**Behörigheter - riskanalys inför tilldelning av behörigheter i journalsystemet VAS**

|  |
| --- |
| **Datum:** |
| **Vårdenhet:** |
| **Verksamhetschef:** |
| **Deltagare:** |
| **Underskrift verksamhetschef:** |

Riskanalysen ska användas i samband med [*behovsanalys för tilldelning av roller i VAS*](https://rh.sharepoint.com/sites/Informationssakerhet_och_sakerhet/ODMPublished/RH-10261/Behovsanalys%20VAS%20behörigheter%20-%20mall.docx?web=1).

|  | **Finns det risker med behörighet att läsa patientuppgifter och varför?** | **Finns det risker med behörighet att skriva/ändra/spärra/patientuppgifter och varför?** | **Finns det risker med behörighet att signera patientuppgifter åt annan?** | **Finns det risker med att inte tilldela behörighet?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Journalhantering**  Vårdkontakter egen vårdenhet (GE4)  Journalöversikt egen vårdenhet (JO2)  Vårdgivare för att kunna skriva (JO1)  Patientliggare (SV54)  Journalanteckning alla vårdenheter (JO7) | Att ha tillgång till journaluppgifter på alla patienter inom kliniken, även där inte vårdrelation finns innebär risk att avsiktligt eller oavsiktligt få obehövlig information. Brott mot den inre sekretessen. | Skriva in/ändra felaktiga uppgifter.  Skriva in/ändra i fel journal. | Signera fel patient.  Felaktigt signerade uppgifter lämnas ut eller används som underlag för vidare behandling.  Fel yrkeskategori får behörighet att signera. Kan ha uppfattat innehållet i diktatet felaktigt. | Kan inte sköta sitt arbete |
| **Labbhantering**  Labblista egen vårdenhet (LA7)  Labbremisser LA1 | Tillgång till uppgifter som inte är relevanta för aktuellt hälsoproblem eller där inte vårdrelation finns. Risk att avsiktligt eller oavsiktligt få obehövlig information.  Patientintegriteten hotad. Sekretessbrott. | Skriva/ändra felaktiga uppgifter. Skriva in/ändra uppgifter i fel remiss. | Signera fel patient.  Felaktigt signerade uppgifter lämnas ut eller används som underlag för vidare behandling.  Fel yrkeskategori får behörighet att signera. Kan ha uppfattat innehållet i diktatet felaktigt. | Brist på kunskap om vilka undersökningar som är gjorda respektive beställda.  Man kan inte följa upp analyser.  Risk för patientsäkerheten. |
| **Remisshantering**  Inkommande remisser (RE4)  Remisser/svar, (RE14)  Specialistvårdsremiss (RE22)  Bevakning remisser (RE5, RE11, RE15, RE21, RE24, RE25, LA9, LA10) | Tillgång till uppgifter som inte är relevanta för aktuellt hälsoproblem eller där inte vårdrelation finns. Risk att avsiktligt eller oavsiktligt få obehövlig information.  Patientintegriteten hotad. Sekretessbrott. | Skriva/ändra felaktiga uppgifter. Skriva in/ändra uppgifter i fel remiss. | Signera fel patient.  Felaktigt signerade uppgifter lämnas ut eller används som underlag för vidare behandling.  Fel yrkeskategori får behörighet att signera. Kan ha uppfattat innehållet i diktatet felaktigt. | Brist på kunskap om vilka undersökningar/behandlingar som är gjorda respektive beställda.  Risk för patientsäkerheten |
| **Röntgenremisser** (RT65) | Tillgång till uppgifter som inte är relevanta för aktuellt hälsoproblem eller där inte vårdrelation finns. Risk att avsiktligt eller oavsiktligt få obehövlig information.  Patientintegriteten hotad. Sekretessbrott. | Skriva/ändra felaktiga uppgifter. Skriva in/ändra uppgifter i fel remiss. | Signera fel patient.  Felaktigt signerade uppgifter lämnas ut eller används som underlag för vidare behandling.  Fel yrkeskategori får behörighet att signera. Kan ha uppfattat innehållet i diktatet felaktigt. | Brist på kunskap om vilka undersökningar som är gjorda respektive beställda.  Risk för patientsäkerheten |
| **Läkemedelshantering** NCS  Läkemedelslista  Förskriva läkemedel  Förskriva hjälpmedel  Ordinationslista  Utdelningslista  Tempkurva | Tillgång till uppgifter som inte är relevanta för aktuellt hälsoproblem eller där inte vårdrelation finns. Risk att avsiktligt eller oavsiktligt få obehövlig information.  Patientintegriteten hotad. Sekretessbrott. | Ordinera fel läkemedel och/eller fel dos.  Ordinera till fel patient.  Skriva in felaktigt läkemedel. | Signera fel patient. Felaktigt signerade uppgifter lämnas ut eller används som underlag för vidare behandling. | Personal får inte helhetsbilden av patientens förskrivna läkemedel och mätvärden.  Nej, inte för yrkeskategorier med förskrivningsrätt.  Risk för patientsäkerheten. |
| **Tidbok, schema och kassahantering**  Tidbok (GE4)  Dagsprogram (AN27)  Bokningslista (AN5)  Inklusive övriga AN formulär t ex registrera frikort.  Skapa schema i tidbok (SC2, SC11 m fl) | Tillgång till uppgifter om alla patienter på vårdenheten, även där inte vårdrelation finns. Risk att avsiktligt eller oavsiktligt få obehövlig information. Patientintegriteten hotad. Sekretessbrott.  . | Boka fel.  Risk att avsiktligt eller oavsiktligt radera schema  Fel i kassahanteringen. | - | Utan behörighet kan personal inte planera.  Utan behörighet kan personal inte sköta kassan. |
| **Informationsdisk patient**  (IF 1) | Tillgång till uppgifter om alla inneliggande patienter trots att vårdrelation inte finns. Risk att avsiktligt eller oavsiktligt få obehövlig information. Patientintegriteten hotad. Sekretessbrott. | - | - | Utan behörighet kan personal inte sköta sin arbetsuppgift att kunna upplysa om var en patient vårdas. |

|  |
| --- |
| Uppdaterat från föregående version Överensstämmer med PDL-anpassningen i VAS. Ny Hyperlänk |