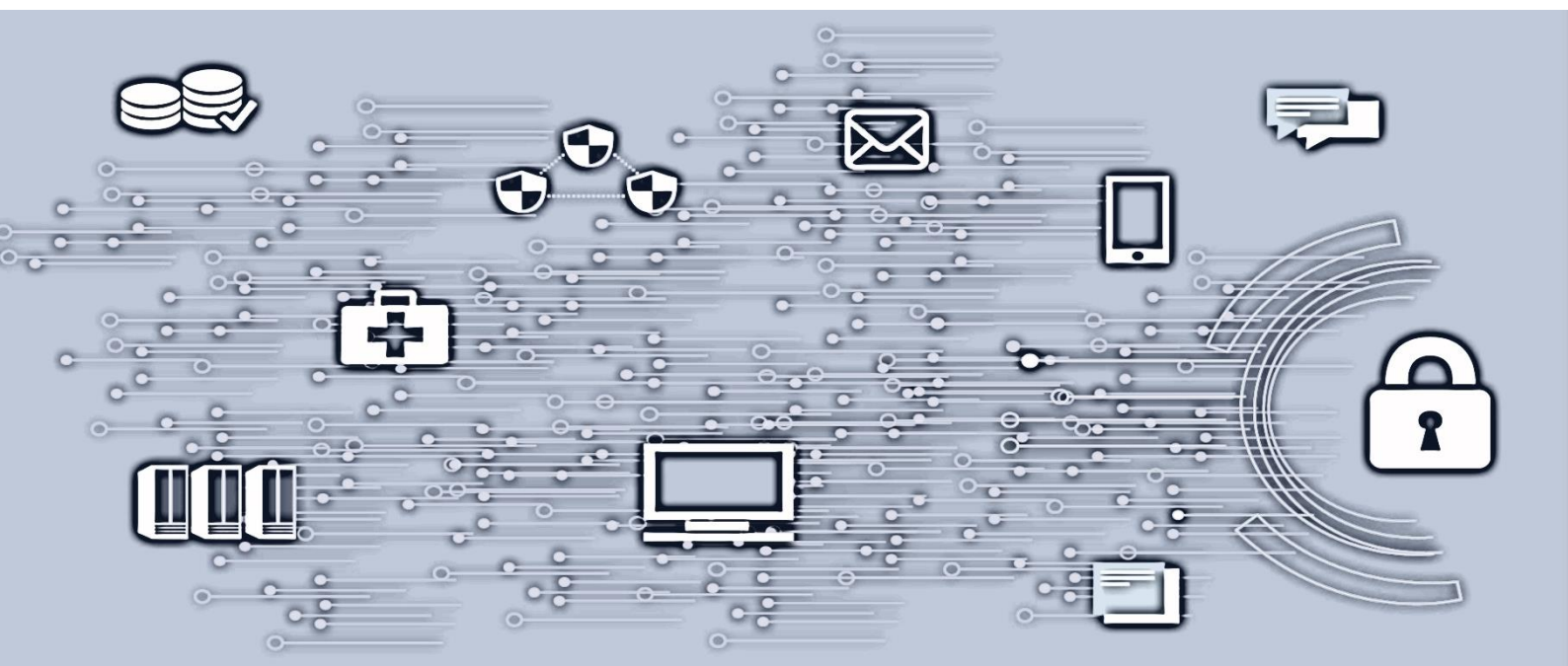


Mandat for ettersyn av Sikkerhetsplattformen



Innhold

1. Bakgrunn og hensikt.....	3
2. Formål.....	3
3. Rapporteringslinje	3
4. Sammensetning av Kontrollorganet.....	3
5. Arbeidsform.....	4

Versjon	Dato	Godkjent av
1.0	29.03.2019	Christian Jacobsen
1.1	03.02.2023	Christian Jacobsen

1. Bakgrunn og hensikt

For å bedre motstandsdyktighet mot angrep har Sykehuspartner HF etablert et eget miljø for sikkerhetsmonitorering og hendelsehåndtering kalt Sikkerhetsplattformen.

