

Informationssäkerhets- och IT-planering för 2013

Ärendet

Det åligger varje nämnd att planlägga informationssäkerhetsarbetet enligt de riktlinjer för informationssäkerhet som Stockholms läns landsting tagit fram. Föreliggande plan beskriver hur förvaltningens arbete under 2012 bedrevs och hur förvaltningen avser att arbeta med dessa frågor under 2013.

Förslag till beslut

Nämnden föreslås besluta att

- godkänna framtagna informationssäkerhets- och IT-planering för 2013.

Staffan Blom
Förvaltningschef

Bilagor:

- 1/ Informationssäkerhet och IT-plan 2013
- Händelseanalys – ny server 2012



Informationssäkerhets- och IT-plan för 2013

2012

Överflyttningen till ny server blev betydligt mer komplicerad och innebar mer kostnader än vad vi förutsett. Det krävdes en omfattande kartläggning från Cybernetics sida för att överflyttning av databasen Vårdsynpunkter och Stödpersoner skulle fungera optimalt med vidhängande automatiska statistikrapporter. En händelseanalys är genomförd för att säkra tillvägagångssättet vid nästkommande serverbyte, händelseanalysen bifogas.

Åtta stationära datorer har ersatts under året pga låg prestanda eller haveri. Dessutom har två nya färgskrivare köpts in som ersättning för äldre skrivare.

Den nya scannern har underlättat arbetet för nämndsekreteraren då det nu finns möjlighet att e-posta dokument direkt från scannern.

Kontakt har etablerats med SLL IT som så småningom kommer att överta IT-support av samtliga landstingsenheter.

Nämnden antog 'Anvisningar för patientnämndens informationssäkerhet' vid mötet den 11 december. Följande rutiner har uppdaterats under året: Bisyssla, Introduktion och Entledigande, Skyddad id samt E-post.

Kontroll av loggar (behandlingshistorik) i Vårdsynpunkter har skett vid tre tillfällen. Medarbetarna har fått personlig återkoppling. Inget anmärkningsvärt konstaterades vid granskningen.

Landstingets DISA-utbildning (säkerhetsutbildning) har inte kunnat genomföras eftersom den just nu är under omarbetande.

E-tjänstekort infördes för personal och support under året. Åtta medarbetare kvarstår.

Nämndens handlingar publiceras fortsättningsvis på landstingets intranät och i samband med detta såg förvaltningen över rutiner för hanteringen. Det gäller bl a att förvaltningen skriftligt informerar de vårdgivare som har ärenden på kommande nämnd.

Förvaltningens intranät Panorama startades och är förvaltningens interna kommunikationsmedel. Genom lösenord kan sidan nås via internet.



Ärendehanteringssystemet Vårdsynpunkter och Stödpersoner som använts i drygt tio år har under det senaste året genomgått en kraftig utveckling. Detta har förenklat såväl registrering som handläggning av ärenden väsentligt. Från och med maj 2012 sammanställs rapporter över inkomna ärenden automatiskt och sänds med e-post till ett stort antal mottagare en gång per månad respektive år.

Avvikelser av vikt som åtgärdats:

Sekretess	Personuppgifter fanns kvar i ett principärende vilket innebar att de publicerades på landstingets hemsida. Rutinen för handlingar till nämnden har reviderats så att två personer dubbelkontrollerar ärenden.
Lösenord	Den automatiska uppdateringen av lösenord i servern hade fallit ur. IT-support installerade den igen.
Omöjligt att besvara e-post	Anmälarens e-post gick inte att besvara. Orsaken var troligtvis att Dominoförvaltningen tillfälligt låst kontot pga spam-angrepp.
Trassel med faxen	Ingen märkte att det var papperstrassel i faxen så inkommande fax fastnade. Problemet var att det inte var tydligt vem som ansvarade för faxen, detta klargjordes.
Några avvikelser har gällt telefonin, t ex brister i bemanning av telefonjournelinje. Rutinen för att läsa av kollegas e-post vid semester är ny och det har blivit några avvikelser där. Utöver detta finns avvikelser då servern inte fungerar som tänkt, två datorer har kraschat och toner har tagit slut i faxen utan att det fanns reservpatron.	



Planering för 2013

Samordning- och supportorganisation

Agneta Calleberg är personuppgiftsombud.

Christina Hegefjärd är informationssäkerhetssamordnare samt IT-ansvarig.

Support ges av B2B IT-partner vad gäller server och datorer.

Cybernetics AB ger support i databasen Vårdsynpunkter och Stödpersoner.

Domino-förvaltningen i landstinget ger support vad gäller e-postsystemet Lotus Notes.

B2B IT-partner har regelbundna uppföljningar på förvaltningen. Då granskas säkerhetskopieringar, serverkapacitet och eventuella incidenter. Uppföljningen sker var 4-6 vecka.

