

Övergripande handlingsplan informationssäkerhet 2021-2022

Sammanfattning/bakgrund

Denna övergripande handlingsplan anger de närmaste två årens inriktning och prioritering av regionens informationssäkerhetsarbete.

Övergripande handlingsplan informationssäkerhet 2021-2022
Dnr RS/703/2020
Beslutad av regiondirektör 2020-12-21

Handläggare
Lars Christerson
Enheten för krisberedskap, säkerhet och miljö

Region Jämtland Härjedalen
Box 654, 831 27 Östersund
www.regionjh.se

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SAMMANFATTNING/BAKGRUND	1
1 INLEDNING	3
1.1 Allmänt	3
1.2 Handlingsplanens syfte och innehåll	3
1.3 Övergripande mål som handlingsplanen har att förhålla sig till	3
1.4 Ansvarig för genomförande	4
1.5 Tidsplan	4
2 HANDLINGSPLANENS AKTIVITETER KOPPLADE TILL INRIKTNINGSMÅLEN	5
2.1 Inriktningsmål 1: Regionen har ett tydligt utpekat och utövat informationsägarskap för sina viktigaste informationstillgångar	5
2.2 Inriktningsmål 2: Regionens samhällsviktiga verksamheter uppvisar en robusthet genom att ha en fungerande avbrottshantering för sina kritiska informationstillgångar	8
3 BESKRIVNING AV HUR HANDLINGSPLANEN AVSER UPPNÅ KRAV ENLIGT SÄRSKILDA PERSPEKTIV	10
4 UPPFÖLJNING	10
5 DEFINITIONER	10

1 Inledning

1.1 Allmänt

Informationssäkerheten i Region Jämtland Härjedalen ska ytterst tillvarata medborgarnas krav på integritet, rättssäkerhet och god service. Informationstillgångar behöver ett väl avvägt skydd och är en vital resurs som avgör regionens förmåga att uppnå sina mål.

Inte minst är informationskvalitet en mycket viktig egenskap hos den information som regionen hanterar. Denna egenskap innebär att kraven på informationens riktighet, aktualitet och begriplighet kan tillgodoses för att kunna utföra arbetsuppgifter på rätt sätt och fatta välgrundade beslut. För att kunna uppnå en god informationskvalitet och en säker informationshantering i stort behöver information hanteras på rätt sätt.

Riskerna som uppstår vid brister i informationssäkerheten innebär att regionen utsätter sig för anspråk på viten och skadestånd vid lagöverträdelser, att information läcker till obehöriga och att bristande beslutsunderlag används. Detta riskerar sammantaget att äventyra förtroendet för regionen och dess verksamhet samt att orsaka betydande merkostnader till följd av kvalitetsbrister i informationshanteringen.

Informationssäkerhet omfattar hela regionens verksamhet. I denna övergripande handlingsplan anges vilka insatser regionen avser att genomföra för att uppnå ständiga förbättringar av sin informationssäkerhet. I detta ingår också området dataskydd som avser säker hantering av personuppgifter.

1.2 Handlingsplanens syfte och innehåll

Handlingsplanen anger de närmaste årens inriktning och prioritering av regionens informationssäkerhetsarbete. Syftet med handlingsplanen är att med ledningens stöd arbeta strukturerat med informationssäkerhetsfrågor så att styrande lagar och beslutad policy efterlevs. Handlingsplanen utgår från regionens övergripande politiska mål och tydliggör vilka aktiviteter som respektive förvaltningsområde ska arbeta med för att uppfylla dessa mål.

Handlingsplanen omfattar aktiviteter som är övergripande, som flera förvaltningsområden/verksamheter berörs av och som särskilt behöver fokuseras på. En viktig aspekt i arbetet med informationssäkerhet är att uppnå en ökad kunskap och ett ökat säkerhetsmedvetande hos medarbetare och chefer i organisationen, därav är det prioriterat att fortsatt utbilda inom området.

1.3 Övergripande mål som handlingsplanen har att förhålla sig till

Följande övergripande mål finns i regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan.

Regionstyrelsens verksamhetsplan:

Inriktningsmål 1: Regionen har ett tydligt utpekat och utövat informationsägarskap för sina viktigaste informationstillgångar.

- Tolkning till denna handlingsplan: Genom ett tydligt informationsägarskap som delegerats från regionstyrelsen och pekats ut till personer/roller i organisationen kan ett aktivt kravställande och uppföljande arbete gällande informationssäkerhet bedrivas.

Inriktningsmål 2: Regionens samhällsviktiga verksamheter uppvisar en robusthet genom att ha en fungerande avbrottshantering för sina kritiska informationstillgångar.

- Tolkning till denna handlingsplan: Regionens samhällsviktiga verksamheter har en fungerande avbrottshantering för sina kritiska informationstillgångar, hanterade via bland annat IT- och telefonitjänster/system.

