

Ansvarig
Systemförvaltare

Upprättad den
2017-04-24

Upprättad av
Karin Broholm

Reviderad den
2024-08-05

Reviderat av
Beata Kosmala-Szczurek

Rutin för loggkontroll av verksamhetssystem Procapita/LC och NPÖ

Bakgrund

Syften med loggkontroller är att säkerhetsställa att endast behörig personal tar del av patientuppgifter och därmed förebygga otillåten åtkomst eller missbruk av information. Kommunen har en skyldighet att genomföra en regelbunden loggkontroll av de verksamhetssystem som finns för att undvika att dessa missbrukas enligt 4 kap. 3 § patientdatalagen 2008:355. Detta utförs i verksamhetssystemen Procapita, LifeCare utförare, NPÖ (Nationell patientöversikt) och LC KIR.

Ansvar

Systemförvaltare ansvarar för att den regelbundna loggkontrollen genomförs. Resultatet för denna loggning rapporteras till ansvarig chef som genomför kontroll av loggarna. Ansvarig chef skriver under genomförda loggkontroller och återkopplar skriftligt till systemförvaltare vid upptäckta avvikelser.

Loggkontroll ska även utföras vid misstanke om missbruk. Detta kan initieras av ansvarig chef, systemförvaltare, medicinskt ansvarig sjuksköterska, controller eller kvalitetsansvarig för vård och omsorg.

Hur

Kontroll i loggningsverktyg sker 4 gånger per år.

1. Systemförvaltare tar ut en logglista per verksamhet på all aktivitet som skett i Procapita/LifeCare och NPÖ under ett slumpmässigt utvalt dygn.
2. Systemförvaltare avidentifierar listorna (istället av personnummer används kundnummer) och skickar dem till via Assently respektive chef.
3. När listorna är kontrollerade och undertecknade av respektive chef sparas de av systemförvaltaren enligt bevaringstid i Informationshanteringsplan.
4. Åtgärder redovisas av respektive chef via mejl som skickas till systemförvaltare.

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.