*Handläggare:*
Christina Hegefjärd

PAN 2018-01-30 P 4
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2017-12-06

PaN A 1711-0020957

# Verksamhetsplan informationssäkerhet 2018

## Ärendet

Årligen ska patientnämnden planera för förvaltningens informationssäkerhetsarbete i enlighet med 'Riktlinjer för informationssäkerhet' som landstingsstyrelsen beslutat. Föreliggande plan beskriver hur förvaltningens arbete ska ske 2018.

## Förslag till beslut

Nämnden föreslås besluta att

- anta verksamhetsplan för informationssäkerhet 2018

Gisela Rosenquist
Tf. förvaltningschef

## Bilaga

Verksamhetsplan för informationssäkerhet 2018

# Verksamhetsplan för informationssäkerhet 2018

Under våren 2018 ersätter dataskyddsförordningen personuppgiftslagen vilket kommer att innebära vissa aktiviteter, bl a utbildning och information till förtroendevalda och tjänstemän. Under året kommer stora förändringar att ske avseende it vilket kommer att kräva omfattande utbildningsinsatser och stort tålamod från samtliga medarbetare.

## 1. Samordnings- och supportorganisation

Christina Hegefjärd är informationssäkerhetssamordnare samt it-ansvarig. Amy Chau och Gisela Rosenquist är ersättare vid it-ansvarigs sjukdom och semester.
Support ges tills vidare av B2B IT-partner vad gäller server och datorer. De har regelbundna uppföljningar på förvaltningen. Då granskas säkerhetskopieringar, serverkapacitet och eventuella incidenter. Uppföljningen sker var 4-6 vecka. SLL-it kommer successivt att ta över drift och support av all it-miljö på förvaltningen, tills vidare ges support från dem vad gäller licenser och e-post. Ny support och drift kommer att innebära en övergång till bärbara datorer..
EK-förvaltningen (Elektroniska Katalogen) ger support vad gäller personalens uppgifter i Elektroniska Katalogen vilket är av vikt för e-posthantering, löneutbetalning och behörigheter.

## 2. Avtal

Förvaltningen har lokala avtal endast med Cybernetics AB, Ricoh AB och B2B-IT-partner. För övrigt ingår förvaltningen i landstingets övergripande avtal med Elektroniska katalogen, Heroma (personal), Telia (telefoni och köfunktion) samt Raindance (fakturering).

## 3. Utveckling av databaserna Vårdsynpunkter, Stödpersoner och Administrativa ärenden

Databaserna kommer att avvecklas i början av året och det nya ärendehanteringssystemet CMC Motion kommer att tas i drift. Det nya systemet har granskats vad gäller säkerhet genom en deklaration i compliance-portalen på tekniknivå.

**Patientnämndens förvaltning**
Box 17535, 118 91 Stockholm
Hornsgatan 15

Telefon: 08-690 67 00
Fax: 08-690 67 18

E-post: registrator.pan@sll.se
www.patientnamndenstockholm.se

## 4. Informationssäkerhet inom förvaltningen

En översyn kommer att genomföras för hur information om personuppgiftsbehandling ges till medarbetare, patienter, anmälare och stödpersoner. Det gäller främst att uppdatera information på förvaltningens webbplats. Detta med anledning av dataskyddsförordningen.
Förhoppningen är att digitaliserad ärendehantering kan påbörjas med det nya systemet CMC Motion.
Förvaltning av ledningssystemet för informationssäkerhet upprätthålls kontinuerligt, ledningens genomgång ska genomföras i början av året.
Complianceportalen används för att skatta hur långt förvaltningens arbete med informationssäkerhet kommit, det är en form av egenkontroll. Föregående års mätning visade att de övergripande dokumenten är på plats, ledningssystemet infört och arbetet framöver riktas främst mot lokala rutiner och arbete med avvikelser.
Skriftliga riktlinjer för distansarbete, både vad gäller dator och telefon, ska tas fram i samarbete med landstingsstyrelsens förvaltning.

## 5. Informationssäkerhetsråd

Förvaltningens informationssäkerhetssamordnare ska ingå i landstingets informationssäkerhetsråd och ska delta i de regelbundna mötena som äger rum 8-10 gånger årligen. I 'Riktlinjer för informationssäkerhet inom Stockholms läns landsting' ges rådet ansvar att följa upp hur riktlinjerna efterlevs.

## 7. Personuppgiftsombudsnätverk

Förvaltningens personuppgiftsombud/dataskyddsombud ska delta.