Sikkerhetsplattformen driftes og forvaltes av Sykehuspartner CERT og er adskilt fra øvrige nettverk i regionen. I drøftingsaken om innføring av Sikkerhetsplattformen som sikkerhetstiltak ble det besluttet at avdeling Sikkerhet skal føre kontroll med databehandlingen som gjennomføres på Sikkerhetsplattformen. Dette er operasjonalisert i form av et permanent kontrollorgan som skal gjennomføre ettersyn av Sikkerhetsplattformen.

2. Formål

Kontrollorganet skal føre årlig ettersyn av ulike elementer av Sikkerhetsplattformen. Formålet med å føre ettersyn er å overordnet kontrollere at

- databehandlingen som gjennomføres overholder de formålsbegrensningene som er besluttet for Sikkerhetsplattformen
- de føringene som er besluttet for Sikkerhetsplattformen etterleves
- databehandlingen er i tråd med databehandleravtale mellom Sykehuspartner og de enkelte helseforetakene

3. Rapporteringslinje

Kontrollorganet skal utarbeide rapport for hvert ettersyn. Rapporten skal behandles i LG1, toppledergruppen i Sykehuspartner HF, som fatter vedtak på bakgrunn av resultatene av ettersynet. Resultatene fra ettersynet skal også presenteres for informasjonssikkerhetsledere ved helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF gjennom Regionalt sikkerhetsfaglig råd.

4. Sammensetning av Kontrollorganet

Kontrollorganet skal ha sju representanter hvorav fem er faste og to er rullerende. Det skal ledes av representanter fra internrevisjonsfunksjonen i avdeling Sikkerhet.

Faste medlemmer med funksjoner i Sykehuspartner HF:

- To representanter fra internrevisjonsfunksjonen i avdeling Sikkerhet
- Informasjonssikkerhetsleder
- Personvernombud
- Representant fra Juridisk avdeling

Rullerende medlemmer med ett års deltagelse:

- Representant fra de tillitsvalgte i Sykehuspartner HF
- Representant fra foretaksgruppen ved Regionalt sikkerhetsfaglig råd

Kontrollorganets ledelse skal årlig sørge for at de tillitsvalgte og foretaksgruppen ved Regionalt sikkerhetsfaglig råd (RSR) oppnevner representant til Kontrollorganet.

5. Arbeidsform

Ettersyn av Sikkerhetsplattformen skal være en del av årlig revisjonsprogram for Sykehuspartner HF. Representantene fra internrevisjonsfunksjonen i avdeling Sikkerhet er ansvarlig for å utarbeide et forslag til plan for ettersynet. Planen fremlegges Kontrollorganet, enten skriftlig eller i møte, for godkjenning. Videre er representantene fra internrevisjonsfunksjonen i avdeling Sikkerhet ansvarlig for å utføre ettersynet og deretter utarbeide utkast til rapport. Utkast til rapport avstemmes med Sykehuspartner CERT og behandles på møte i Kontrollorganet. Det er Kontrollorganet som helhet som er ansvarlig for ettersynet.

Sykehuspartner CERT er ansvarlig for å gi Kontrollorganets utførende representanter nødvendige tilganger og maskinvare for å kunne gjennomføre ettersynet. Videre skal Kontrollorganet ha innsynsrett i alle dokumenter og informasjon som anses nødvendig for å gjennomføre ettersyn. Ettersynet skal søkes gjennomført med minst mulig belastning for Sykehuspartner CERT sin løpende virksomhet.

All skriftlig kommunikasjon med dokumentasjon av ettersynet skal i Kontrollorganet skje gjennom bruk av Public360. Videre skal alt arbeid unntas offentlighet etter Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd § 24, tredje ledd.