Digitalisering och IT

Systemförvaltningsgrupp ÖNH & Audiologi

ANVISNING

Process	2.1.5 Utöva tillsyn
Skapad av	Mie Claesson Magnell
Godkänd av	Staffan Strömblad
Godkänt datum	2025-01-22
Version	1.0
Ärendenummer	

Loggutdrag Auditbase

Innehåll

1 Behörigheter

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

För att utföra loggkontroll måste behörighet till Auditdata - Auditbase administration finnas. Det beställs av verksamhetschef via e-post till mottagningens verksamhetsansvarig/verksamhetsspecialist Auditbase, som lägger behörighet.

2 Genomförande tillvägagångssätt

2.1 Att tänka på vid granskning av loggutdrag

- Tidpunkt. Är användaren inne i journaler på avvikande klockslag?
- Förekommer mycket aktivitet i journaler där läsning är av större intresse?
- Förekommer läsning av journal där användaren har känt släktskap eller samma efternamn som patienten?
- Förekommer läsning av kollegas audiogram?
- Förekommer läsning av journal på patient med skyddade personuppgifter?
- Förekommer läsning av journal där patient har medialt intresse?
- Förekommer läsning av journal där patient som av någon anledning väcker annan uppmärksamhet?
- Förekommer läsning av egen journal?

2.2 Stickprovskontroll

2.2.1 Urval

Slumpmässigt urval ska göras varje månad med riktmärke 10% av personalen. Även person som utför loggkontroll ska följas upp om det är aktuellt. Personalens aktivitet under 24 timmar ska granskas.

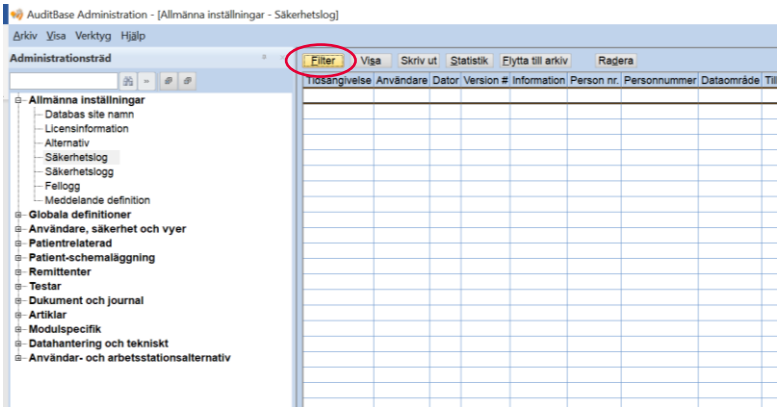
Vid slumpmässigt urval kan slumpgenerator i Excel användas. Det finns en separat guide för hur det fungerar på Vårdgivare i Skåne.

I Auditbase under *Användare, säkerhet och vyer*, *Användaradministration och säkerhet* och därefter *Anv.rättigheter och inställningar* öppnas med +-tecken under respektive vårdenhet uppgift om de användare som är knutna till vårdenheten och som därmed ska granskas.

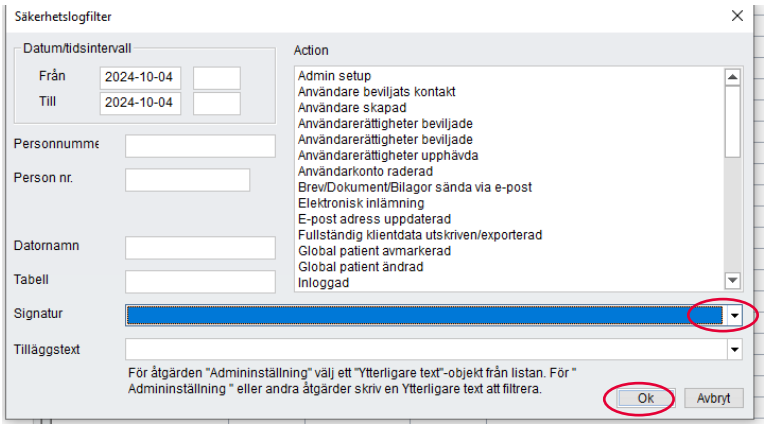
2.2.2 Tillvägagångssätt

Behörig loggkontrollant loggar in på *Auditdata*, *Auditbase Administation* med användarnamn och lösenord.

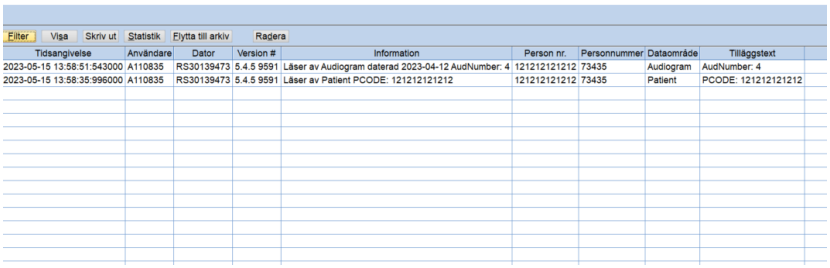
Under *Allmänna inställningar* välj *Säkerhetslog* och därefter *Filter*



Välj mellan vilka datum och eventuella tider som aktivitet ska granskas.
Välj Signatur på person som ska granskas genom att söka fram för- och efternamn i rullist. Markera signaturen.
Tryck OK



Lista med resultat visas. Resultat ska granskas och värderas.