Nya tekniska investeringar

Inköp planeras av 6-8 datorer. De äldsta datorernas operativsystem är inte fullt ut kompatibelt med nya program, t ex program för inloggning med e-tjänstekort. Översyn av lokala skrivare kommer att ske.

Översyn av avtal

Samtliga avtal som berör informationssäkerheten kommer att följas upp under året. Det gäller främst avtalen med B2B och Cybernetics, men omfattar också avtalen med Elektroniska Katalogen och Dominoförvaltningen bl a personuppgiftsbiträdesavtalen. Vad gäller Cybernetics finns ett ramavtal för löpande service och mindre förändringar i databasen för Vårdsynpunkter, Stödpersoner och Administrativa ärenden. För mer tidsomfattande utvecklingsarbete ges offert. Under året kommer förvaltningen att mer noggrant följa faktureringen så att den står i enlighet med givna offerter. Avtalet med B2B IT-partner kommer att avslutas om SLL-IT övertar support.

Utveckling av Vårdsynpunkter, Stödpersoner och Administrativa ärenden

Utvecklingen av ärendehanteringssystemet kommer att fortsätta med ett mindre antal åtgärder under 2013. Med största sannolikhet kommer ytterligare medel att behöva avsättas för att slutföra det pågående utvecklingsarbetet.

Informationssäkerhet inom förvaltningen

Förvaltningschefen tar fram 'Instruktioner för förvaltningens informationssäkerhet' under kommande år i samarbete med personuppgiftsombudet och informationssäkerhetssamordnaren. I samband med framtagandet ska en översyn av tillhörande rutiner och riktlinjer fortsätta.



Brükarråd Domino

Landstingets brukarråd för Domino är ett forum där nyheter och information om Lotus Notes presenteras från den centrala dominoförvaltningen och den centrala driftorganisationen. Förvaltningens IT-ansvarig avser att delta i rådets möten.

Informationssäkerhetsråd

Förvaltningens informationssäkerhetssamordnare ingår i landstingets informationssäkerhetsråd och ska delta i de regelbundna mötena. I 'Riktlinjer för informationssäkerhet inom Stockholms läns landsting' ges rådet ansvar att följa upp efterlevnaden av riktlinjerna.

Personuppgiftsombudsnätverk

Nämndens personuppgiftsombud ska delta i landstingets nätverk där aktuella frågor tas upp.

Utbildning

Utbildning för säkrare och enklare datorhantering kommer att ske individuellt och i grupp vid några tillfällen under året. Det gäller bl a felsökning, dokumenthantering, e-post och internetanvändning.

Planerade kostnader under 2013

Telefoni	90 000 kr
Kostnad för anslutning till SLL-net	35 000 kr
Domino, e-post	39 kr/månad/brevlåda= 12 000 kr
Support B2B	50 000 kr
Dessutom tillkommer kostnad av datorer och eventuellt även skrivare.	35.000 kr

Sedvanlig support Cybernetics 200 000 kr

Dessutom tillkommer kostnad för specifika beställningar av större omfattning som inte ingår i ramavtalet, kostnad här är osäker.

Bilaga: Händelseanalys, ny server 2012



Bilaga till: Informationssäkerhets- och IT-plan för 2013

Händelseanalys, ny server 2012

Beslutet att köpa ny server med förbättrad kapacitet fattades under 2011, men installation planerades till januari 2012.

Installation och överflyttning av serverinnehåll från PANserver 2 leddes av Johan Andersson, it-tekniker från B2B-IT-partner. På förvaltningen är Christina Hegefjärd IT-ansvarig och Johans kontaktperson.

Servern innehåller förvaltningens dokument, men också Tidomat (flexklocka), scanner och databasen Vårdsynpunkter, Stödpersoner och Administrativa ärenden. Databasen administreras av Bjarne Grahn och Nancy Rosenblad från Cybernetics AB med Lillemor Humlekil som kontaktperson på förvaltningen.

När överflyttningen påbörjades visade det sig mycket svårare att flytta över databasen och att behålla de automatiska rapporterna som planerades via e-post än vi förutsett. Cybernetics hade inte i tillräckligt god tid fått information om serverflytten och påbörjade planeringen i samband med att flytten skulle äga rum. Tekniker från Cybernetics fick litet hastigt lägga ner mycket tid och planering på att säkra upp flytten och de automatiska rapporterna och ett omfattande testarbete påbörjades där medarbetare på förvaltningen engagerades.

Resultatet blev att flytten till ny server försenades, Johan Andersson fick påbörja en överflyttning, avvakta, återkomma och flytten blev inte klar förrän under våren.

För att undvika problem liknande de vi upplevde bör kommunikationen mellan olika parter förbättras. Dels internt på förvaltningen, men också mellan de båda supporterföretagen. En plattform för gemensamt informationsutbyte måste skapas.

