Psykiatri habilitering och hjälpmedel

ANVISNING

Process	2.2.2 Förvalta, drifta och avveckla it–tjänster	Godkänt datum	2024-03-15
		Version	1.0
Skapad av	Olsson, Magnus L.	Ärendenummer	Ange ärendenummer
Godkänd av	Hermansson, Anna M.	Gäller fr.o.m.	2024-03-15
Gäller för	Loggkontroll Visma webSesam	Gäller t.o.m.	2025-03-15

Loggkontroll Visma webSesam

Innehåll

Loggkontroll IT-system Sesam 1
1 Syfte och omfattning 3
2 Behörigheter 3
3 Genomförande 3
3.1 Att tänka på vid granskning av loggutdrag 3
3.2 Stickprovskontroll 4
3.2.1 Tillvägagångssätt 4
3.3 Riktad kontroll 4
3.3.1 Tillvägagångsätt 5
4 Dokumentera och rapportera 5
5 Vid misstanke om dataintrång 5
6 Relaterade dokument 6

1 Syfte och omfattning

Syftet med instruktionen är att beskriva hur loggkontroller avseende åtkomst till patientinformation ska utföras för system Visma webSesam. Instruktionen är en tillämpning av Region Skånes Instruktion om loggkontroll för granskning av åtkomst till patientuppgifter (skane.se).

2 Behörigheter

Om verksamhetschefen väljer att delegera handläggning av loggkontroll ska delegeringen vara skriftlig.

För att utföra loggkontroll måste speciell behörighet till Loggrapport finnas. Den beställs av redan behörig loggkontrollant eller av verksamhetschef via Ritz AD-grupp - Lägg till medlemmar - Service Portal (skane.se)

Ange AD-grupp: REG\HOH Sesam 2 Loggrapport M

Användare: RSID

3 Genomförande

3.1 Att tänka på vid granskning av loggutdrag

För instruktioner kring hur loggkontroller avseende åtkomst till patientuppgifter ska utföras i Region Skåne se Instruktion om loggkontroll för granskning av åtkomst till patientuppgifter (skane.se). Dokumentet ger information om vilka punkter som kan kontrolleras.

Kontrollera loggutdragen utifrån exempelvis följande punkter:

- Tidpunkter, avvikande klockslag utanför normalt schema
- Har användaren en patientrelation/vårduppdrag för patienten
- Avvikande användning som bryter det ordinarie mönstret eller rutinen.
- Finns släktskap mellan användare och patient
- Patienter av medialt intresse
- Patient som är lokalt känd på vårdenhet eller inom vårdgivaren såsom personal/tidigare anställd personal
- Egen hjälpmedelslista

3.2 Stickprovskontroll

Slumpmässigt utvald personal ska kontrolleras varje månad. 10 % av personalen ska granskas under minst 24 timmar. Vid slumpmässigt urval kan slumpgenerator i Excel användas. Se guiden Slumpgenerator i Excel (skane.se) för mer information om hur slumpgeneratorn används.

3.2.1 Tillvägagångssätt

Använd länken nedan.

http://rsdb459/Reports/browse/S2Insight/Loggrapport

- Behörig loggkontrollant går in på länk för loggkontroll
- Välj mellan vilka datum som aktivitet ska granskas
- Välj vilken användare som ska granskas under Användare
- Tryck ”View Report”

En lista med användare, datum och personnummer visas, tillsammans med den vy i applikationen där användaren varit inne.

