

Övergripande handlingsplan informationssäkerhet 2018-2019

Enheten för krisberedskap, säkerhet och miljö
Lars Christerson

Revidering fastställd av regiondirektör
2018-11-16

RS/1929/2017

063-14 76 09
lars.christerson@regionjh.se

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	Inledning.....	3
1.1	Handlingsplanens syfte och innehåll.....	3
1.2	Ansvarig för genomförande.....	3
1.3	Tidsplan.....	4
2	Handlingsplanens mål	4
3	Aktiviteter för att nå målen.....	6
3.1	Aktiviteter för hälso- och sjukvårdsförvaltningen.....	6
3.2	Aktiviteter för Regionstaben	8
3.3	Aktiviteter för Regionala utvecklingsförvaltningen.....	9
4	Beskrivning av hur handlingsplanen avser uppnå krav enligt särskilda perspektiv	11
5	Uppföljning	11
6	Definitioner	11



Enheten för krisberedskap, säkerhet och miljö
Lars Christerson

Revidering fastställd av regiondirektör
2018-11-16

RS/1929/2017

063-14 76 09
lars.christerson@regionjh.se

1 Inledning

Arbetet med att stärka informationssäkerheten och bygga upp ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) har pågått sedan 2013. Informationssäkerhet är ett komplext område som spänner över bland annat patientsäkerhet, teknik, administration, ekonomi och juridik. Området omfattar hela Regionstabens verksamhet och båda förvaltningarna.

Informationssäkerheten i Region Jämtland Härjedalen ska ytterst tillvarata medborgarnas krav på integritet, rättssäkerhet och god service. Att uppfylla sekretess bidrar till respekt och förtroende mot våra patienter och medborgare. Information är tillgångar, som i likhet med andra verksamhetstillgångar är viktiga för regionens verksamheter och tillgångarna måste skyddas.

Det finns allvarliga risker förknippat med ett bristande informationssäkerhetsarbete. Detta gäller inte minst inom hälso- och sjukvården där känsliga personuppgifter hanteras. En ny dataskyddsförordning började gälla våren 2018 och ersatte Personuppgiftslagen (PuL). Förberedelsearbete för att leva upp till de nya och ökade kraven påbörjades 2016. Arbetet intensifierades 2017 och 2018 och bedrevs inom projekt Garbo som avslutades i juni 2018. Fortsatt arbete krävs för att leva upp till kraven i den nya lagen.

1.1 Handlingsplanens syfte och innehåll

Syftet med handlingsplanen är att med ledningens stöd på ett strukturerat sätt arbeta med informationssäkerhetsfrågor så att styrande lagar och beslutad policy efterlevs. Handlingsplanen syftar också till att vara ett övergripande styrdokument för de närmaste årens inriktning och prioritering av regionens informationssäkerhetsarbete. Då informationssäkerhet är komplext och involverar ett flertal staber samt all verksamhet är det nödvändigt att skapa en gemensam bild av ansvars- och rollfördelning inom området.

Specifika områden som handlingsplanen berör är:

1. Säkerställa lagefterlevnad för personuppgiftsbehandlingar
2. Tillhandahålla ett strukturerat beslutsunderlag till ledningens genomgång - ledningssystem för informationssäkerhet
3. Tillhandahålla utbildning och stöd för medarbetare samt riktad utbildning till nyckelfunktioner såsom chefer, systemägare/systemansvariga och informationssäkerhetsombud
4. Etablera systematisk avbrottshantering för verksamhetskritiska informationssystem
5. Etablera en ändamålsenlig internkontroll för informationssäkerhet
6. Etablera ett riskbaserat arbetssätt inom informationssäkerhet
7. Tydliggöra och kravställa säkerhetsrelaterade uppgifter i systemförvaltningen

1.2 Ansvarig för genomförande

Förvaltningschef ansvarar för att innehållet i handlingsplanerna tas med i förvaltningarnas verksamhetsplanering.

- Beredskapschefen ansvarar för uppföljning av denna övergripande handlingsplan.



