

Regionshuset
Viborg

It-stab
Skottenborg 26
Postboks 21
DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841 0000
kontakt@rm.dk
www.rm.dk

Sundheds- og Ældreministeriet
Att.: Sundhedsministeren
Holbergsgade 6
1057 København K



**Regionsrådets godkendte udtalelse vedr. Statsrevisorenes
beretning nr. 4/2017 om 3 regioners beskyttelse af adgangen
til it-systemer og sundhedsdata**

I forlængelse af tidligere fremsendt udtalelse vedr. Statsrevisorerne
beretning jf. emne skal oplyses, at Regionsrådet i Region Midtjylland
den 31. januar 2018 behandlede sagen.

Behandlingen affødte ingen ændringer i forhold til den tidligere
fremsendte udtalelse, der dermed er godkendt af Regionsrådet uden
forbehold.

Til orientering vedlægges den tidligere fremsendte udtalelse som
bilag.

Med venlig hilsen

Anders Kühnau
Regionsrådsformand

Bilag:

- Udtalelse vedr. Statsrevisorenes beretning nr. 4/2017 om 3 regioners beskyttelse af adgangen til it-systemer og sundhedsdata

Dato 07-02-2018

Sagsbehandler Jan Kristian Rømer

Jan.Roemer@STAB.RM.DK

Tel. +4551258361

Sagsnr. 1-16-4-32-17

Side 1

Sundheds- og Ældreministeriet

Att: Sundhedsministeren

Holbergsgade 6

1057 København K

Udtalelse vedr. Statsrevisorernes beretning nr. 4/2017 om 3 regioners beskyttelse af adgangen til it-systemer og sundhedsdata



Dato 15-01-2018

Sagsbehandler Jan Kristian Rømer

Jan.Roemer@STAB.RM.DK

Tel. +4551258361

Sagsnr. 1-16-4-32-17

Side 1

I forlængelse af Sundheds- og Ældreministeriets henvendelse af 4. januar 2018 hvor blandt andet Regionsrådet i Region Midtjylland jf. § 18, stk. 3 i lov om revision af statens regnskaber m.v. anmodes om en udtalelse til brug for ministerredegørelsen vedr. Statsrevisorernes beretning nr. 4/2017 om 3 regioners beskyttelse af adgange til it-systemer og sundhedsdata fremsendes hermed de ønskede bemærkninger. Det skal dog bemærkes, at sagen ikke har været behandlet af Regionsrådet. Nærværende besvarelse forudsætter Regionsrådets godkendelse, hvilket forventeligt afgives, når sagen behandles den 31. januar 2018.

Generelt

I Region Midtjylland arbejdes der til stadighed med at minimere risikoen for, at følsomme og fortrolige persondata kommer i hænderne på uvedkommende eller ikke er pålidelige og tilgængelige, når der er brug for dem.

It-sikkerheden vurderes løbende blandt andet gennem inddragelse af input fra såvel interne som eksterne analyser. Der foretages løbende risikovurderinger, interne kontroller og sikkerhedsvurderinger, ligesom udviklingen i de lovgivningsmæssige rammer følges nøje. Revisionsrapporter anvendes proaktivt i arbejdet, herunder også de opmærksomhedspunkter, som Rigsrevisionens beretning identificerer.

Arbejdet med Informationssikkerhed i regionen sker i et helhedsorienteret perspektiv. Der er udarbejdet en "Handleplan for Informationssikkerhed", som er et flerårigt projekt med en lang række initiativer som adresserer forhold i lovgivning, politikker, analyser og revisionsrapporter. Flere af handleplanens initiativer adresserer opmærksomhederne i Rigsrevisionens beretning.

Specifikke forhold

Specifikt i relation til de anførte bemærkninger skal Region Midtjylland bemærke flg.:

- **Ad kritik vedr. grundlæggende sikringstiltag mod hackerangreb**

Region Midtjylland har afsluttet migrering af ny platform "Fælles It-Platform" med udfasning af XP-enheder i Regionen. Dataudtræk pr. 8. januar 2018 viser, at der i en periode på 14 dage forud herfor er blevet registreret 983 aktive XP-enheder. Enhederne beskyttes med alternative sikkerhedsforanstaltninger.

I forhold til at begrænse muligheden for at downloade programmer skal anføres, at Region Midtjylland ikke har indført begrænset mulighed for download af programmer, men derimod har implementeret teknologi, som sikrer, at kun godkendte programmer kan afvikles.

- **Ad kritik vedr. styring og kontrol af medarbejdere med privilegerede rettigheder**

Region Midtjylland har udbedret de anførte forhold omkring tilgang til internettet for privilegerede brugere herunder udarbejdet manglende politikker og implementeret kontrol af brugerrettigheder.

- **Ad kritik vedr. logning af konti med privilegerede rettigheder**

Region Midtjylland viderefører igangværende logningsprojekter som anført i Region Midtjyllands "Handleplan for Informationssikkerhed".

Til orientering er Region Midtjyllands tidligere fremsendte bemærkninger til Rigsrevisionens udkast til beretningen vedlagt som bilag.

Med venlig hilsen



Anders Kühnau
Regionsrådsformand

Bilag:

- Bemærkninger fra Region Midtjylland til Rigsrevisionens udkast "Beretning om 3 regioners beskyttelse af adgangen til it-systemer og sundhedsdata"