Region Stockholm
PATIENTNÄMNDENS FÖRVALTNING

PAN A2512-00131
2025-12-29

Verksamhetsberättelse för informationssäkerhetsarbetet 2025

Bakgrund

Nämnden beslutade om införande av ledningssystem för förvaltningens informationssäkerhetsarbete 2015. Verksamhetsberättelsen ger en beskrivning av de aktiviteter som genomförts under 2025.

Organisation av arbetet

Förvaltningschef Pia Bornevi har det övergripande ansvaret för förvaltningens informationssäkerhetsarbete. Förvaltningsjurist Mathias Wallin är utsedd till dataskyddsombud. Theodor Ricklefs är utsedd till informationssäkerhetssamordnare.

Aktiviteter under året

- Complianceportalen avvecklades i november 2025 och har ersatts av det nya systemet IRIS. Ny funktionalitet i systemet kommer att tillkomma under 2026.
- Förvaltningens egenägda system CMC-motion har registrerats och godkänts i regionens tillgångsportal på IRIS.
- GAP-analys för informationssäkerhet i har genomförts i IRIS angående CMC och ett antal åtgärder som rekommenderas kommer att undersökas tillsammans med leverantör.
- Åtgärdsförslag från föregående år angående inloggning med e-tjänstekort till CMC har utretts tillsammans med serviceförvaltningen och leverantör av systemet. Anslutning kan inrättas genom ”ADFS” vilket bedöms tillfredställande. Åtgärden kräver utvecklingsåtgärder i CMC och kommer att undersökas närmare nästa år.
- Ledningens genomgång av informationssäkerhet kommer att genomföras i januari 2025.
- De största informationssäkerhetsriskerna är
    - Dataintrång
    - Bevarande av data i förvaltningens databas
    - Sekretess och konfidentialitet
- Tre personuppgiftsincidenter har rapporterats till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) under året.
- Övriga avvikelser hanteras i enlighet med förvaltningens rutiner för avvikelser.
- Samtliga medarbetare på förvaltningen har genomfört Regionens utbildning i informationssäkerhet DISA som finns på Lärtorget.
- Inga externa eller interna revisioner har genomförts under året.
- Sårbarhetsskanning av förvaltningens system och websidor har genomförts regelbundet av Region Stockholm och resultatet återkopplas till förvaltningen. Eventuella avvikelser hanteras.
- Nya medarbetare har informerats om rutiner för informationssäkerhet och medarbetare informeras regelbundet vid behov.

Deltagande i nätverk

- Dataskyddsombud och förvaltningsjurist Mathias Wallin har varit förvaltningens representant i regionens nätverk för dataskyddsombud.
- Informationssäkerhetssamordnare Anna Bernhardsson har deltagit i Region Stockholms informationssäkerhetsråd.