

Förvaltningsorganisation logg- och åtkomstkontroll

Beslutad 2018-04-11, av Regiondirektör

Sammanfattning/bakgrund

Region Jämtland Härjedalen har krav från lagstiftning på att upprätthålla en god intern kontroll över vårdpersonalens åtkomster till patientinformation i de vårdadministrativa systemen. Detta kräver både en systematisk uppföljning av åtkomster via loggar samt en ändamålsenlig behörighetshantering. Delen behörighetshantering beskrivs inte närmare här.

Åtkomstkontroll har under 2016–17 införts inom regionen via en central loggplattform. En organisation för loggkontroll etableras under 2018 för att förvalta och vidareutveckla arbetssätt och verktyg för åtkomstkontrollen inklusive den centrala loggplattformen.

Organisationen för att utföra åtkomstkontrollen baseras på en kombination av central uppföljning i en central loggfunktion samt via lokal uppföljning inom varje vårdverksamhet.

För att uppnå en samordnad och effektiv uppföljning av åtkomster använder regionen en central loggplattform som verktyg för att utföra åtkomstkontrollen. Denna loggplattform har en förvaltningsorganisation som ansvarar för att plattformen kan tillgodose behoven hos dess användare och ge rätt stöd i de processer som ingår i åtkomstkontrollen enligt ovan.

I denna beskrivning av regionens åtkomstkontroll för vårdsystem anges vilka processer och förvaltningsobjekt som behövs för den centrala loggkontrollfunktionen. Kopplat till dessa processer och objekt anges vilka ägande och förvaltande roller som finns samt resurstilldelning och organisationstillhörighet för resurser.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SAMMANFATTNING/BAKGRUND	1
1 FÖRVALTNINGSORGANISATION FÖR ÅTKOMSTKONTROLL I VÅRDSYSTEM.....	3
1.1 Allmänt	3
1.2 Processer för åtkomstkontroll.....	3
1.3 Central loggfunktion – förvaltning.....	4
1.4 Funktionsansvar för förvaltning av central loggplattform.....	4
1.5 Ansvar för att vårdadministrativa system kan anslutas till central loggplattform	5
1.6 Ansvar för beslut om vilka vårdssystem som ska anslutas till central loggplattform	5
1.7 Resurstilldelning	5

1 Förvaltningsorganisation för åtkomstkontroll i vårdssystem

1.1 Allmänt

Organisationen för att utföra åtkomstkontrollen baseras på en kombination av central uppföljning i en central loggfunktion samt via lokal uppföljning inom varje vårdverksamhet. Den centrala loggfunktionen ansvarar också för att ge stöd till de som utför den lokala uppföljningen.

Denna centrala loggfunktionen har som uppdrag att bistå med stöd till vårdverksamheterna i deras egenkontrollarbete med att granska åtkomster samt med stöd till patienter som begär att få ta del av vilka som haft åtkomst till deras vårdokumentation.

För att ange de roller som ingår i den centrala loggfunktionen används rollnamnet "central loggadministratör". De båda resurser som bemannar denna roll benämns nedan "central loggadministratör 1" respektive "central loggadministratör 2".

1.2 Processer för åtkomstkontroll

Följande huvudprocesser finns för åtkomstkontrollen:

Regelverk för åtkomst

Syfte: Tillhandahålla regelverket för hur åtkomst till patientdokumentation får ske inklusive att ange vad som är icke godkända åtkomster.

Ägare: Hälso- och sjukvårdsdirektör

Förvaltare: Informationssäkerhetssamordnare

Deltagare i utveckling av processen: Jurist/dataskyddsbud, central loggadministratör 1

Utförare: Jurist/dataskyddsbud, informationssäkerhetssamordnare

Granskningsprocessen

Syfte: Tillhandahålla metoder för hur det praktiska arbetssättet att utföra loggkontroller ska se ut med systematiska loggranskningar samt riktade granskningar/kontroller.

Ägare: Hälso- och sjukvårdsdirektör

Förvaltare: Central loggadministratör 1, eHälsoenheten

Deltagare i utveckling av processen: Central loggadministratör 2, förvaltningsledare IT loggkontroll vård, jurist/dataskyddsbud, lokal COSMIC-administratör (verksamhetsnära stöd från vårdverksamhet)

Utförare: Linjechefer i vårdverksamheterna (ansvariga för att följa processen), lokala loggadministratörer med stöd av centrala loggadministratörer

Överträdelseprocessen

Syfte: Tillhandahålla gällande arbetssätt för att utreda misstänkta överträdelser av gällande regelverk för åtkomst samt bistå chefer vid hantering av konstaterad överträdelse.

