

Dato 25-08-2017

Sagsbehandler Jan Kristian Rømer

Jan.Roemer@STAB.RM.DK

Tel. +4578412674

Sagsnr. 1-16-4-32-17

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

Hermed fremsendes Region Midtjyllands bemærkninger til Rigsrevisionens udkast "Beretning om 3 regioners beskyttelse af adgangen til it-systemer og sundhedsdata".

Indledningsvis ønsker Region Midtjylland at benytte lejligheden til at give udtryk for tilfredshed i samarbejdet med revisionen og dens udførelse. Region Midtjylland anser it-revisionen som en vigtig parameter i Region Midtjyllands arbejde med udvikling, forbedring og udbredning af eksisterende sikkerhedsforanstaltninger.

Side 1

### **Generelle bemærkninger**

Region Midtjylland vurderer løbende it-sikkerheden blandt andet i form af input fra såvel interne som eksterne analyser herunder risikovurderinger, interne kontroller og sikkerhedsvurderinger samt revisionsrapporter og lovgivningsmæssige rammer.

Der pågår endvidere projekter i forbindelse med Danske Regioners bestyrelses vedtagne "Regionernes politiske linje for informationssikkerhed" som indeholder pejlemærker indenfor informationssikkerhed. De enkelte opmærksomheder er udmøntet som initiativer i Region Midtjyllands flerårige "Handleplan for Informationssikkerhed". Flere af planens initiativer adresserer opmærksomhederne i Rigsrevisionens it-revisionsrapport og i udkast til "Beretning om 3 regioners beskyttelse af adgangen til it-systemer og sundhedsdata".

Rigsrevisionens generelle globale trusselvurdering stemmer overens med den udvikling Region Midtjylland oplever.

I Region Midtjylland gennemføres årlig awareness kampagne som bidrager til at øge medarbejdernes viden og bevidsthed omkring informationssikkerhed.

Der pågår et større arbejde i Region Midtjylland og i Danske Regioner i forhold til at adressere trusselsbilledet med de rette proaktive sikkerhedsforanstaltninger. Et arbejde som er løbende og under konstant udvikling og forbedring i Region Midtjylland.

Region Midtjylland forholder sig til de enkelte punkter og arbejder dynamisk med initiativerne i en balance, hvor det tilsikres daglig sikker drift for forretningen.

### **Bemærkninger til pkt. 1.1. Formål og konklusion**

Det er Region Midtjyllands opfattelse, at konklusionens indledende angivelse af, at "*beskyttelsen af adgangen til it-systemer og sundhedsdata er utilfredsstillende*" er unuanceret og gengiver et forkert billede af Region Midtjyllands it-sikkerhedsniveau.

Region Midtjylland skal også gøre opmærksom på, at konklusionens angivelse af "*Region Midtjylland slet ikke har logningstiltag på de undersøgte områder*" kan give et fejlagtigt indtryk af, at der ikke arbejdes med log og logopfølgning i Region Midtjylland. Det mener Region Midtjylland ikke er korrekt, da der er etableret et logningsprojekt i 2016 som en del af initiativerne i Handleplan for Informationssikkerhed. Det forventes, at implementeringen af kontrol af fejlede log-in forsøg vil være afsluttet primo 2018. Logningsprojektet har stor bevågenhed og prioritet, da logningsprojektet indgår som grundlag for flere andre initiativer i Handleplanen.

Region Midtjylland skal anmode om, en mere nuanceret gengivelse af Region Midtjyllands it-sikkerhedsniveau og at der ikke i beretningen efterlades fejlagtig indtryk af Region Midtjyllands arbejde med logning.

### **Bemærkninger til pkt. 2.2. Grundlæggende sikringstiltag mod hackerangreb**

Det er angivet at Region Midtjylland har et stort antal computere med forældede styresystem, der ikke længere modtager sikkerhedsopdateringer.

Region Midtjylland vil gerne påpege, at de enkelte enheder med forældede operativsystemer er indkapslede og beskyttet med andre sikkerhedsforanstaltninger som både økonomisk og sikkerhedsmæssigt var et bedre alternativ.

Region Midtjylland har før Rigsrevisionens besøg foranlediget en udfasning af de oprindelige ca. 30.000 XP-enheder således Region Midtjylland på tidspunktet for Rigsrevisionens besøg havde ca. 7.000 XP-enheder tilbage. Region Midtjylland skal oplyse, at der medio august d.å. er ca. 1.875 XP-enheder tilbage; inden udgangen af 2017 forventes antallet at udgøre ca. 500 XP-enheder. Disse enheder vil være skærmet og indkapslet således de udgør en minimal risiko.

Region Midtjylland skal anmode om at ovenstående præciseringer indarbejdes i beretningen.

### **Bemærkninger til pkt. 2.3. Styring og kontrol af medarbejdere med privilegerede rettigheder**

Region Midtjylland skal oplyse, at de anførte forhold omkring tilgang til internettet for privilegerede brugere er udbedret. Der er implementeret begrænsning for brugere med privilegerede rettigheder således de ikke har adgang til internettet, når de er

logget på Domain Controllere og udvalgte Management Servere med privilegerede rettigheder.

Endvidere skal oplyses, at de anførte opmærksomheder omkring manglende politikker er udbedret og under implementering. Det er overfor forretningen angivet, at uformel kontrol af brugerrettigheder skal formaliseres og samtidig generelt skærpet overfor forretningen, at såvel eksterne som interne politikker overholdes.

Region Midtjylland har kommenteret de enkelte tiltag med status i bilag 2, hvoraf det fremgår at den udtalte kritik enten er løst eller i proces til at blive løst.



Side 3

På vegne af Region Midtjylland

Claus Wegener Kofoed

Bilag 2: Region Midtjyllands kommentering og status til Rigsrevisionens "Oversigt over udfyldelse af kontrolmål hos Region Midtjylland.

