

För kännedom
Regionfullmäktige

Regionstyrelsen

Revisionsrapport ”Cybersäkerhet – övergripande granskning 2018”

PwC har på vårt uppdrag gjort en övergripande granskning av Region Norrbottens cybersäkerhet.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsen har säkerställt att den interna kontrollen avseende regionens cybersäkerhet är tillräcklig. Granskningen har skett utifrån det s.k. NIST-cybersäkerhetsramverk som belyser organisationers mognad och förmågor inom följande fem kategorier:

- Identifiera, Skydda, Upptäcka, Respondera/Agera och Återställa.

Vår sammanfattande revisionella bedömning är att den interna kontrollen avseende regionens cybersäkerhet i begränsad utsträckning är tillräcklig.

Bedömningen baseras bl.a. på följande iakttagelser:

- Det saknas ett strukturerat arbete med att identifiera hot och risker mot regionens informations- och IT-säkerhet.
- Förmågan att övervaka och således upptäcka avvikelser i regionens system och IT-infrastruktur är ett utvecklingsområde.
- Rapportering till regionstyrelsen behöver utvecklas för att styrelsen ska kunna hållas informerad/uppdaterad avseende regionens information- och IT-säkerhet.

I syfte att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till regionstyrelsen:

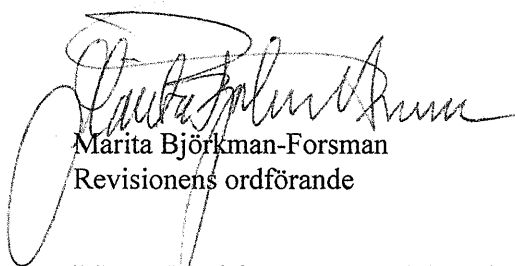
- Implementera en övergripande informationssäkerhetspolicy.
- Implementera ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) för att säkerställa ett systematiskt risk- och informationsklassningsarbete i hela organisationen.
- Uppdatera gällande styrdokument och kommunicera ut i organisationen (kan vara en del av LIS-arbetet).

- Utveckla rapporteringen till regionstyrelsen, exempelvis i form av en säkerhetsrapport.

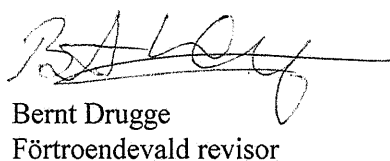
Revisorerna överlämnar härmed granskningsrapporten för kännedom och yttrande. Yttrande från regionstyrelsen önskas senast 2019-02-14.

För Region Norrbottens revisorer

Med vänlig hälsning



Marita Björkman-Forsman
Revisionens ordförande



Bernt Drugge
Förtroendevald revisor

Bilaga: Revisionsrapport "Cybersäkerhet – övergripande granskning", november 2018.