

Regionstyrelsen

Resultatet av utförd granskning av IT-säkerheten/informationssäkerheten

På vårt uppdrag har revisionskontoret genomfört en förstudie med syfte att kartlägga och bedöma om det finns anledning för oss förtroendevalda revisorer att besluta om en fördjupad granskning behövs i fråga om hur informationssäkerhetsarbetet organiserats och bedrivs.

Av den rapport vi fått framgår att det pågår ett aktivt arbete mot målet att säkerställa informationssäkerheten. Det finns dock en mängd kända brister av varierande allvarlighetsgrad. Åtgärder vidtas löpande, men inte i tillräcklig takt.

I rapporten framhålls några mycket angelägna förbättringsområden som vi vill rekommendera styrelsen att särskilt bevaka.

Dessa är främst:

- Bevaka att informationsklassning genomförs och hålls aktuell
- Bevaka att systemförvaltningsmodellen utvecklas eller byts
- Bevaka att uppföljningen av standarden ISO27001, så långt möjligt, finner ändamålsenliga former.
- Se till att användarna har de kunskaper som behövs ur ett säkerhetsperspektiv.
- Säkerställ och tydliggör resurser för åtgärder som bedömts vara nödvändiga att genomföra.

Mot bakgrund av att ledningssystemet för informationssäkerhet har inarbetats i det regionövergripande ledningssystemet och att vi beslutat om och påbörjat en granskning av detta, samt det arbete som i övrigt pågår inom förvaltningen i syfte att förbättra informationssäkerheten, finner vi för närvarande inte anledning till någon ytterligare fördjupning.

Vi vill däremot senast den **31 mars 2017** få en redovisning från regionstyrelsen av vilka åtgärder styrelsen avser vidta med anledning av de rekommendationer som lämnats ovan och när de bakomliggande problemen kan vara lösta.

För Region Jämtlands-Härjedalens revisorer



Annelie Bengtsson
Ordförande

Berndt Söderman
V ordförande

Bilaga

Rapport från förstudie avseende granskning av IT-säkerheten/
informationssäkerheten. (Dnr REV/16/2016).

Kopia till

Regiondirektören
Kanslichef
Beredskapschef
Informationssäkerhetssamordnare
IT-Chef
IT-säkerhetsansvarig