Fr.o.m datum 2023-12-27 T.o.m datum 2024-01-03 Användare Mottagare

Visma webSesam Loggöversikt

Användare	Datum	Tid	Menyval/Händelse	Referensnummer	Mottagare	Åtkomst/Ej åtkomst
105974	2023-12-29	14:55:20	Mottagardetaljer		191212121212	Åtkomst
105974	2023-12-29	14:55:20	Mottagardetaljer		191212121212	Åtkomst
105974	2023-12-29	14:50:39	Mottagardetaljer		191212121212	Åtkomst
105974	2023-12-29	14:50:39	Mottagardetaljer		191212121212	Åtkomst
105974	2023-12-29	14:19:10	Mottagardetaljer		191212121212	Åtkomst
105974	2023-12-29	14:19:10	Mottagardetaljer		191212121212	Åtkomst
105974	2023-12-29	14:15:14	Mottagardetaljer		191212121212	Åtkomst
105974	2023-12-29	14:15:14	Mottagardetaljer		191212121212	Åtkomst
105974	2023-12-29	13:19:18	Aktivt val vårdenhet	VE2	191212121212	Åtkomst

3.3 Riktad kontroll

Riktad kontroll ska göras både utifrån personals och patients identitet och ska göras vid de tillfällen då någon av följande företeelser inträffar.

- Misstanke om obehörig åtkomst (till exempel särskild händelse, lokalt känd patient, specifik diagnos eller på initiativ av patient)
- Vid vård av patient med skyddade personuppgifter

3.3.1 Tillvägagångsätt

http://rsdb459/Reports/browse/S2Insight/Loggrapport

- Behörig loggkontrollant går in på länk för loggkontroll
- Välj mellan vilka datum som aktivitet ska granskas
- Välj vilket personnummer som ska granskas på Mottagare
- Tryck sök

Fr.o.m datum 2023-12-27 T.o.m datum 2024-01-03 Användare Mottagare

Visma webSesam Loggöversikt

Användare	Datum	Tid	Menyval/Händelse	Referensnummer	Mottagare	Åtkomst/Ej åtkomst
105974	2023-12-29	14:55:20	Mottagardetaljer		191212121212	Åtkomst
105974	2023-12-29	14:55:20	Mottagardetaljer		191212121212	Åtkomst
105974	2023-12-29	14:50:39	Mottagardetaljer		191212121212	Åtkomst
105974	2023-12-29	14:50:39	Mottagardetaljer		191212121212	Åtkomst
105974	2023-12-29	14:19:10	Mottagardetaljer		191212121212	Åtkomst
105974	2023-12-29	14:19:10	Mottagardetaljer		191212121212	Åtkomst
105974	2023-12-29	14:15:14	Mottagardetaljer		191212121212	Åtkomst
105974	2023-12-29	14:15:14	Mottagardetaljer		191212121212	Åtkomst
105974	2023-12-29	13:19:18	Aktivt val vårdenhet	VE2	191212121212	Åtkomst

Urvalet visar vilka användare, datum och klockslag samt vilken vy användaren varit inne och tittat på patienten.

4 Dokumentera och rapportera

Resultat av utförd loggkontroll ska rapporteras till verksamhetschef eller annan utsedd person. För användare och enheter inom Region Skåne ska utförd loggkontroll registreras på sida Registrering och sammanställning av loggkontroller - Region Skånes intranät (skane.se). Registrerade uppgifter används för statistik och uppföljning.

5 Vid misstanke om dataintrång

Kontakta omgående den verksamhetschef som delegerat uppdraget vid misstanke om dataintrång. Verksamhetschefen ansvarar för att eventuell misstanke om dataintrång, till exempel misstanke om att en medarbetare olovligen berett sig tillgång till patientuppgifter, utreds och hanteras enligt Instruktion åtgärder vid misstanke om dataintrång (skane.se).

6 Relaterade dokument

Dokumentnamn	Sökväg
Regionövergripande instruktioner om loggkontroll för granskning av åtkomst till patientuppgifter	Instruktion om loggkontroll för granskning av åtkomst till patientuppgifter (skane.se)
Slumpgenerator i Excel	Slumpgenerator i Excel (skane.se)
Formulär för registrering av utförd loggkontroll (kan endast användas av personal inom Region Skåne)	Registrering och sammanställning av loggkontroller - Region Skånes intranät (skane.se)
Instruktion åtgärder vid misstanke om dataintrång avseende patientuppgifter	Instruktion åtgärder vid misstanke om dataintrång (skane.se)