

Datum

2015-10-28

Vår beteckning

LTV 151116

Landstingets revisorer

**Yttrande över granskningsrapport: "Fysisk säkerhet av verksamhetskritisk digital information"**

Landstingets revisorer har överlämnat sin granskningsrapport "Fysisk säkerhet av verksamhetskritisk digital information" till Landstingsstyrelsen för yttrande.

Granskningen syftar till att bedöma om Landstinget Västmanlands organisation och kontroll är ändamålsenlig och tillräcklig när det gäller fysisk säkerhet av verksamhetskritisk digital information.

Granskningens uppfattning är att Landstingsstyrelsens till viss del saknar ändamålsenlig styrning och kontroll av Landstingets verksamhetskritiska digitala information. Nedan följer beskrivning och kommentarer till synpunkter som lyfts fram i rapporten.

1. Finns det en adekvat och dokumenterad process för att kunna identifiera verksamhetskritisk digital information?

Landstinget har en process för att identifiera och kategorisera verksamhetskritiska system. För att ytterligare stärka säkerheten pågår ett arbete med att dokumentera systemberoenden och samt genomföra informationsklassning av hanterade system.

2. Finns det erforderliga styrande dokument som är kommunicerade till intressenter (t.ex. kärnverksamheten)

Styrande dokument för IT finns beskrivna och presenterade via landstingets ledningssystem. Ett arbete med att uppdatera riktlinjen för IT-säkerhet pågår och den kommer vara färdigställd för beslut under året.

3. Finns det adekvat dokumenterad process och kontroll för att säkerställa fysisk säkerhet för landstingets datacenter och kommunikation samt efterlevs detta?

Endast behörig personal har tillträde till landstingets datacenter och access till lokalerna loggas via inpasseringssystem. I de fall leverantörer eller liknande behöver åtkomst till datacenter sker detta via ledsagning av behörig person för att säkerställa korrekt

Datum

2015-10-28

Vår beteckning

LTV 151116

säkerhetsnivå.

För att ytterligare höja säkerheten införs systematisk och återkommande kontroll av loggar från inpasseringssystem till datacenter, samt regelbunden uppföljning av utdelade behörigheter.

4. Finns det adekvata processer och rutiner för fysisk säkerhet för landstingets administrativa funktioner och efterföljs dessa?

Åtkomst till landstingets produktionsnät och dess bakomliggande informationssystem såsom journalsystem och andra system med känslig information kan endast ske via utrustning som övervakas och hanteras centralt. För att stärka skyddet på bärbara datorer med känslig information pågår ett arbete kring kryptering av lokalt lagrad information, införande av funktionen är planerad till slutet av året.

För skydd av lokala enheter som inte ansluter till landstingets produktionsnät, exv. mobiltelefoner, införs krav på lösenord för åtkomst till E-post.

Rutiner och processer för hantering av förlorade enheter och utrustning hanteras i den reviderade riktlinjen för IT-säkerhet.

De synpunkter som i övrigt framkommit i rapporten kommer att vara vägledande i det fortsatta utvecklingsarbetet inom området.

FÖR LANDSTINGET VÄSTMANLAND

Denise Norström

Landstingsstyrelsens ordförande

Anders Åhlund

Landstingsdirektör