

Styresak nr.:	28-17	Sakstype:	Orienteringssak
Saksnr. arkiv:	16/02005		

Status for gjennomføring av tiltak etter revisjon av leverandørenes tilgang til helse- og personopplysninger i medisinsk-teknologisk utstyr (MTU)

Sammendrag:

Forbedringstiltakene i handlingsplanen etter Konsernrevisjonens gjennomførte revisjon av informasjonssikkerhet vedrørende leverandørenes tilgang til helse- og personopplysninger i MTU, er iverksatt i henhold til planen.

Forslag til vedtak:

Styret tar status for gjennomførte tiltak etter revisjon av leverandørenes tilgang til helse- og personopplysninger i medisinsk-teknologisk utstyr til orientering.

Sarpsborg, den 28.04.2017

Just Ebbesen
administrerende direktør

Vedlegg: Oppdatert handlingsplan

Styresak nr.: 29-17

1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner

Administrerende direktør har fulgt opp handlingsplanen og er tilfreds med at status er i tråd med konsernrevisjonens anbefalinger og regionale føringer for dokumentasjon, kontroll og styringssystemer.

2. Faktabeskrivelse

Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst gjennomførte i 2016 en revisjon i SØ for å kartlegge og vurdere om leverandørenes tilgang til helse- og personopplysninger i MTU er i tråd med kravene til informasjonssikkerhet, om de er regulert i avtaler, og om det er tilstrekkelig kontroll og hensiktsmessig tilgangsstyring (styresak 45-16).

Det ble i revisjonen avdekket svakheter i SØ sin internkontroll og styringssystemet knyttet til informasjonssikkerhet. På bakgrunn av rapporten og funnene under revisjonen, samt konsernrevisjonens anbefalinger, ble det utarbeidet en handlingsplan med tiltak for det systematiske forbedringsarbeidet. Tiltakene i handlingsplanen er gjennomført.

3. Administrerende direktørs vurderinger

Etter en gjennomgang av status for gjennomføring av forbedringstiltakene vurderes det at svakheter er korrigert, og konsernrevisjonens anbefalinger om tiltak er fulgt opp og implementert.

Administrerende direktør vurderer at gjenstående utfordringer knyttet til styring og kontroll med leverandørenes fjerntilgang på sykehusets nettverk, på nåværende tidspunkt ikke kan løses på grunn av kostnadene. Sykehuspartner har tilbudt en lokal analyseplattform som inneholder sensorer med mulighet for å overvåke trafikk i VPN. Pristilbudet er ikke akseptert av SØ.