

Koncernkontoret		
Enheten för informationssäkerhet informationssakerhet@skane.se	Datum: 2013-07-01 Dnr:	
Dokumentförvaltare: Enheten för informationssäkerhet Koncernkontoret		Dokumentets status: Beslutad
Dokumentid: Loggkontroll - förutsättningar i IT-stöden Dokumentformat: A4	Version: 1.0	Dokumenttyp: Sammanställning Dokumentklass: Tekniska dokument Ämne: Ledningssystem för informationssäkerhet

Loggkontroll - förutsättningar i IT-stöden

Revisionshistorik

Datum	Ver.	Namn	Kommentar
2013-07-01	1.0	Enheten för informationssäkerhet	

Inledning

Åtkomst till patientuppgifter ska följas upp/kontrolleras. En förutsättning för att göra kontroller är att IT-stödet loggar uppgifter. Arbete pågår med att förbättra logghantering och möjligheterna till kontroll. Detta dokument beskriver förutsättningar för loggkontroll i ett antal av de regionala IT-stöden. Dokumentet är ett hjälpmedel vid genomförandet av loggkontroll.

Läs nedanstående förklaringar och fyll sedan i vilka IT-stöd som används på enheten.

Förklaringar

IT-stöd

Här listas de regionala IT-stöd där loggkontroll ska genomföras. Kryssa i vilka IT-stöd som används på enheten och som ska ingå i loggkontrollen. Loggkontroll ska också utföras på övriga IT-stöd med patientuppgifter som används på vårdenheten. Lägg till dessa IT-stöd i matrisen.

Underlag för loggkontroll tas fram av

Förutsättningarna för att få fram underlag för loggkontroll varierar mellan IT-stöden. Detta medför olika handläggningsrutiner. I vissa IT-stöd kan personal på enheten ta ut underlag i pappersform eller läsa direkt på datorn och i andra IT-stöd måste underlag tas fram av förvaltarorganisationen¹.

Funktion för slumpmässigt urval

Urval vid stickprovskontroll ska slumpas fram. För att slumpa fram ett urval finns i vissa fall funktion i IT-stödet. Saknas sådan funktion måste urval slumpas fram på annat sätt antingen med en fristående funktion eller med hjälp av funktion i annat IT-stöd. T.ex. kan samma urval som slumpas fram i Melior med fördel användas för urval i andra IT-stöd.

Spärrhantering

IT-stöd ska ha funktionalitet för att på patients begäran sätta spärr. Då personal forcerar en spärr ska detta loggas och följas upp. Nedan finns angivet vilka IT-stöd som uppfyller detta krav.

¹ med förvaltarorganisation avses de funktioner/personer som har i uppdrag att tillse IT- stödens funktionalitet och drift på regional eller förvaltningsnivå, såsom tjänsteförvaltare eller motsvarande

Används på enheten	IT-stöd	Underlag för loggkontroll tas fram av	Funktion för slumpmässigt urval	Spärrhantering		Tillägg
				Forcerad spärr vid samtycke loggas och ska följas upp	Forcerad spärr vid nödöppning loggas och ska följas upp	
<input type="checkbox"/>	Melior (Regiongemensam)	Av verksamhetschefen utsedd person på vårdenheten Centralt inkommen begäran om loggutdrag från patient hanteras av förvaltarorganisationen	Ja, finns i systemet, hanteras av utsedd person i verksamheten	Ja, finns i systemet, hanteras av utsedd person i verksamheten	Ja, finns i systemet, hanteras av utsedd person i verksamheten	För närvarande görs kontroll av forcerade spärrar även av förvaltarorganisationen
<input type="checkbox"/>	PMO (Profdoc Medical Office)	Verksamhetschef eller av denne utsedd person tar fram underlag och genomför kontroll Centralt inkommen begäran om loggutdrag från patient hanteras av förvaltarorganisationen	Nej	Ja, ännu endast möjligt vid riktad kontroll utifrån patient	Ja, ännu endast möjligt vid riktad kontroll utifrån patient	I väntan på full utbyggnad av PMO för primärvården kontaktas förvaltarorganisationen för logguttag
<input type="checkbox"/>	NPÖ (Nationell Patient Översikt)	Av verksamhetschefen utsedda personer via säkerhetstjänst för logg	Nej	Ja	Ja	
<input type="checkbox"/>	PASIS	Av PAsIS ansvarig på förvaltning. Kan endast tas fram utifrån patient ej utifrån personal.	Nej	Nej	Nej	Endast möjligt med riktad kontroll utifrån patient.
<input type="checkbox"/>	Paraplyportalen	Av förvaltarorganisationen	Nej	Nej	Nej	

Används på enheten	IT-stöd	Underlag för loggkontroll tas fram av	Funktion för slumpmässigt urval	Spärrhantering		Tillägg
				Forcerad spärr vid samtycke loggas och ska följas upp	Forcerad spärr vid nödöppning loggas och ska följas upp	
<input type="checkbox"/>	T4 (Tandvård)	Av verksamhetschefen utsedda personer via säkerhetstjänst för logg	Nej	Ja	Ja	Möjlighet till mer detaljerad logg finns i T4 vid fortsatt behov av utredning
<input type="checkbox"/>	Obstetrix (Mödrahälsovård och förlossning)	Av verksamhetschefen utsedd SA-person på sjukhusen. För de verksamheter som saknar SA-person tas underlag fram av förvaltarorganisationen	Nej	Ja	Ja	Forcerade spärrar följs upp av förvaltarorganisationen. När rutin finns ska denna kontroll utföras av verksamheten.
<input type="checkbox"/>	Sectra-RIS (Röntgen)	Av verksamhetschefen utsedd person på vårdenheten Centralt inkommen begäran om loggutdrag från patient hanteras av förvaltarorganisationen	Ja, finns i IT-stödet, hanteras av utsedd person i verksamheten	Finns ej spärr i nuvarande version	Finns ej spärr i nuvarande version	
<input type="checkbox"/>	PACS (Röntgen)	Av verksamhetschefen utsedd person på vårdenheten Centralt inkommen begäran om loggutdrag från patient hanteras av förvaltarorganisationen	Nej	Finns ej spärr i nuvarande version	Finns ej spärr i nuvarande version	

Används på enheten	IT-stöd	Underlag för loggkontroll tas fram av	Funktion för slumpmässigt urval	Spärrhantering		Tillägg
				Forcerad spärr vid samtycke loggas och ska följas upp	Forcerad spärr vid nödöppning loggas och ska följas upp	
	Övriga på enheten:					
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						