Regionshuset
Viborg

Regionssekretariatet

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

Bilag til fællesregional informationssikkerhedspolitik

Dato 03-08-2016
Rikke Stein
Tel. +4578410351
rikke.stein@rm.dk
1-16-02-13-08

Vedlagte bilag skal supplere den fællesregionale informationssikkerhedspolitik, som er vedtaget af Regionsrådet den 24. august 2016. Bilaget skitserer organiseringen af arbejdet med informationssikkerhed og fastsætter sammen med politikken både ansvarsplacering og rammer for dette arbejde i Region Midtjylland.

Organisering

Region Midtjyllands Direktion er øverste ansvarlige for informationssikkerhed. Ledelsen på alle organisatoriske niveauer har ansvar for at implementere og understøtte informationssikkerhedspolitikken og skal medvirke til at højne sikkerhedsbevidstheden og at fastholde denne blandt Region Midtjyllands medarbejdere. Det er således ledelsens ansvar, at informationssikkerhedspolitikken overholdes. Det er også ledelsens ansvar at vurdere, om der lokalt skal være et skærpet sikkerhedsniveau ift. den fælles informationssikkerhedspolitik. Samtidig er det ledelsens ansvar, at det løbende sikres, at de aktiviteter, standarder, retningslinjer, kontroller og foranstaltninger, der er beskrevet i sikkerhedshåndbogen, gennemføres og efterleves.

Den overordnede styring af informationssikkerhedsindsatsen koordineres af Regionssekretariatet. I praksis sker styring i tæt samarbejde med It.

Informationssikkerhedsudvalget
Der er nedsat et informationssikkerhedsudvalg bestående af den samlede Direktion, én ledelsesrepræsentant fra hhv. sundhedsområdet, psykiatri- og socialområdet og administrationen, it-direktøren, it-sikkerhedschefen og sekretariatschefen. Informationssikkerhedsudvalget udgør det taktiske og strategiske niveau for arbejdet med informationssikkerhed. Udvalget træffer de overordnede administrative beslutninger vedrørende informationssikkerhed i Region Midtjylland.

Informationssikkerhedsfunktionen
Der er etableret en informationssikkerhedsfunktion i Region Midtjylland. Informationssikkerhedsfunktionen er en fælles funktion mellem Regionssekretariatet og It. Funktionens vigtigste opgaver er at overvåge, at informationssikkerhedspolitikken overholdes og at udarbejde overordnede retningslinjer, instrukser og lignende i overensstemmelse med informationssikkerhedspolitikken. Informationssikkerhedsfunktionen er samtidig rådgivende og understøttende for Informationssikkerhedsudvalget. Funktionen bidrager til formidling af beslutninger og øvrig information til organisationen samt opfølgning på implementeringen af informationssikkerhedsbeslutninger.

Informationssikkerhedsfunktionen gennemfører mindst en gang årligt en overordnet risikovurdering, så Direktionen kan holde sig informeret om det aktuelle risikobillede. Informationssikkerhedsfunktionen foretager ligeledes en overordnet risikovurdering ved større forandringer i organisationen. Den øvrige organisation har pligt til at stille oplysninger til rådighed for risikovurderingen efter anmodning fra Informationssikkerhedsfunktionen.

Informationssikkerhedsfunktionens arbejde består desuden af planlægning, implementering og vedligeholdelse, administration, audit og kontrol, information, awarenesstiltag, undervisning og rådgivning om informationssikkerhed i organisationen. Dette arbejde sker i samarbejde med den øvrige organisation.

Lokale Informationssikkerhedskontaktpunkter
Regionens enheder kan vælge at oprette lokale informationssikkerhedskontaktpunkter. De decentrale kontaktpunkter visiterer og besvarer lokale spørgsmål i det omfang, at det er muligt. Enhedernes informationssikkerhedskontaktpunkter kan altid hente rådgivning hos informationssikkerhedsfunktionen. Informationssikkerhedsfunktionen og de lokale informationssikkerhedskontaktpunkter understøtter hinandens arbejde, holder hinanden orienteret og fungerer som hinandens sparringspartnere. De lokale informationssikkerhedskontaktpunkter bidrager til den lokale formidling og overholdelse af de overordnede politikker, retningslinjer og vejledninger.

Anvendelse i praksis
Informationssikkerhedspolitikken definerer et minimumsniveau for informationssikkerhed i Region Midtjylland. Institutioner eller organisatoriske enheder kan efter behov vælge at beslutte et højere sikkerhedsniveau baseret på analyse af risici og karakteren af de informationer, enheden behandler.

Alle sikringsforanstaltninger som besluttes af Informationssikkerhedsudvalget skal betragtes som basisforanstaltninger, der som udgangspunkt ikke kan fraviges og skal håndhæves af informationssikkerhedsfunktionen og informationssikkerhedskontaktpunkterne. Undtagelser og fravigelser skal forelægges Informationssikkerhedsudvalget, der i særlige tilfælde kan give dispensation. Informationssikkerhedsudvalget kan også delegere dispensationsretten, såfremt der er tale om en midlertidig fravigelse.

De retningslinjer, sikkerheds- og kontrolforanstaltninger, der gælder i Region Midtjylland, samles i en sikkerhedshåndbog. Sikkerhedshåndbogen skal indeholde de informationssikkerhedsområder, der er relevante for Region Midtjylland.

Sikkerhedshåndbogen skal være tilgængelig for medarbejderne i Region Midtjylland. Blandt andet skal den kunne findes på Region Midtjyllands intranet.

Brud på informationssikkerheden
Såfremt en medarbejder opdager trusler mod informationssikkerheden eller brud på denne, har den pågældende medarbejder pligt til straks at meddele det til sin nærmeste foresatte, It-sikkerhedsfunktionen eller til Informationssikkerhedsfunktionen.

Medarbejdere, som bevidst eller ubevidst bryder informationssikkerhedspolitikken eller deraf afledte retningslinjer, vil kunne blive udsat for disciplinære forholdsregler i overensstemmelse med gældende regler og personalepolitik i Region Midtjylland.

Ikrafttræden
Informationssikkerhedspolitikken og tilhørende bilag er vedtaget i Regionsrådet den 24. august 2016 og træder i kraft den 24. august 2016.