

Landstingsstyrelsen

Granskning av landstingets IT- och informationssäkerhet

Vi rekommenderar landstingsstyrelsen att:

- Öka fokuseringen mot IT-och informationssäkerhetsområdet
- Undersöka förutsättningarna för att minska behovet/beroendet av externt inhyrd kompetens
- Säkerställa att inga integritetskänsliga uppgifter kan spridas via lagring i det s k ”molnet”
- I övrigt beakta vad som framförs i BDO:s granskning

Granskningen överlämnas med begäran om yttrande senast 2019-03-29

Vi har under år 2018 genomfört en granskning av landstingets IT- och informationssäkerhet. Syftet med granskningen är att ge underlag för att kunna bedöma om landstingets IT- och informationssäkerhet är tillräcklig och ändamålsenlig. En viktig del i granskningen har utgjorts av en granskning utförd av BDO. En granskning med delvis motsvarande innehåll genomfördes under år 2011.

Av BDO:s granskning framgår att IT- och informationssäkerhetsarbetet i delar är ändamålsenligt och fungerar väl. Samtidigt uppmärksammas olika säkerhetsbrister och områden som behöver utvecklas och förstärkas. IT-funktionen uppges dock ha god insikt i verksamhetens styrkor och svagheter. Däremot bedöms arbetet med att åtgärda de brister som finns gå allt för långsamt. I granskningen lämnas flera rekommendationer om åtgärder som behöver vidtas.

Vår samlade bedömning är att IT- och informationssäkerhetsarbetet bedrivs i riktning mot ökad ändamålsenlighet. Samtidigt ser vi skäl att peka på några förhållanden som vi bedömer som särskilt viktiga för styrelsen att beakta.

- En viktig förutsättning för IT- och informationssäkerhetsarbetet är att detta har en nära koppling till landstingets ledning (såväl politiska ledning som tjänstemannaledning) som också tydligt måste prioriterar och bejaka säkerhetsfrågorna.
- Andelen externt inhyrd personal i IT-organisationen bedöms som oroväckande. Vi har förståelse för att IT- verksamheten är ett område där externt inhyrd personal i olika sammanhang är en förutsättning för ett fungerande utvecklingsarbete. Samtidigt finns det skäl att analysera skälen till svårigheten att i vissa fall rekrytera och behålla personal med nödvändiga kvalifikationer
- Utvecklingen inom IT-området går snabbt. Detta ställer höga krav på anpassning och förmåga att möta nya hot som uppstår. Mot denna bakgrund ser vi skäl att uttrycka oro för att de aktiviteter och åtgärder som vidtas går allt för långsamt. Som exempel är vissa av de brister som påtalades redan 2011 ännu inte åtgärdade.
- I vissa fall uppges landstinget använda s k ”molntjänster”. Vid granskningstillfället saknades dock såväl kunskap som uppföljning kring vilka dessa tjänster var. Mot bakgrund av de integritetsrisker som är förenade med användandet av ”molntjänster” bedömer vi detta som otillfredsställande.

Vissa av de säkerhetsbrister som uppmärksammats, och som är av mer teknisk natur, har kommunicerats direkt med ansvariga inom MIT-enheten.

Landstinget Dalarna

Revisorerna



Carl-Erik Nyström



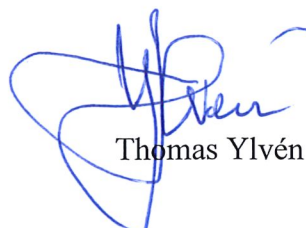
Sören Bertilsson



Birgitta Örjas



Ann-Britt Åsebol



Thomas Ylvén