

Landstingsrevisionen

Landstingsstyrelsen

Övergripande granskning av IT-driften, förstudie

Landstingets revisorer har, med hjälp av sakkunnigt biträde, gjort en översiktlig granskning av driftsäkerheten i verksamhetskritiska system för att analysera hur väl denna möter förväntade behov. Granskningen är en förstudie med syftet att få ett underlag för revisorernas ställningstagande om behovet av en fördjupad granskning.

Resultatet av granskningen framgår av granskningsrapport ” Förstudie: Övergripande granskning av IT-driften”, daterad juni 2013.

Revisorernas bedömning

Revisorernas bedömning, utifrån denna övergripande granskning, är att IT-driften i stort sett stödjer verksamhetens behov. Bedömningen är att driftsäkerheten uppfyller definierade överenskommelser mellan IT-Centrum och verksamheten. Granskningen visar även att IT-centrum arbetar strukturerat och aktivt med processer och rutiner för att upprätthålla en hög driftsäkerhet.

Bedömningen är att personalen på IT-centrum har en bred kunskap och arbetar aktivt med kunskapsöverföring inom sin organisation.

Revisorernas rekommendationer

Till följd av granskningens resultat rekommenderar revisorerna att nedanstående förbättringsåtgärder genomförs.

- Säkerställ att verksamhetens reservrutiner för kritiska system vid oplanerade driftavbrott är väl dokumenterade, uppdaterade och kommunicerade
- Se över modellen för att säkerställa hur verksamheterna löpande informeras om IT-säkerhet inom landstinget

- Gör en översyn av hur information om IT-Centrums leverans, drifrutiner och säkerhet hanteras.

Överlämnande av rapporten

Revisorerna överlämnar härmed granskningsrapporten till landstingsstyrelsen.

Doris Johansson
Ordförande

Arnold Carlzon
Vice ordförande