Övergripande effektmål kopplade till ovanstående politiska inriktningsmål:

- Regionens informationsförsörjning uppfyller verksamhets- och lagkrav och ger rätt åtkomst till rätt person, på rätt plats i rätt tid.

Detta övergripande effektmål mäts eller följs inte upp specifikt utan ska ange en övergripande inriktning för informationssäkerhetsarbetet.

1.4 Ansvarig för genomförande

Respektive förvaltningsområdeschef ansvarar för att innehållet i denna handlingsplan tas med i förvaltningsområdenas verksamhetsplanering.

- Informationssäkerhetssamordnaren ansvarar för att samordna och stödja aktiviteter och följa upp denna övergripande handlingsplan.
- Områdeschefer och systemansvariga ansvarar för att utse representanter till medverkan i angivna egna aktiviteter.

1.5 Tidsplan

Handlingsplanen gäller fr o m 2021-01-01 t o m 2022-12-31.

2 Handlingsplanens aktiviteter kopplade till inriktningsmålen

2.1 Inriktningsmål 1: Regionen har ett tydligt utpekat och utövat informationsägarskap för sina viktigaste informationstillgångar

Tillgången till aktuell, kvalitetssäkrad och skyddad information hjälper regionen att fatta rätt beslut, att kunna utföra sina verksamhetsprocesser på ett effektivt och tryggt sätt samt att uppnå en god arbetsmiljö.

Ett led i att höja fokus på informationen som viktig resurs är att identifiera viktiga informationstillgångar och utse informationsägare för dessa tillgångar. Genom tydliggjort informationsägarskap kan regionledningen delegera uppgifter gällande hur informationens kvalitet kan säkras, hur vi undviker att informationen kommer i orätta händer samt hur den på bästa sätt kan flöda i organisationen. På så sätt underlättas också digitaliseringen av verksamhetsprocesser.

För att regionstyrelse, tjänstemannaledning och utsedda informationsägare ska kunna utöva sitt ansvar krävs att samtliga dessa intressenter ges utbildning i informationssäkerhet anpassad för sin respektive roll. Detta uppnås genom att ansvariga får genomgå e-utbildning, dels som introduktion till sin roll och dels löpande för att stärka sitt kunnande om hur regionens hanterade information ges rätt skydd.

Aktiviteter som avser: Regiondirektörens förvaltningsområde, Regionstaben, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt Regionala utvecklingsförvaltningen

Aktivitet	Målgrupp	Mätetal	Tidsplan	Ansvarig för genomförande	Kontaktperson/stöd
Identifiera regionens viktigaste övergripande informationstillgångar och koppla dessa tillgångar till verksamhetsprocesser som dokumenteras på en generell nivå.	RD, förvaltningsområdeschefer, OC, utsedda informationsägare	Regionens viktigaste övergripande informationstillgångar är identifierade och listade i central förteckning/verktyg (löpande med avstämning vid kalenderårsslut)	2021-22	Förvaltningsområdeschefer	Informationssäkerhetssamordnare
Identifiera och utse informationsägare för regionens viktigaste verksamhetskritiska informationstillgångar	RD, förvaltningsområdeschefer, OC, utsedda informationsägare	Informationsägare är utsedda för samtliga prioriterade informationstillgångar (löpande med avstämning vid kalenderårsslut)	2021-22	Förvaltningsområdeschefer	Informationssäkerhetssamordnare
Genomför informationsklassning av regionens viktigaste informationstillgångar för att säkerställa att krav på hantering och skydd för dessa tillgångar är tydliggjorda.	RD, förvaltningsområdeschefer, OC, utsedda informationsägare	Informationsklassning är genomförd och dokumenterad för samtliga prioriterade informationstillgångar (löpande med avstämning vid kalenderårsslut)	2021-22	Förvaltningsområdeschefer	Informationssäkerhetssamordnare
Ta fram skyddsåtgärder inklusive hanteringsregler för regionens viktigaste informationstillgångar.	RD, förvaltningsområdeschefer, OC, utsedda informationsägare	Skyddsåtgärder har identifierats och dokumenterats för samtliga prioriterade informationstillgångar (löpande med avstämning vid kalenderårsslut)	2021-22	Förvaltningsområdeschefer	Informationssäkerhetssamordnare

Genomföra e-utbildning för medarbetare	Samtliga medarbetare	80% av medarbetare ska ha genomgått utbildning	2021	Områdes-, Avdelnings- och Enhetschefer	Informationssäkerhetssamordnare
Genomför e-utbildning för chefer i informations-säkerhet och dataskydd.	RD, förvaltningsområdeschefer, OC, AC, EC	Samtliga regionens chefer har genomgått e-utbildning vid planeringsperiodens första uppföljning (2020-12-31). Samtliga nya chefer har genomgått e-utbildningen senast 3 månader efter att de påbörjat sin chefstjänst.	2021	Förvaltningsområdeschef RS	Informationssäkerhetssamordnare

