Granskningen har visat att regionen har ett väl utvecklat arbete inom detta område. Det finns förbättringsområden som revisionen belyser i sin rapport.

Ärendebeskrivning

Svar på revisorernas rekommendationer

Rekommendation: Säkerställa att ledningssystemet för informationssäkerhet implementeras och att det finns resurser tillgängliga för detta.

Åtgärd: Ledningssystemet för Informationssäkerhet finns framtaget och är publicerat. Sektionen för informationssäkerhet- och Juridik ges i uppdrag att fortsätta att förvalta och utveckla detsamma för att säkerställa ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete. I ”ledningens genomgång” redovisas löpande arbetet men ledningssystemet och dess implementering och informationssäkerhetsdialog förs med regionens ledningsgrupper. Arbetet med informationssäkerhet ska vara ett prioriterat område med de resurser som krävs

för att efterleva regelverket. Informationssäkerhetsarbetet är en del av regionens ordinarie systematiska kvalitetsarbete. Sektionen för informationssäkerhet och juridik tar fram obligatoriska utbildningar i LOK.

Rekommendation: Tydliggöra nämndernas ansvar för informationssäkerhetsarbetet

Åtgärd: Sektionen för informationssäkerhet- och juridik informerar nämnderna kontinuerligt om pågående informationssäkerhetsarbete. Tydliggörande av nämndernas ansvar finns med i förslag till ny och uppdaterad informationssäkerhets- och dataskyddspolicyn.

Rekommendation: Tydliggöra ansvaret för IT-säkerhetsarbetet

Åtgärd: IT-centrum har tillsatt en IT-säkerhetschef med ansvar för IT-säkerhetsarbete för Region Jönköpings län. IT-centrum har också ett Security Operations Center för att omvärldsbevakning och aktiv av analys av IT-säkerhet i plattformar och system. Identifierade sårbarheter hanteras av en särskild process

Rekommendation: Säkerställa att organisatorisk säkerhet omfattas av informationsklassning och riskanalys

Åtgärd: Region Jönköpings län har rutiner för informationsklassning av system. Ansvar för att genomföra informationsklassning och riskanalyser enligt rutinerna är fördelat till Systemägare.

Rekommendation: Genomföra riskanalys och informationsklassning av samtliga regionens system

Åtgärd: Verksamheterna erhåller utbildning i systemet KLASSA och genom att processer för inköp av system säkerställer regionen att de allra flesta system genomgår en Klassning innan upphandling. Även befintliga system klassas utifrån fastslagen process.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Granskning av informationssäkerhet
- Rapport: Granskning av informationssäkerhet
- Missiv: Granskning av informationssäkerhet

Beslutet skickas till

Regionrevisionen
Regionfullmäktige
Regionledningskontoret Kansli

Jane Ydman
Regiondirektör

Siw Kullberg
Kanslidirektör