Enheten för krisberedskap, säkerhet och miljö
Lars Christerson

Revidering fastställd av regiondirektör
2018-11-16

RS/1929/2017

063-14 76 09
lars.christerson@regionjh.se

- Informationssäkerhetssamordnaren ansvarar för att samordna aktiviteter för verksamhet avseende avbrottshantering. Områdeschefer och systemansvariga ansvarar för att utse representanter till medverkan i arbetet och att ta fram sina egna reservrutiner för IT-avbrott.
- Informationssäkerhetssamordnaren ansvarar för att stödja och samordna aktiviteterna i Regionstaben.
- Dataskyddsombudet ansvarar för att samordna och sammanställa inventering av register som hanterar personuppgifter. Verksamhetschefer, avdelningschefer, områdeschefer samt systemansvariga i förvaltningarna ansvarar för att rapportera in uppgifterna.

1.3 Tidsplan

Handlingsplanen gäller fr o m 2018-01-01 t o m 2019-12-31.

2 Handlingsplanens mål

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

- Regionens samhällsviktiga verksamheter har en fungerande avbrottshantering för sina kritiska IT-stöd.
- Region Jämtland Härjedalen lever upp till lagkrav om personuppgiftshantering.
- Kunskapsnivån avseende informationssäkerhet och säkerhetsmedvetande i organisationen har ökat jämfört med tidigare planeringsperiod.

Regionstaben

- Kunskapsnivån avseende informationssäkerhet och säkerhetsmedvetande i organisationen har ökat jämfört med tidigare planeringsperiod.
- Regionens samhällsviktiga verksamheter har en fungerande avbrottshantering för sina kritiska IT-stöd
- Stöd inom säkerhet är etablerat för regionens verksamheter.
- En ändamålsenlig internkontroll är etablerad för informationssäkerhet.
- Region Jämtland Härjedalen lever upp till lagkrav om personuppgiftshantering enligt Dataskyddsförordningen/Dataskyddslagen.
- Regionens systemförvaltningar har stöd i att arbeta med säkerhet i systemförvaltningsarbetet.

Enheten för krisberedskap, säkerhet och miljö
Lars Christerson

Revidering fastställd av regiondirektör
2018-11-16

RS/1929/2017

063-14 76 09
lars.christerson@regionjh.se

Regionala utvecklingsförvaltningen

- Region Jämtland Härjedalen lever upp till lagkrav om personuppgiftshantering.
- Kunskapsnivån avseende informationssäkerhet och säkerhetsmedvetande i organisationen har ökat jämfört med tidigare planeringsperiod.

Enheten för krisberedskap, säkerhet och miljö
Lars Christerson

Revidering fastställd av regiondirektör
2018-11-16

RS/1929/2017

063-14 76 09
lars.christerson@regionjh.se

3 Aktiviteter för att nå målen

3.1 Aktiviteter för hälso- och sjukvårdsförvaltningen

- **Mål: Regionens samhällsviktiga verksamheter har en fungerande avbrottshantering för sina kritiska IT-stöd**

Aktivitet	Målgrupp	Mätetal	Tidsplan	Ansvarig för genomförande	Kontakt/stöd
Steg 1. Kartlägga och beskriva verksamhetens beroende av kritiska IT-system på områdesnivå. <i>Rek områden: kir/ ort/ Hjärta, neuro, rehab/, Hud, infektion, medicin/, primärvården/ kvinna/DTS</i>	VOC VC EC	Andel av verksamhet sområdena som gjort kartläggning Målvärde: 4 områden fram t o m 2019	2019	VOC (meddela infosäksamordnare vilket område som är aktuellt och boka tid för analys/kartläggning)	Informations-säkerhetssamordnare
Steg 2. Utarbeta och godkänn reservrutiner för verksamhetskritiska IT-system baserat på verksamheternas beskrivna beroenden.	VOC	Andel verksamheter som har reservrutiner godkända Målvärde: 100 % av de verksamheterna som genomfört steg 1 har tillgång till rutiner för system som är kritiska fram t o m 2019	2019	VOC	Informations-säkerhetssamordnare
Utifrån kartläggning av beroenden genomföra informationsklassning/ riskanalys för varje kritiskt system. <i>Cosmic grund, Cosmic Nova tablett, RisPacs, Obstetrix.</i>	Systemägare Objektägare verksamhet	Antal IT-system som klassats för varje förvaltning Målvärde: 4 st kritiska IT-system/ HSF per år	2019	Systemägare Objektägare verksamhet	Informations-säkerhetssamordnare

