

Ansvarig
Systemförvaltare

Upprättad den
2024-07-05

Upprättad av
Beata Kosmala-Szczurek

Reviderad den
2025-08-08

Reviderat av

Rutin för Internkontroll SITHS administration

Bakgrund

HSA är en del av den nationella infrastruktur som möjliggör ett förverkligande av nationell e-Hälsa. Landsting, kommuner, privata vårdgivare och vissa myndigheter är anslutna till HSA. HSA innehåller kvalitetssäkrad information om personer, enheter och funktioner främst inom vård och omsorg.

Komkat är en administrationskatalog för HSA-information. Informationen i Komkat synkas med vissa tidsintervall dygnet runt till HSA. Katalogen tillhandahålls av Skånes Kommuner för de 33 kommunerna i Skåne.

Ansvar

Informationen i Komkat ska vara korrekt och aktuellt. Minst en gång i kvartal ska en intern kontroll göras för att verifiera att anställnings- eller uppdragsförhållande kvarstår på de personposter som finns i Komkats organisationsträd

HSA-administratör ansvarar för att den regelbundna behörighetskontroller genomförs. Listan med användare tas fram av HSA-administratör från Komkat och rapporteras till ansvarig chef som genomför kontroll. Ansvarig chef återkopplar skriftligt till HSA-administratör vid upptäckta avvikelser.

Hur

Kontroll i loggningsverktyg sker 4 gånger per år.

1. Lokal HSA-administratör i Komkat tar fram listor, en gång i kvartalet, över aktuella personposter och skickar via Assently till ansvarig verksamhetschef per enhet.
2. Ansvarig chef kontrollerar och verifierar att anställnings- eller uppdragsförhållandet kvarstår på de förekommande personposterna.
3. Avvikelser rapporteras via mejl till HSA-administratör.
4. Ansvarig chef undertecknar listan samt returnerar den till HSA-administratören.
5. HSA-administratör genomför de åtgärder i Komkat som krävs i enlighet med avvikelser markerade i internkontrollistan.

Åtgärder vid identifierade brister

Verksamhetschef ansvarar för att rapportera missbruk av systemet till systemförvaltare samt utreda och vidta åtgärder för att säkerställa att detta inte upprepas. Berörd personals fortsatta behörighet bör diskuteras i samråd med systemförvaltare.