

Tjänsteställe, handläggare

Revisionskontoret
Birgitta Arnberg

Datum **Dnr**
2019-12-13 19REV35

Sida
1(1)

Distribution
Regionstyrelsen

Delges:
Regionfullmäktige

Granskning av informationssäkerhet

Vid överläggningar med Regionens revisorer den 13 december 2019 behandlades revisionsrapporten *Informationssäkerhet*.

Bakgrund

Syftet med granskningen har varit att bedöma om Regionstyrelsen har tillsett att informationssäkerheten är tillräcklig. I granskningen har även ingått en uppföljning av 2017 års granskning av IT-säkerheten.

Sammanfattande iakttagelser och bedömningar

Den sammanfattande bedömning som gjorts inom ramen för granskningen är att Regionstyrelsen inte har säkerställt att ändamålsenliga åtgärder har vidtagits med anledning av 2017 års granskning samt att Regionstyrelsen inte har säkerställt en tillfredsställande styrning, uppföljning och kontroll av informationssäkerheten.

Bedömningen är baserad på följande:

- avsaknad av ett gediget ledningssystem för informationssäkerhet och tillhörande organisatorisk struktur och dokumentation,
- avsaknad av regelbundna rapporteringsrutiner avseende informationssäkerhetsarbetet,
- brister i regionens uppföljning och vidtagande av ändamålsenliga åtgärder som följd av iakttagelserna från 2017 års granskning.

Rekommendationer

Revisionsrapporten innehåller ett antal rekommendationer till Regionstyrelsen som vi vill hänvisa till.

Vi vill med anledning av vår granskning få del av Regionstyrelsens kommentarer och synpunkter. Svaret bör vara oss tillhanda senast den 25 mars 2020.

REGIONENS REVISORER

Else Ammor
Ordförande

Birgitta Arnberg
Revisionsdirektör