

REVISORERNA

Handläggare

Karin Selander

Direkttelefon

054-61 54 60

Datum

2019-10-15

Ert datum

Vår beteckning

Rev/19012

Er beteckning

Regionstyrelsen

Granskning av Regionens informationssäkerhet (inkl. IT-säkerhet)

Regionens revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning av regionens samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag och ansvar har regionens revisorer utarbetat dokumentet ”Granskningsstrategi” i vilket de beskrivit de områden som revisorerna främst ska fokusera på under innevarande mandatperiod. Baserad på granskningsstrategin gör revisorerna en årlig ”Riskbedömning och revisionsplan”. I ”Revisionsplan 2019” ingår bland annat en granskning av informationssäkerhetsarbetet i regionen. Granskningen ska också innefatta de åtgärder som vidtogs i samband med regionbildningen (bland annat ny organisation, nya system, nya verksamheter) samt även följa upp den förstudie avseende ”IT-säkerhet” som revisorerna genomförde år 2015.

Granskningen har, på revisorernas uppdrag, genomförts av PwC. I rapporten redovisar konsulterna bland annat följande sammanfattande iakttagelser och rekommendationer:

Efter genomförd granskning bedömer vi att Regionstyrelsen till viss del har uppfyllt kontrollmålen. Sammantaget bedöms regionen arbeta med informationssäkerhet, men det finns tydliga förbättringsmöjligheter för att nå ett fullt ut tillfredsställande och ändamålsenligt arbete. Vi lämnar ett antal rekommendationer för att säkerställa ett fortsatt effektivt arbete med informationssäkerhet inom regionen.

PwC:s bedömning som svar på revisionsfrågorna är att Regionstyrelsen inte helt har säkerställt en styrning och uppföljning som ger en ändamålsenlig informationssäkerhet. Grunden till denna bedömning är den nuvarande avsaknaden på regelbunden revision, granskning och uppdatering av styrande dokumentation, avsaknaden av dokumentation för vissa väsentliga informationssäkerhetsprocesser samt bristande systematisk uppföljning och rapportering kring informationssäkerhetsincidenter till Regionstyrelsen.

PwC bedömer även att Regionstyrelsen inte helt har vidtagit åtgärder med anledning av de brister och förbättringsförslag som framfördes i förstudien 2015. Denna bedömning bygger på den iakttagna avsaknaden på både systematisk informationsklassning av samtliga system samt regelbundet och dokumenterat utförande av riskanalyser, åtgärder som rekommenderades av förstudien. Den ovan nämnda punkten kring brister med styrningen och dokumentation påvisar även att det fortfarande finns ett förbättringsarbete som regionen bör utföra.

Utifrån våra iakttagelser bör nämnas att flertalet åtgärder identifierats av Region Värmland och eventuellt redan påbörjats avseende de förbättringsområden som uppmärksammats i granskningen.

Utifrån de iakttagelser och bedömningar som framkom i granskningen lämnade konsulterna ytterligare ett antal rekommendationer till Regionstyrelsen. Regionens revisorer bedömer att Regionstyrelsen bör tillse att konsulternas rekommendationer beaktas i kvalitets- och utvecklingsarbetet inom berörda verksamheter.

Revisorerna översänder härmed rapporten och emotser Regionstyrelsens svar, med redogörelse för vilka åtgärder styrelsen avser att vidta, senast den 5 mars 2020.

Ingela Wretling
ordförande

Daniel Berghel
vice ordförande