Enheten för krisberedskap, säkerhet och miljö
Lars Christerson

Revidering fastställd av regiondirektör
2018-11-16

RS/1929/2017

063-14 76 09
lars.christerson@regionjh.se

- **Mål: Kunskapsnivån avseende informationssäkerhet och säkerhetsmedvetande i organisationen har ökat**

Aktivitet	Målgrupp	Mätetal	Tidsplan	Ansvarig för genomförande	Kontakt/stöd
Medarbetare och chefer genomgår grundutbildningar i informationssäkerhet (e-utbildning).	Samtliga medarbetare	Andel av chefer och medarbetarna som har genomgått utbildningen Målvärde: 50%	2019	VOC	Informations-säkerhetssamordnare

- **Mål: Region Jämtland Härjedalen lever upp till lagkrav om personuppgiftshantering enligt Dataskyddsförordningen/Dataskyddslagen**

Aktivitet	Målgrupp	Mätetal	Tidsplan	Ansvarig för genomförande	Kontakt/stöd
Inventera behandlingar/register som hanterar personuppgifter.	Registerkoordinatorer Register/System ägare Objektsägare verksamhet/informationsägare	Andel genomförda inventeringar på förekommande behandlingar ja/nej Målvärde: 100%	2018	VOC	Dataskyddsombud
Säkerställ att nödvändiga skyddsåtgärder för skydd av personuppgifter finns planerade eller är genomförda för personuppgifts-behandlingar.	Register/system ägare Objektsägare verksamhet/informationsägare	Andel behandlingar som har infört eller planerat nödvändiga skyddsåtgärder Målvärde: 100%	2019	VOC	Informationssäkerhets samordnare

Enheten för krisberedskap, säkerhet och miljö
Lars Christerson

Revidering fastställd av regiondirektör
2018-11-16

RS/1929/2017

063-14 76 09
lars.christerson@regionjh.se

3.2 Aktiviteter för Regionstaben

- Mål : Kunskapsnivån avseende informationssäkerhet och säkerhetsmedvetande i organisationen har ökat jämfört med tidigare planeringsperiod**

Aktivitet	Målgrupp	Mätetal	Tidsplan	Ansvarig för genomförande	Kontaktperson
Medarbetare och chefer genomgår grundutbildningar i informationssäkerhet (e-utbildning).	Samtliga medarbetare	Andel chefer/medarbetarna som har genomgått utbildningen Målvärde: 50%	2019	AC/EC	Informations-säkerhetssamordnare

- Mål : Regionens samhällsviktiga verksamheter har en fungerande avbrottshantering för sina kritiska IT-stöd**

Aktivitet	Målgrupp	Mätetal	Tidsplan	Ansvarig för genomförande	Kontakt/stöd
Steg 1. Kartlägga och beskriva verksamhetens beroende av kritiska IT-system på avdelningsnivå. <i>Rekommenderade avdelningar: Samordningskansliet, Personal- och ekonomiavdelningen.</i>	AC Systemägare Objektsägare verksamhet	Andel av verksamheterna som beskrivit sina beroenden Målvärde: två avdelningar to m 2019	2019	AC	Informations-säkerhetssamordnare
Steg 2. Utarbeta och godkänn reservrutiner för verksamhetskritiska IT-system baserat på verksamheternas beskrivna beroenden.	AC Systemägare Objektsägare verksamhet	Samma antal verksamheter som genomfört kartläggning ska också ha godkända reservrutiner för kritiska IT system	2019	Systemägare Objektsägare verksamhet	Informations-säkerhetssamordnare
Utifrån kartläggning av beroenden genomföra informationsklassning/ riskanalys för varje kritiskt system. <i>Rekommenderade system: Platina, Centuri, Raindance, Heroma</i>	AC, Systemansvariga	Antal IT-system som klassats för varje avdelning Målvärde: 1 st kritiskt IT-system/RS per år	2018-19	AC Systemansvariga	Informations-säkerhetssamordnare

Enheten för krisberedskap, säkerhet och miljö
Lars Christerson

Revidering fastställd av regiondirektör
2018-11-16

RS/1929/2017

063-14 76 09
lars.christerson@regionjh.se

- **Mål: Region Jämtland Härjedalen lever upp till lagkrav om personuppgiftshantering enligt Dataskyddsförordningen/Dataskyddslagen**

