

För kännedom

Regionfullmäktige

Regionstyrelsen

Revisionsrapport ”Granskning av intrångsskydd”

PwC har på vårt uppdrag genomfört en granskning av det externa och interna IT-intrångsskyddet inom Region Norrbotten.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsen säkerställt att Region Norrbottens nuvarande tekniska IT-säkerhet är tillräcklig och tillfredsställande för att reducera risker för obehörigt intrång till en acceptabel nivå.

Efter genomförd granskning är vår sammanfattande revisionella bedömning att regionstyrelsen i begränsad utsträckning säkerställt att Regions Norrbottens nuvarande tekniska IT-säkerhet är tillräcklig och tillfredsställande för att reducera risker för obehörigt intrång till en acceptabel nivå.

Bedömningen baseras på att:

- IT-säkerheten håller inte en tillräcklig hög nivå och detta område behöver prioriteras för att minimera framtida incidenter.
- De dokument som vi har tagit del av är delvis uppdaterade och delvis inaktuella/daterad.
- Den informationssäkerhetspolicy som idag finns bedömer vi som föråldrad, men vi noterar samtidigt att policyn uppges vara under revidering.

Inom ramen för granskningens sakavstämning har vi viss information som vi ser positivt på gällande arbete som påbörjats inom regionen avseende införandet av ledningssystem, kartläggning av skyddsvärda system utifrån ett riskperspektiv samt omvärldsbevakning inom säkerhetsområdet. Dessa åtgärder rymms inom ramen för följande rekommendationer:

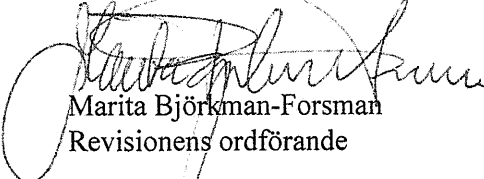
- Efter utvärdering av resultatet för den **externa och interna** miljön, anses säkerhetsnivån ligga på medelnivå. Vår rekommendation är att åtgärder vidtas för att höja säkerhetsnivåerna.
- Åtgärder vidtas skyndsamt för att åtgärda sårbarheter och öka IT-säkerheten. Vi har identifierat ett antal åtgärder som skulle leda till att den totala säkerheten höjs till en högre nivå. Vi rekommenderar att man genomför dessa utifrån en fastställd prioritering.

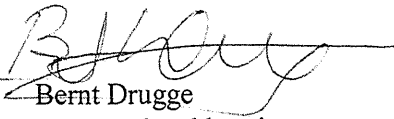
- Vi rekommenderar vidare att regionstyrelsen säkerställer att en genomgång av styrande IT-dokument genomförs för att få en bild av vad som saknas, skapar de dokument som bedöms behövas i organisationen och löpande reviderar dessa.
- Avslutningsvis rekommenderar vi att en årlig revidering av dokumentationen införs samt att organisationen ser till att ägare, datum, versionsnummer samt versionshistorik finns med i all dokumentation.

Revisorerna överlämnar härmed granskningsrapporten för kännedom och yttrande. Yttrande från regionstyrelsen önskas senast 2019-02-14.

För Region Norrbottens revisorer

Med vänlig hälsning


Marita Björkman-Forsman
Revisionens ordförande


Bernt Drugge
Förtroendevald revisor

Bilaga: Revisionsrapport ”Granskning av intrångsskydd”, november 2018.