



2021-08-09

Sekretariatet  
Charlotte Funseth  
Tfn: 063-14 75 51  
E-post: charlotte.funseth@regionjh.se

RS/338/2021

## Svar på granskning av IT-säkerhet

### Ärendebeskrivning

KPMG har under 2020 på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Jämtland Härjedalen genomfört en granskning av regionens arbete med IT-säkerhet. Granskningen har syftat till att svara på om regionens organisation och interna kontroll är ändamålsenlig gällande IT-säkerhet. Granskningen har utgått från följande frågeställningar;

- Finns det en övergripande styrning av informations-och IT-säkerhet inklusive styrande dokument?
- Finns det en fungerande intern kontroll av att den IT-säkerhet som föreskrivs i lagar, förordningar och interna regelverk efterlevs?
- Finns erforderliga resurser och är arbetet med IT-säkerhet prioriterat i förhållande till de risker som finns?
- Sker säkerhetsklassning av funktioner och tjänster?
- Finns ändamålsenliga rutiner för behörigheter och lösenord? Inkluderar även leverantörer av enskilda system.
- Har regionen en ändamålsenlig incidenthanteringsprocess?
  - Upptäcks och hanteras icke önskvärda incidenter både internt och externt?
  - Finns det rutiner för att säkerställa att nya risker och hot identifieras och hanteras?
- Är medborgarnas integritet säkerställd (patientdatalagen) och har patientinformation i journalsystem ett tillräckligt skydd mot obehörig åtkomst?
- Är känsliga patientdata lagrade på ett säkert sätt, till exempel genom kryptering?
- Är det säkerställt att personal som hanterar lagring och hantering av känsliga uppgifter om enskilda patienter har den utbildning i informationssäkerhet som behövs utifrån tilldelade arbetsuppgifter?
- Genomförs riskanalyser på ett tillfredsställande sätt inom IT-säkerhetsområdet?

En redovisning av vilka åtgärder som regionstyrelsen har vidtagit eller avser att vidta med anledning av granskningsresultatet ska lämnas till revisorerna senast 15 augusti. Regionstyrelsen har fått förlängd tid till 26 augusti.

Ett svar på granskningen har upprättats av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän ansvariga för IT- och informationssäkerhet inom IT- avdelningen och avdelningen för krisberedskap, säkerhet och miljö samt utsedda ledamöter från regionstyrelsen.

### Regiondirektörens förslag

1. Upprättat förslag till svar på granskning av IT-säkerhet antas.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

I tjänsten  
Hans Svensson  
Regiondirektör

Marit Nilsson  
IT-chef

### Utdrag till

Svar skickas till regionens revisorer  
IT-chef  
Informationssäkerhetssamordnare  
IT-säkerhetsansvarig