

Landstingsstyrelsen § 17-32

Tid: 2006-02-21

§ 27 Yttrande över revisionsrapporten Granskning av IT-
Dnr säkerheten inom Landstinget i Jönköpings län
LK05-
0359 Landstingsstyrelsen beslutar

att avge föreliggande yttrande såsom Landstingsstyrelsens svar på revisorernas granskningsrapport efter komplettering av första meningen i stycket 3.7.

*Utdrag: Revisionen
IT-centrum*

Vid protokollet
Siw Kullbergh

Justeras
Lars Isaksson
Evert Wirfelt

Protokollets justering tillkännagiven på landstingets anslagstavla 2006-02-27

Rätt utdraget intygar



Lena Bohman Hjelmstedt

Landstingsstyrelsen

Granskning av IT-säkerheten inom Landstinget i Jönköpings län

Granskningen redovisar att resultatet av flera kontroller är tillfredsställande men att vissa brister finns inom områden där förbättringsarbeten samtidigt pågår. Tidsplaner ska utarbetas med tydliga sluttidpunkter. För huvuddelen av påpekade synpunkter redovisas pågående arbeten nedan.

Granskningsrapporten

(nedanstående numrering med hänvisning till Öhrlings Pricewaterhouse/ Komrev:s revisionsrapport)

3.1

Samtliga dokument inom IT-säkerhetsområdet går igenom, samordnas och revideras vid behov till landstingsgemensamma dokument. Arbetet har påbörjats och IT-direktören är ansvarig för arbetet som genomförs av IT-säkerhetsansvarig och IT-säkerhetshandläggarna på respektive förvaltningar. Informationsavdelningen ska engageras för informations-spridning av de reviderade dokumenten. Intranätet och Pulsen kommer att utnyttjas för informations-spridningen.

3.2

Arbete med att tydliggöra rollen som IT-säkerhetsansvarig och samspelet med landstingsdirektör, IT-direktör och säkerhetshandläggare har påbörjats. Nya riktlinjer för IT-säkerhetsarbetet med avgränsningar, roller, ansvar m.m. kommer att utarbetas och fastställas. Arbetet leds av IT-direktören.

3.3

Rutinerna finns och förbättras kontinuerligt i pågående kvalitetsförbättringsarbete. Bytet till ny klientprogramvara (XP) på PC:n begränsar ytterligare möjligheterna för användare att installera "egen" programvara.

3.4

Virussyddet är enligt rapporten tillfredsställande och skydd mot spam har installerats. Installation av Spyware-skydd har påbörjats.

3.5

En av IT-centrums processer inom IT-drift är säkerhetskopiering. Processen och rutiner går igenom för närvarande och ska vara klar till kvalitetsrevisionen i maj månad.

3.6

Nybyggnad av datorbunker pågår och färdigställs för inflyttning under september månad. Driften av Landstingets viktigaste system kommer ske i den nya lokalen. Samtidigt har ett konsolideringsarbete påbörjats för att koncentrera driften till två driftställen. I samband med byte till nytt IT-stöd för primärvården, som sker de senaste åren, kommer driften som idag sker på varje vårdcentral att koncentreras till ett ställe.

3.7

Rutiner finns för vad som ska ske med behörigheter när anställda slutar. Ytterligare information om vikten av att detta efterlevs ska ske. Antalet skrivare i verksamheten ses över för närvarande. I de nya riktlinjerna för IT-säkerheten ska tydliggöras skrivarplacering och rekommendationer för utskriftshantering.

Rutiner för intrångstester byggs in i IT-centrums kvalitetsarbete.

Utvärdering för anskaffning av system för att upptäcka attacker från internet har startat. Installation påbörjas som ett definierat projekt när utvärdering, val av IDS system och upphandling/avrop är avslutad.

3.8

Arbetet med översyn och förtydligande av Landstingets internetpolicy pågår. Informationsspridning av den nya internetpolicyn kommer att ske via informationsavdelningen. Policyn ska innehålla riktlinjer för hur efterlevnaden ska kontrolleras.

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att översända föreliggande yttrande till revisionen

LANDSTINGETS KANSLI


Sven-Olof Karlsson
Landstingsdirektör


Lennart Storm
IT-direktör