Ägare: Personaldirektör

Förvaltare: Personalstrateg

Utförare: Personalstrateg, ansvarig verksamhetschef

Stödjande resurser: Centrala loggadministratörer, jurist/dataskyddsombud, informationssäkerhetssamordnare

Uppföljningsprocessen

Syfte: Tillhandahålla gällande arbetssätt för att kontrollera att åtkomstkontroller sker enligt gällande regelverk samt gällande granskningsprocess.

Ägare: Hälso- och sjukvårdsdirektör

Förvaltare: Informationssäkerhetssamordnare

Utförare: Informationssäkerhetssamordnare

Stödjande resurser: Centrala loggadministratörer

Utlämningsprocessen – patientens loggutdrag

Syfte: Tillhandahålla loggutdrag till patient på begäran.

Ägare: Hälso- och sjukvårdsdirektör

Förvaltare: Samordningskansliet, central loggadministratör 2

Utförare: Centrala loggadministratörer

1.3 Central loggfunktion – förvaltning

Grundbehovet för den centrala loggfunktionen som utför central loggadministration är att ha två centrala loggadministratörer med vardera 20% för loggning fördelat på eHälsoenheten (modulansvarig loggkontroll) och Samordningskansliet. Dessa båda enheter bekostar och bemannar sina resurser. De båda loggadministratörerna ska kunna samverka och täcka upp för varandra för att minska personberoendet.

Uppdrag central logghantering:

- Centralt stöd i loggranskning inklusive utbildning av lokala loggadministratörer (idag 60 st utsedda inom vårdverksamheterna)
- Bistå med stöd för att mäta efterlevnad i uppföljningsprocessen
- Bistå med att vidareutveckla granskningsprocessen och central loggplattform
- Bistå personalstrateg samt verksamhetschefer vid utredningar om överträdelse av regelverk för åtkomst
- Effektuera patientens loggutdrag

1.4 Funktionsansvar för förvaltning av central loggplattform

Följande roller ingår i förvaltningen av central loggplattform:

- Objektsägare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
- Objektsägare IT: IT-chef
- Ansvarig teknisk förvaltning: eHälsoenheten
- Utförare teknisk förvaltning:
 - informationssäkerhetssamordnare (Samordningskansliet), som också innehar rollen förvaltningsledare IT loggkontroll vård, samt
 - modulansvarig loggkontroll (eHälsoenheten) som också ingår i rollen som central loggadministratör 1

1.5 Ansvar för att vårdadministrativa system kan anslutas till central loggplattform

Det åligger varje systemägare för de vårdadministrativa system där åtkomstkontroller enligt Patientdatalagen att tillse att logginnehåll finns och att detta innehåll kan överföras till den centrala loggplattformen. Detta ställer krav på såväl själva logginnehållet ("loggposter") samt på det tekniska gränssnitt som används för att exportera logginnehållet till den centrala plattformen.

Varje systemägare ansvarar för att:

- Tillhandahålla logginnehåll från vårdsystemet enligt gällande specifikation (logginnehållet ska uppfylla gällande minsta godkända uppsättning loggattribut för anslutning till central loggplattform).
- Tillhandahålla uppgifter om tekniskt gränssnitt för att kunna exportera logginnehåll till central loggplattform.
- Bekosta utveckling av anslutning av logginnehåll till central loggplattform.

1.6 Ansvar för beslut om vilka vårdssystem som ska anslutas till central loggplattform

Ansvaret för att besluta vilka vårdssystem som ska anslutas till central loggplattform och när detta ska ske ligger på regionens hälso- och sjukvårdsdirektör. Samråd vid prioritering och beslut om anslutning ska ske med regionens dataskyddsombud, informationssäkerhetssamordnare, respektive systemägare samt IT-chef.

1.7 Resurstilldelning

- Central loggadministratör/modulansvarig loggkontroll: 20% (eHälsoenheten)
- Central loggadministratör: 20% (Samordningskansliet)
- Förvaltningsledare IT loggkontroll vård: 5% (Samordningskansliet)
- Lokal loggadministratör (inom varje verksamhet): 1–5% beroende på antal utsedda för verksamhetsområdet (idag totalt 60 st. admins inom vårdverksamheterna)
- Lokal COSMIC-administratör (vårdverksamhet, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen): 3%
- Informationssäkerhetssamordnare: 2 %
- Jurist/dataskyddsombud: efter behov
- Personalstrateg, verksamhetsstöd ekonomi- och personalavdelningen: efter behov