

Afdeling: Strategi & Portefølje
 Journal nr.: 17/28942
 Dato: 15. januar 2018

Udarbejdet af: Anne Sigh
 E-mail: Anne.Sigh@rsyd.dk
 Telefon: 2921 4612






















Notat

Udtalelse fra regionsrådet i Region Syddanmark vedrørende beretning om 3 regioners beskyttelse af adgange til it-systemer og sundhedsdata

Region Syddanmark modtog den 4. januar 2018 anmodning om udtalelse vedrørende beretning om 3 regioners beskyttelse af adgange til it-systemer og sundhedsdata fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Region Syddanmark kritiseres i beretningen på en række forhold. Region Syddanmark har forholdt sig til Rigsrevisionens kritikpunkter og har etableret en række indsatser med henblik på, at imødekomme Rigsrevisionens kritik.

Formålet med nedenstående oversigt er, at give et indblik i de indsatser, samt resultaterne heraf, som regionen har iværksat.

	4. januar 2017	15. januar 2018	Aktuel status
Politik for it-sikkerhed på udvalgte områder			
Politik, retningslinjer og procedurer for grundlæggende sikringstiltag mod hackerangreb			Udformning af generelle retningslinjer afsluttes i juni 2018. Aktuelt er de første 6 ud af 15 i proces.
Politik, retningslinjer og procedurer for tildeling af privilegerede rettigheder til medarbejdere			Indgår i ovenstående.
Politik, retningslinjer og procedurer for system- og servicekonti med privilegerede rettigheder			Indgår i ovenstående.
Politik, retningslinjer og procedurer for logning af konti med privilegerede rettigheder			Indgår i ovenstående.
Beskyttelse mod hackerangreb			
Regionen har begrænset download af programmer			Med overgang til Windows 10 reduceres risikoen, da lokale administratorrettigheder fjernes. Endvidere sker download via sandbox-miljø.
Regionen har sikret, at kun godkendte programmer kan afvikles			Gennemført.
Regionen har sikret, at de kan hente sikkerhedsopdateringer fra producenterne for relevante produkter			-
Regionen har løbende gennemført sikkerhedsopdateringer for relevante produkter			-
Regionen har sikret, at ingen medarbejdere har lokaladministratorrettigheder			Region Syddanmark udruller Windows 10 til alle PC'er i 2018. I forbindelse hermed fjernes lokale administratorrettigheder.
Regionen har etableret tiltag, fx segmenteret netværket, så en inficering i form af hackere eller malware ikke kan sprede sig ubegrænset			Undersøges aktuelt i forhold til valg af værktøjer og investeringsbehov.

Medarbejdere med privilegerede rettigheder			
Regionen har et begrænset antal medarbejdere, der permanent har privilegerede rettigheder	●	●	Gennemført
Regionen har sikret, at alle medarbejdere med privilegerede rettigheder anvender en personlig administratorkonto	●	●	-
Regionen har implementeret en regelmæssig kontrol af medarbejdere med privilegerede adgangsrettigheder.	●	●	Kontrollen er indført med halvårlig kontrol – 1. kontrol er gennemført.
Regionen har sikret, at personlige passwords, til konti med privilegerede rettigheder, følger god praksis og er systemunderstøttet.	●	●	-
Regionen har sikret, at medarbejdere med privilegerede rettigheder ikke kan tilgå internettet, når de er logget på med disse rettigheder.	●	●	Løsningen er udrullet til IT i 2017. Udbredes til resten af regionen i 2018.
System- og servicekonti med privilegerede rettigheder			
Regionen har et begrænset antal system- og servicekonti med privilegerede rettigheder	●	●	-
Regionen har sikret, at passwords, til system- og servicekonti med privilegerede rettigheder, følger god praksis	●	●	Gennemført.
Logning af konti med privilegerede rettigheder			
Regionen har sikret, at konti med privilegerede rettigheder logges, når de starter programmer, så sporbarheden sikres	●	●	Gennemført.
Regionen har sikret, at logfiler gennemgås regelmæssigt med henblik på at opdage uautoriserede ændringer eller uhensigtsmæssigheder i it-miljøet	●	●	-
Regionen har sikret, at medarbejdere med privilegerede rettigheder, der logges, ikke har adgang til loggen	●	●	-

Region Syddanmark har taget Rigsrevisionens kritik til efterretning. Regionen har inden udgangen af 2018 har etableret de tilstrækkelige tiltag, der imødekommer kritikken.