

Regionrevisionen

Regionfullmäktige
För beaktande: Regionstyrelsen

Granskning av IT-säkerhet i Region Jönköpings Län

Region Jönköpings län använder ett stort antal IT-stöd för verksamheten. Ett centralt stöd är publiceringsverktyget Diver som används för verksamhetsdata, ekonomi och personal. Systemet är centralt för verksamhetens fungerande och dess ledning. Informationen i Diver hämtas från systemet Cosmic som omfattar tjänster inom patientadministration och kliniskt vårdstöd. Revisorerna har i sin riskanalys identifierat ovan system som kritiska och har därför genomfört en granskning av hur systemens säkerhet och kvalitet säkerställs.

Rapporten i sin helhet är bifogad detta missiv.

Revisorernas bedömning och rekommendationer

Revisorernas sammanfattande bedömning är att IT- och informationssäkerhetsarbetet inom kritiska områden i vårdinformationssystemet Cosmic, samt dess integration till rapportverktyget Diver, i allt väsentligt är fungerande.

Revisorerna bedömer dock att det finns brister. De mest väsentliga rekommendationerna presenteras nedan, det finns även fler rekommendationer i den fullständiga rapporten.

Revisorerna rekommenderar Region Jönköpings län att:

- 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

Regionrevisionen föreslår att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att senast 13 augusti 2018 svara på vilka åtgärder som kommer att vidtas till följd av granskningens resultat och revisorernas rekommendationer.

Göte Wahlström
Ordförande

Anders Gustafsson
Vice ordförande