

## Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

### Sak 03/2023

Møtedato:	26. januar 2023
Saksbehandler:	Janny Helene Aasen
Divisjon/fellesfunksjon:	Internrevisjon
Sakstype:	<input checked="" type="checkbox"/> Beslutningssak <input type="checkbox"/> Orienteringssak <input type="checkbox"/> Temasak
Offentlighetsvurdering:	<input checked="" type="checkbox"/> Offentlig sak <input type="checkbox"/> Unntatt offentlighet etter §__
Tidligere behandlet i styret/saks-nr.:	

# Internrevisjonsrapport nr. 01/2022: Internkontroll for informasjonssikkerhet og personvern – Fase 1

### Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret tar *Internrevisjonsrapport nr. 01/2022: Internkontroll for informasjonssikkerhet og personvern – Fase 1* til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør sørge for at internrevisjonens anbefalinger følges opp, og at en handlingsplan for oppfølgingsarbeidet framlegges for styret våren 2023.

Bodø, 6. januar 2023

Janny Helene Aasen

Internrevisjonen i Sykehusinnkjøp HF



## 1. Hva saken gjelder

Internrevisjonen i Sykehusinnkjøp HF har gjennomført en revisjon hvor formålet med revisjonen i fase 1 har vært å bekrefte at Sykehusinnkjøp HF har etablert styrende dokumenter for internkontroll for informasjonssikkerhet og personvern, og at disse er tilpasset foretakets størrelse, risiko og egenart.

Revisjonen er gjennomført i samsvar med mandat godkjent i styret i Sykehusinnkjøp HF den 28. mars 2022.

## 2. Hovedpunkter i internrevisjonsrapporten

### Internrevisjonens konklusjon

Internrevisjonens konklusjon er at Sykehusinnkjøp HF har vedtatt et sett av overordnede, styrende dokumenter innen informasjonssikkerhet og personvern, og det gjennomføres generelle opplæringsaktiviteter innen temaet. De styrende dokumentene er imidlertid i liten grad tilpasset foretakets størrelse, risiko og egenart, ettersom de ikke knyttes til foretakets leveranser, prosesser og informasjonstyper. Beskrivelser av roller og ansvar har svakheter, og det mangler, eller er mangler ved, prosessbeskrivelser for sentrale aktiviteter i internkontrollen.

### Internrevisjonens anbefalinger

Internrevisjonen har anbefalt Sykehusinnkjøp HF å:

1. Tilpasse styrende dokumenter til foretakets størrelse, risiko og egenart.
2. Påse at alle sentrale rolle- og stillingsbeskrivelser innen informasjonssikkerhet og personvern er beskrevet.
3. Påse at revidert utgave av beredskaps- og kriseplan omhandler informasjonssikkerhet og personvern.
4. Prioritere fastsetting av nivå for akseptabel risiko for konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og robusthet, jf. styresak 56/2022.
5. Etablere prosessbeskrivelse for forvaltning av databehandleravtaler.
6. Etablere prosessbeskrivelse for forvaltning av protokoll over behandling av personopplysninger.
7. Inngå databehandleravtale der det mangler, og revidere/oppdatere databehandleravtaler inngått før personopplysningsloven ble endret i juli 2018.
8. Etablere og/eller revidere prosessbeskrivelse for sentrale aktiviteter i internkontrollen for informasjonssikkerhet og personvern, herunder: risiko- og sårbarhetsanalyser, personvernkonsklusjonsutredninger, risikohåndtering, gjennomføring av sikkerhetstiltak, og ledelsens gjennomgåelse.

## 3. Anbefalinger

Det anbefales at styret i Sykehusinnkjøp HF tar *Internrevisjonsrapport nr. 01/2022: Internkontroll for informasjonssikkerhet og personvern – Fase 1* til orientering. I tillegg anbefales det at styret ber adm. direktør sørge for at internrevisjonens anbefalinger følges opp, og at en handlingsplan for oppfølgingsarbeidet framlegges for styret våren 2023.

Trykte vedlegg

- Internrevisjonsrapport 01/2022 *Internkontroll for informasjonssikkerhet og personvern – Fase 1*