

Regionstyrelsen  
Delges Regionfullmäktige

## IT-säkerhet

Vid överläggningarna med landstingets revisorer den 13 december 2017 behandlades revisionsrapporten *IT-säkerhet*.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsen har tillsett att landstingets IT-säkerhet är tillräcklig, inriktat mot nedanstående revisionsfrågor.

- Har styrelsen tillsett att det finns ett strukturerat arbete för att säkerställa en tillräcklig IT-säkerhet?
- Finns det aktuella styrande dokument, såsom policy och riktlinjer för IT-säkerhet som tydliggör vilka krav som ställs och hur arbetet ska bedrivas? Finns former för att säkerställa efterlevnaden?


### lakttagelser och bedömningar

I granskningen har bl.a. brister i styrdokumentet noterats. Vi bedömer därför att styrelsen inte har tillsett att det finns aktuella styrande dokument i en omfattning och konkretisering som tydliggör alla de krav som ställs på hur arbetet med informationssäkerhet, och därmed IT-säkerhet ska bedrivas. Därtill anser vi att styrelsen inte har tillsett att det finns ett strukturerat arbete för att säkerställa en tillräcklig IT-säkerhet och att det saknas former för att säkerställa efterlevnaden.

Revisionsrapporten, som bifogas, innehåller ett antal rekommendationer som vänder sig till Regionstyrelsen.

Vi vill med anledning av vår granskning få del av Regionstyrelsens synpunkter och planerade åtgärder. Vi emotser ett svar senast 28 februari 2018.

LANDSTINGETS REVISORER

  
Mikael Gäfvert  
ordförande

  
Birgitta Arnberg  
Revisionsdirektör