

Eva Tency Nilsson
Certifierad kommunal revisor
evatency.nilsson@skane.se

Fredrik Ljunggren
Certifierad kommunal revisor
fredrik.ljunggren@skane.se

MISSIV

Datum 2024-04-03--04
Dnr 2023-RG000059

Regionstyrelsen

Granskning av IT-säkerhet inom redovisningsrevision (uppföljning) - Rapport nr 16 – 2023

Granskningens syfte har varit att följa upp Region Skånes åtgärder utifrån de rekommendationer som lämnades i den tidigare granskningen av IT-säkerhet inom redovisningsrevision från 2022.

Resultatet av granskningen visar att det återstår ett stort arbete innan regionens arbete med informationssäkerhet har uppnåtts. De centrala ekonomi- samt personalsystem (Raindance och Personec P) ingår inte bland de system som har klassificerats/riskanalyserats. Detta skapar en osäkerhet för graden av effektivitet i kontrollmiljön för de processer som stöds av dessa system. Utifrån rekommendationerna från föregående års granskning har endast ett fåtal åtgärdats.

Utgångspunkt för hittills genomförda klassificeringar/riskanalyser har varit regionens system och inte behandlingar (processer) där känsliga informationstillgångar används. Under 2023 klassificerades 27 av regionens ca 650 system, medan ytterligare några system uppges ha analyserats tidigare. Gemensamt register för dokumentation av genomförda analyser saknas. Dessutom utförs ingen systematisk uppföljning av att beslutade skyddsåtgärder har implementerats och tillämpas. Digital utgångspunkt (system) exkluderar dessutom manuella, analoga behandlingar (exempelvis notering, kopiering, kommunikation eller fax) där känsliga informationslag hanteras. Region Skåne saknar dessutom ett gemensamt register för känsliga informationstillgångar samt dess koppling till behandlingar inom regionens olika verksamheter.

Revisorskollegiet behandlade rapporten vid sammanträdet 2024-04-03--04 och beslutade att översända missiv och rapport för kännedom och beaktande till regionstyrelsen.

För revisorskollegiet

Peter J Olsson
Ordförande

George Smidlund
Revisionsdirektör