Aktiviteter som avser: Regionstaben

Aktivitet	Målgrupp	Mätetal	Tidsplan	Ansvarig för genomförande	Kontaktperson/stöd
Genomför e-utbildning för etablerade objekts förvaltningsledare i informationssäkerhet/ systemsäkerhetsplan	Förvaltningsledare	E-utbildning för utsedda förvaltningsledare i informationssäkerhet har fullföljts av samtliga förvaltningsledare för förvaltningsobjekt vid planeringsperiodens första uppföljning (2021-12-31).	2021	Objektägare (för respektive förvaltningsobjekt)	Informationssäkerhetssamordnare
Genomför e-utbildning för Regionstyrelsen i informationssäkerhet och dataskydd.	Regionstyrelsen	Utbildning framtagen för Regionstyrelsen Samtliga av Regionstyrelsens	2021	Regionstabschef	Informationssäkerhetssamordnare

		medlemmar har genomgått utbildningen vid planeringsperiodens första uppföljning (2021-12-31).			
--	--	---	--	--	--

2.2 Inriktningsmål 2: Regionens samhällsviktiga verksamheter uppvisar en robusthet genom att ha en fungerande avbrottshantering för sina kritiska informationstillgångar

Regionens samhällsviktiga verksamheter ska kunna fortsätta fungera även vid avbrott av kritiska funktioner såsom IT- och telefonsystem som förser verksamheten med information och kommunikationsfunktioner. En del i detta arbete är att planera för hur verksamheten ska kunna fungera trots oplanerade eller planerade störningar/avbrott för kritisk informationsförsörjning och kommunikation.

För att stärka robustheten i informationshanteringen behöver varje *samhällsviktigt IT-system* (IT-system som har högt beroende för regionens samhällsviktiga verksamheter) också ha en upprättad systemsäkerhetsplan (SSP). Denna plan anger, utifrån en klassning av den information som hanteras i systemet, vilka säkerhetsfunktioner som systemet ska ha samt hur incidenter relaterade till systemets drift och användning ska hanteras.

Aktiviteter som avser: Regiondirektörens förvaltningsområde, Regionstaben, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt Regionala utvecklingsförvaltningen

Aktivitet	Målgrupp	Mätetal	Tidsplan	Ansvarig för genomförande	Kontaktperson/stöd
Steg 1. Kartlägg och beskriv verksamhetens beroende av kritiska funktioner/processer och deras informationstillgångar på områdesnivå	OC, AC, EC	Kritiska beroenden i konsekvensanalys är framtagna och godkända för samtliga områden/avdelningar.	2021	OC	Informationssäkerhetssamordnare

Steg 2. Utarbeta och godkänn reservrutiner för samhällsviktiga IT-system baserat på verksamheternas beskrivna beroenden (i steg 1)	OC, AC, EC	Reservrutiner är framtagna och godkända för samtliga verksamhetskritiska IT-system.	2021-22	OC	Informationssäkerhetssamordnare
Ta fram systemsäkerhetsplan (SSP) för samhällsviktiga IT-system.	Förvaltningsansvariga och informationsägare	Systemsäkerhetsplan är framtagen och godkända för samtliga samhällsviktiga IT-system.	2020-21	Objektägare (för respektive förvaltningsobjekt)	Informationssäkerhetssamordnare

3 Beskrivning av hur handlingsplanen avser uppnå krav enligt särskilda perspektiv

Jämställdhet- och jämlikhet, Barnens rättigheter

Informationssäkerhetsarbetet är könsneutralt ur ett jämställdhetsperspektiv. Att utarbeta rutiner och utbilda för att hantera information och personuppgifter på ett säkert sätt ska bidra till ökad trygghet för alla Regionens patienter oavsett kön, ålder, etnicitet.

Miljöperspektiv

Handlingsplanen bedöms inte heller ha någon direkt miljöpåverkan i form av t ex materielförbrukning eller mängden avfall. Aktiviteterna innebär inte något ökat resande.

Ekonomi

De flesta aktiviteter i planen kräver arbetstimmar med deltagare från olika avdelningar inom Regionstaben och verksamheter. För 2020 finns budget för informationssäkerhet inom Enheten för krisberedskap, säkerhet och miljö. Budgeten är främst riktad mot systemstöd för informationsklassning samt de förberedelser som krävs för anpassning till Dataskyddsförordningen.

4 Uppföljning

De övergripande handlingsplanerna följs upp i tertilrapport, delårsrapport och årsbokslut. Utifrån dessa uppföljningar får avdelningschefer och områdeschefer under maj och december månad särskilda redovisningar om måluppfyllelse och hur arbetet går med handlingsplanens aktiviteter.

5 Definitioner

Tydliggör begrepp och ord som används i handlingsplanen och som inte kan ses som allmänt vedertagna.