

§ 58 **Revisorernas granskning av arbetet med IT- och informationssäkerhet**
RS 1675-2022

Sammanfattning

Revisorerna har genomfört en granskning av regionstyrelsens arbete med GDPR, informationssäkerhet och IT-säkerhet.

Utifrån genomförd granskning lämnar revisorerna i rapporten följande rekommendationer:

- Tydliggör hur dataskyddsarbetet ska organiseras och genomföras i regionen. Dataskyddsarbetet bör utgå från ett övergripande styrdokument för GDPR, tydlig ansvarsfördelning och dokumenterade rollbeskrivningar. Tydliggör vilket stöd och vilka resurser som finns för informationssäkerhetsansvarig och dataskyddsombud
- Säkerställ att styrdokument är aktuella över tid och kända bland verksamheterna. Säkerställ att anställda har tillräcklig kunskap i dataskyddsarbetet genom regelbundna utbildningar.
- Säkerställ tillräcklig uppföljning och kontroll av verksamheternas hantering av personuppgifter
- och att policyer, riktlinjer och rutiner följs.
- Se över organisationen för arbetet med IT- och informationssäkerhet. Säkerställ en tydlig
- ansvarsfördelning.
- Inför en standardiserad process för att identifiera risker inom IT- och informationssäkerhet.
- Säkerställ att styrdokument är aktuella över tid och kända bland verksamheterna. Säkerställ att anställda får tillräcklig utbildning inom IT-och informationssäkerhet.
- Säkerställ tillräcklig uppföljning och kontroll av verksamheternas arbete med IT och informationssäkerhet
- och att policyer, riktlinjer och rutiner följs.

Revisorernas rekommendationer har besvarats och innehåller sammanfattningsvis redogörelse över hur regionen arbetar, vilka utvecklingsinsatser som är genomförda och planeras att genomföras.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till revisionen.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till revisionen.

Beslutsunderlag

- Svar på revisionsrapport avseende granskning av Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämndens arbete med GDPR, informationssäkerhet och IT-säkerhet
- Regionstyrelsens svar på revisionsrapport avseende arbetet med GDPR, informationssäkerhet och IT-säkerhet
- Fördjupad granskning nr 1/2022, Regionens arbete med IT- och informationssäkerhet
- Fördjupad granskning nr 2/2022, Efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR)
- Revisorernas bedömningar, Brister i arbetet med IT- och informationssäkerhet