

Landstingsstyrelsen

Granskning av landstingets övergripande IT- och informationssäkerhet

Vi har under året genomfört en översiktlig granskning av landstingets övergripande IT- och informationssäkerhet. Syftet med granskningen har varit att bedöma ändamålsenligheten i landstingets arbete med IT-säkerhet.

En viktig del i arbetet har utgjorts av en fördjupad granskning utförd av PWC.

Av granskningen framgår att arbetet med IT-säkerhet i alla delar inte är ändamålsenligt. I granskningen identifieras tre olika huvudområden för förbättring. De olika områdena är dels roller och ansvar som är otydligt definierade, dels klassificering av IT-system där bl a behörighetshanteringen är bristfällig och systemen inte är riskklassificerade, dels infrastrukturen där nätverket saknar segmentering och ingen uppföljning görs av efterlevnaden av antagna regler och policys. Samtidigt framhålls att det finns ”en stor kompetens kring IT-säkerhet inom landstinget Dalarna vilken bör utnyttjas på ett bättre sätt”

Granskningsresultatet visa bl a att det tycks råda oklarheter kring ansvaret för IT-säkerhetsfrågor i organisationen. Sådana brister är främst att betrakta som en övergripande styr- och ledningsfråga och inte en avgränsad IT-säkerhetsfråga för IT-enheten.

Vår bedömning grundas på att olika IT-baserade system numer utgör en integrerad del i och väsentlig grund för flertalet av landstingets alla verksamheter. Utvecklingen har också skapat nya förutsättningar för en effektiv och ändamålsenlig vård liksom verksamhet i övrigt. Samtidigt följer med utvecklingen nya risker som måste mötas med ett förutseende och ändamålsenligt IT-säkerhetsarbete. Att dimensionera och använda tillgängliga resurser på ett effektivt sätt är därför en central uppgift för såväl landstingsstyrelsen som landstingets tjänstemannaledning. IT-säkerhetsarbetet måste därvid ha lika hög prioritering som t ex patientsäkerhetsarbetet, inte minst då det i delar utgör en

integrerad del av detta. Den slutsats vi drar utifrån granskningsresultatet är att så inte är fallet idag.

Vi rekommenderar styrelsen

att i ökad utsträckning på ledningsnivå uppmärksamma och tillse att de IT-säkerhetsbrister som bl a redovisas i granskningen åtgärdas, samt

att beakta de förslag och rekommendationer som redovisas i granskningen

Landstinget Dalarna
Revisorerna

Gun Drugge

Arne Pettersson

Sören Sundin

Kåre Olsson

Lars-Erik Eriksson