

Återrapportering revisionsrapport gällande granskning av intrångsskydd

Dnr 4766-2018

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta att lägga revisionsrapporten till handlingarna med beaktande av redovisade åtgärder.

Yttrande till beslutsförslaget

Mot bakgrund av samhällets snabba förändring och ökade digitalisering är det viktigt att regionens medborgare känner sig trygga gällande hanteringen av känslig information. Regionstyrelsen anser därför att regionens tekniska IT-säkerhet är högt prioriterad och arbetet med att utveckla den behöver genomföras löpande även efter att denna rapport lagts till handlingarna.

Sammanfattning

Revisorerna överlämnade i november 2018 en rapport som behandlade det interna och externa IT-intrångsskyddet inom Region Norrbotten. Vid styrelsens sammanträde 2019-01-30 redovisades revisorernas rapport och regiondirektören gavs i uppdrag att vidta åtgärder i enlighet med rapportens rekommendationer. Detta ärende redovisar vilka åtgärder som vidtagits.

Ärendet

På regionstyrelsens sammanträde 2019-01-30 presenterades en revisionsrapport gällande det interna och externa IT-intrångsskyddet. Bedömningen var att regionstyrelsen i begränsad utsträckning säkerställt att Region Norrbottens nuvarande tekniska IT-säkerhet är tillräcklig och tillfredsställande för att reducera risker för obehörigt intrång till en acceptabel nivå.

De mest akuta bristerna som rapporten belyste åtgärdades omedelbart i samband med rapportens överlämnande. Samtliga sårbarheter som av revisionen bedömdes som hög riskfaktor har nu åtgärdats tillsammans med flertalet mindre sårbarheter.

Utöver de listade brister som PWC påvisade så har Regionen planerat och vidtagit ett antal åtgärder:

För att förbättra det preventiva arbetet med IT-säkerhet kommer intrångstester att genomföras med jämna mellanrum.

Vidare har Division Länsteknik införskaffat verktyg för att kunna utföra sårbarhetsanalyser på system och applikationer.

Ny utrustning för att möjliggöra insamling av loggar från brandväggar, applikationer och nätverksutrustning är under införande. Detta så att Regionen snabbt kan upptäcka och åtgärda incidenter inom IT säkerhetsområdet. Utrustning att öka säkerhet och flexibilitet i nätverket har införts.

Dessutom har åtgärder vidtagits för genomgång och uppdatering av styrande IT-dokument inklusive en årlig revidering av dokumentationen.

Arbete pågår för att skapa utrymme och finansiering för en dedikerad roll inom Division Länsteknik som ska hantera IT-säkerhet på en övergripande och strukturell nivå.

Regionens arbete med IT-säkerhet ska framöver bedrivas enligt riktlinjen för säkerhet som föreläggs styrelsen vid sammanträdet 2019-11-13.

Protokollsutdrag skickas till:

IT/MT-direktör

Verksamhetsdirektör

Divisionschef Länsteknik