

Hälsa- och sjukvårdsnämnden

2016-06-15

VLL 500-2016

2016-02-25

REV 61:3-2015

Granskning av behörigheter till journalsystem. Rapport nr 18-2015. Yttrande

Revisorerna har i revisionsrapport 18/2015 granskat landstingets kontroll av behörigheter till journalsystem. Granskningen visade att landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden inte har säkerställt kontrollen av personalens behörigheter till journalsystemet SYSteam Cross.

Revisionen ger utifrån granskningen följande rekommendationer till landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden att säkerställa:

- Att verksamheterna har dokumenterade rutiner för administration av behörigheter till IT-system.
- Att verksamheterna genomför regelbundna kontroller av de anställdas IT-behörigheter.
- Att personer som inte ska ha tillgång till journalsystemet inte har behörighet till systemet.

Dokumenterade rutiner för administration av behörigheter till IT-system

Av riktlinjen för informationssäkerhet framgår att det ska finnas dokumenterade rutiner för beställning, tilldelning, ändring och borttagning av behörigheter i samtliga IT-system. Riktlinjen syftar till att de IT-system som finns i landstinget ska definiera hur en verksamhet ska beställa, tilldela, ändra eller ta bort en behörighet. På intranätet finns anvisningar för hur verksamheten ska gå tillväga för att administrera behörigheter i SYSteam Cross och flertalet andra IT-system. Verksamheterna behöver lokala rutiner för hur och när detta ska ske, dvs. vem som ska utföra beställningen och när beställningen ska göras på verksamhetsnivå. Det framgår inte av revisionsrapporten att detta skulle vara en brist även i andra IT-system vid landstinget och heller inte för vilka IT-system rutiner saknas. Vårdsystemägaren kommer utifrån revisionsrapporten att tydliggöra de övergripande riktlinjerna för administration av behörigheter till SYSteam Cross.

Regelbundna kontroller av de anställdas IT-behörigheter

Verksamhetschefen ansvarar vidare för att personalen har rätt behörigheter samt genomföra regelbundna kontroller av personalens IT-behörigheter. Som revisionen uppmärksammat är det i dagsläget svårt att få en samlad bild över en viss användares behörigheter i samtliga IT-system. I dagsläget finns inget annat sätt att skapa den bilden än genom ett manuellt tillvägagångssätt. Det saknas idag övergripande riktlinjer för hur dessa kontroller ska genomföras, på vilken detaljnivå det ska göras och hur ofta en sådan granskning ska genomföras. Verksamheterna har inte heller tillgång till att själva titta i behörighetssystem eftersom dessa hanteras av systemförvaltningen. Verksamheterna behöver tillsammans med systemförvaltning ta fram en modell för hantering av behörighetskontroll.

Personer som inte ska ha tillgång till journalsystemet

Personer som inte ska ha tillgång till journalsystemet ska inte ha behörighet till systemet. Av riktlinjen framgår även att det i varje verksamhet ska finnas rutiner/ checklistor för avslutande av anställning. Varje enhet ska ha rutiner för beställning av borttagande av behörigheter då personal avslutar sin anställning, detta ska med

2016-06-15

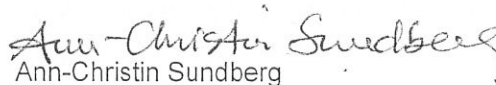
beaktande av patientsäkerhet och informationssäkerhet ske så snart som möjligt efter att personal har avslutat sin anställning vid en enhet.

Utifrån revisionens granskning kan konstateras att det finns övergripande riktlinjer för vilka rutiner verksamheterna ska ha för att kunna uppfylla ovanstående punkter. Bristerna går således främst att hänföra till implementering av riktlinjerna och utarbetning av lokala rutiner. Landstinget saknar idag en övergripande roll i landstinget som samordnar frågor om informationssäkerhet och kommer därför påbörja ett arbete med att se över verksamheten för informationssäkerhet. En förstudie av informationssäkerhetsarbetet ska påbörjas och kommer att slutföras under år 2016 och är ett led i att förbättra implementeringen och arbetet med informationssäkerhet ute i verksamheterna. Förstudien ska även visa på vilka styrkor VLL har i informationssäkerhetsarbetet, vilka förbättringsområden det finns och hur vägen framåt mot målbilden ser ut.

VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING
Hälsa- och sjukvårdsnämnden



Karin Lundström
Ordförande



Ann-Christin Sundberg
Hälsa- och sjukvårdsdirektör