2.3 Riktad kontroll

2.3.1 Urval

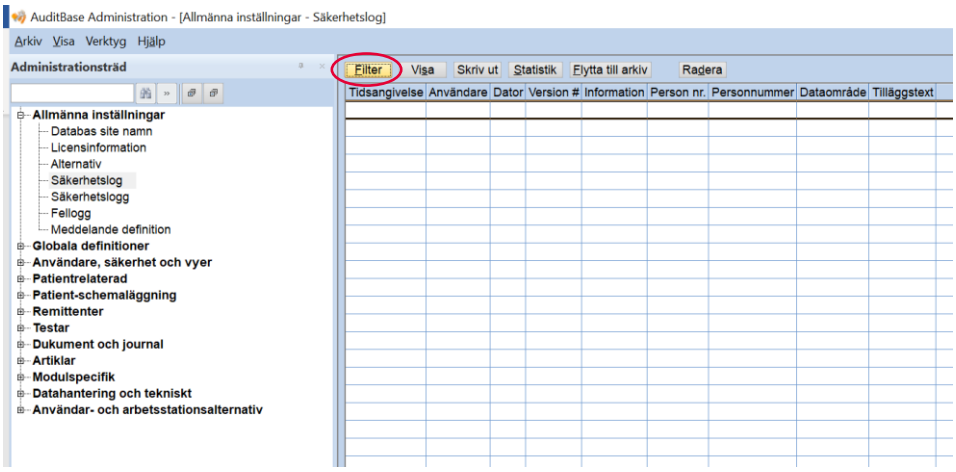
Riktad kontroll ska göras både utifrån personals och patients identitet och ska göras vid de tillfällen då någon av följande företeelser inträffar:

- Misstanke om obehörig åtkomst. Valda patienter.
- Vid vård av patient med skyddade personuppgifter.
- Vid forcering av spärr, oavsett om forcering skett med samtycke eller Nödöppning.

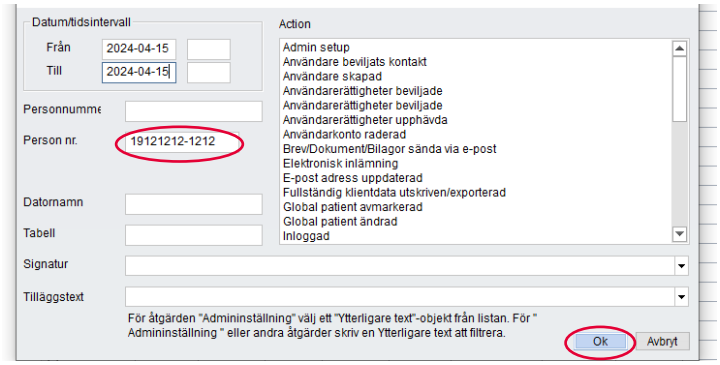
2.3.2 Tillvägagångssätt

Behörig loggkontrollant loggar in på *Auditdata*, *Auditbase Administration* med användarnamn och lösenord.

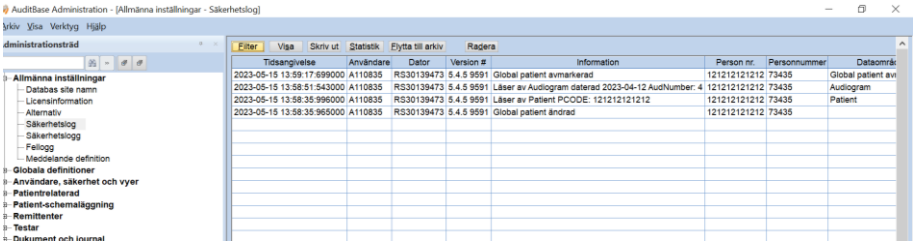
Under *Allmänna inställningar* välj *Säkerhetslog* och därefter *Filter*



Fyll i mellan vilka datum och eventuella tider granskningen gäller. Fyll i personnummer på den patient vars uppgifter ska granskas. Tryck OK.



Logglista visas. Resultat granskas och värderas. Här framkommer till exempel tiden då personuppgiften och audiogrammet öppnades och stängdes, vem som öppnat, från vilken dator med mera.



3. Dokumentera och rapportera

Resultat av utförd loggkontroll ska rapporteras på avsedd sida. Stickprovskontroll och olika riktade kontroller rapporteras var för sig. Genom dessa rapporter får bland annat verksamhetschef information om att loggkontroll utförts. Rapporterade uppgifter används för statistik och uppföljning.

Registrering och sammanställning av loggkontroller - Region Skånes intranät (skane.se) .

4. Vid misstanke om dataintrång

Kontakta omgående den verksamhetschef som delegerat uppdraget vid misstanke om dataintrång. Verksamhetschefen ansvarar för att eventuell misstanke om dataintrång utreds och hanteras enligt instruktion *Dataintrång – åtgärder om olovlig åtkomst*.

Registrering och sammanställning av loggkontroller - Region Skånes intranät (skane.se)