

Sekretariatet
Charlotte Funseth
charlotte.funseth@regionjh.se

Regionstyrelsen
RS/237/2024
2024-08-05

Svar på uppföljande granskning av IT-säkerhet

Ärendebeskrivning

På regionens revisorers uppdrag har revisionskontoret och upphandlad konsult genomfört en uppföljande granskning av regionens IT-säkerhetsarbete. Syftet har varit att bedöma om regionstyrelsen vidtagit åtgärder för att åtgärda de brister som framkom vid den tidigare granskningen. Syftet är också att bedöma om regionens arbete med IT-säkerhet är ändamålsenligt.

Revisorernas övergripande bedömning är att regionstyrelsen i Region Jämtland Härjedalen delvis har åtgärdat de brister som framkom vid den tidigare granskningen, och delvis bedriver ett ändamålsenligt IT-säkerhetsarbete.

Under granskningen noterades ett antal brister och utvecklingsområden:

- Behov av att utveckla internkontrollplanens riskbaserade ansats.
- En manuell behörighetshantering.
- Avsaknad av kontroll eller säkerställande av medarbetares kunskapsnivå.
- Avsaknad av ändamålsenlig informationsklassning.
- Avsaknad av systematik kopplat till identifiering av verksamhetskritiska system

Revisorerna vill att regionstyrelsen redovisar vilka åtgärder som vidtagits eller avses att vidtas med anledning av granskningsresultatet senast den 10 september 2024.

Ett förslag till svar har upprättats inom IT- och ehälsaavdelningen.

Regiondirektörens förslag

Upprättat förslag till svar på uppföljande granskning av IT-säkerhet antas.

I tjänsten

Sara Lewerentz
Regiondirektör

Marit Nilsson
IT-chef

Utdrag till

Svar skickas till regionens revisorer
IT-chef
Regionstabschef