Aktivitet	Målgrupp	Mätetal	Tidsplan	Ansvarig för genomförande	Kontakt/stöd
Inventera behandlingar/register som hanterar personuppgifter.	Registerkoordinatorer Registerägare/ Systemägare Objektsägare verksamhet/Informationsägare	Andel genomförda inventeringar på förekommande behandlingar ja/nej Målvärde: 100%	2018	AC	Dataskyddsombud
Säkerställ att nödvändiga skyddsåtgärder för skydd av personuppgifter finns planerade eller är genomförda för personuppgifts-behandlingar.	Registerkoordinatorer Registerägare/ Systemägare Objektsägare verksamhet/Informationsägare	Andel behandlingar som har infört eller planerat nödvändiga skyddsåtgärder Målvärde: 100%	2019	AC	Informationssäkerhets samordnare

- **Mål: Regionens systemförvaltningar har stöd i att arbeta med säkerhet i systemförvaltningsarbetet.**

Aktivitet	Målgrupp	Mätetal	Tidsplan	Ansvarig för genomförande	Kontakt/stöd
Tillämpa utarbetad systemsäkerhetsplan (SSP)	Systemansvariga Objektsansvariga verksamhet Förvaltningsledare IT	Antal systemförvaltningar som tillämpat SSP	2018 - 2019	Beredskapschef	Informationssäkerhets-samordnare
Utbeta stöd för säkerhet vid mobila arbetssätt.	IT, Samordningskansliet	Stöd levererat ja/nej Målvärde: ja	2018	Beredskapschef	Informationssäkerhets-samordnare

3.3 Aktiviteter för Regionala utvecklingsförvaltningen

- **Mål: Region Jämtland Härjedalen lever upp till lagkrav om personuppgiftshantering enligt Dataskyddsförordningen/Dataskyddslagen**

Aktivitet	Målgrupp	Mätetal	Tidsplan	Ansvarig för genomförande	Kontaktperson
Inventera behandlingar/register som hanterar personuppgifter.	Registerkoordinatorer Registerägare/ Systemägare Objektsägare	Andel genomförda inventeringar på förekommande	2018	AC/EC	Dataskyddsombud

Enheten för krisberedskap, säkerhet och miljö
Lars Christerson

Revidering fastställd av regiondirektör
2018-11-16

RS/1929/2017

063-14 76 09
lars.christerson@regionjh.se

	verksamhet/Informationsägare	behandlingar ja/nej Målvärde: 100%			
Säkerställ att nödvändiga skyddsåtgärder för skydd av personuppgifter finns planerade eller är genomförda för personuppgiftsbehandlingar.	Registerkoordinatörer Registerägare/ Systemägare Objektsägare verksamhet/Informationsägare	Andel behandlingar som har infört eller planerat nödvändiga skyddsåtgärder Målvärde: 100%	2019	VOC	Informationssäkerhets samordnare

- **Mål: Kunskapsnivån avseende informationssäkerhet och säkerhetsmedvetande i organisationen har ökat**

Aktivitet	Målgrupp	Mätetal	Tidsplan	Ansvarig för genomförande	Kontakt/stöd
Medarbetare och chefer genomgår grundutbildningar i informationssäkerhet (e-utbildning).	Samtliga medarbetare	Andel chefer/medarbetarna som har genomgått utbildningen Målvärde: 50%	2019	VOC	Informations-säkerhetssamordnare



Enheten för krisberedskap, säkerhet och miljö
Lars Christerson

Revidering fastställd av regiondirektör
2018-11-16

RS/1929/2017

063-14 76 09
lars.christerson@regionjh.se

4 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 2018 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. För 2019 är budget ännu ej fastställd.

5 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.

Regionstabschef ansvarar för uppföljningen med hjälp av ansvarig verksamhetsstrateg för respektive handlingsplan. Uppföljningen sker genom en kortfattad beskrivning om läget för varje handlingsplan, vad som gjorts och vad som planeras samt om målen i handlingsplanen bedöms vara uppfyllda till årets slut.

6 Definitioner

Behörighetshantering – avser hela processen med att beställa, kontrollera och avsluta åtkomsträttigheter i IT system.

Avbrottshantering – rutiner för alternativ hantering för att en funktion eller verksamhet som drabbas av en störning ska kunna upprätthållas.