

Regionstyrelsen

Granskning av IT-säkerhet i Region Jönköpings län

Förslag till beslut

Regionstyrelsen

1. Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och regionrevisionen.

Sammanfattning

Regionrevisionen har genomfört granskning avseende Region Jönköpings läns arbete med IT-säkerhet och informationssäkerhet för vårdinformationssystemet Cosmic med inriktning på dess integration till rapportverktyget Diver. Revisorernas sammanfattande bedömning är att IT- och informationssäkerhetsarbetet inom Cosmic och dess integration till Diver i allt väsentligt är fungerande men lämnar några rekommendationer.

Information i ärendet

Region Jönköpings läns revisorer har 2018-03-26 lämnat sin granskning avseende IT-säkerhet och informationssäkerhet för vårdinformationssystemet Cosmic och dess integrering till rapportverktyget Diver, där bedömningen är att IT- och informationssäkerhetsarbetet inom Cosmic och dess integration till Diver i allt väsentligt är fungerande men lämnar följande rekommendationer:

- Implementera riktlinjer för borttagande av användare som möjliggör att behörigheter tas bort snarast efter avslutad anställning.
- Införa en process för periodisk genomgång av behörigheter och privilegierade användare i Cosmic.
- Prioritera arbetet med att implementera en automatisk kontroll av loggar.
- Prioritera arbetet med att segmentera serveradministratörers behörigheter.

Svar på rekommendationer

Region Jönköpings län arbetar aktivt med IT-säkerhet och informationssäkerhet för att skydda information och IT-system som är en skyddsvärd tillgång i verksamheten.

Detta görs bland annat genom IT-tekniska och administrativa åtgärder för att uppnå och upprätthålla en optimal nivå beträffande informationstillgångarnas sekretess, riktighet, och tillgänglighet.

De specifika rekommendationer som lyfts fram av revisorerna är redan under åtgärd eller planeras inom kort att åtgärdas. I den fullständiga rapporten finns ytterligare rekommendationer inom områden där det också finns ett pågående arbete. Rapporten redovisar även ett antal iakttagelser som kommer att beaktas i det fortsatta arbetet med IT-säkerhet och informationssäkerhet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2018-05-02
- Missiv och granskningsrapport 2018-03-26

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Helena Glemdal-Bergqvist
IT-direktör

Siw Kullberg
Kanslidirektör