



## IT-säkerhet och logghantering

Vi har granskat IT-säkerhetsarbetet inom landstinget. Granskningen omfattar en uppföljning av om den beslutade basnivån för IT-säkerhet har uppnåtts samt hur loggkontroller görs och hanteras i de IT-system som hanterar patientuppgifter, dvs i första hand det vårdadministrativa systemet VAS och tandvårdssystemet T4.

### Basnivån har inte ännu uppnåtts.

Mycket återstår att göra. Vi anser att arbetet med att nå den beslutade basnivån för IT-säkerhet bör ges hög prioritet

### Regler och anvisningar följs inte...

i väsentliga avseenden vad gäller inloggning och kontroll och hantering av loggar. Vi bedömer att reglerna och anvisningarna i stort är ändamålsenliga. Det är en viktig ledningsfråga att tillse att regler och anvisningar följs.



### Risk för störningar i verksamheten.

Utöver de nämnda systemen VAS och T4 kan det finnas andra system med patientuppgifter som inte har anpassats till kraven i den nya Patientdatalagen. Det är sannolikt att det kan uppstå problem om eller när det uppdagas att så är fallet. Konsekvensen kan bli att de längre inte får användas med betydande störningar för verksamheten som följd.

Det är enligt vår mening också en viktig ledningsfråga att i tid se till att samtliga system som innehåller patientuppgifter uppfyller gällande lagar och förordningar.

IT-säkerhet och logghantering, 2009-02-03, dnr Rev/11/2009

För mer information, se vår hemsida (länk nedan)

[www.jll.se/politikochbeslut/revision/revisionsrapporter](http://www.jll.se/politikochbeslut/revision/revisionsrapporter)

eller kontakta:

Mona Nyberg, Revisorernas ordförande, 0696-306 74, 070-554 41 03 eller

Lennart Ledin, Revisionsdirektör, 063 - 14 75 27, 070-327 99 47