**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%20beh%C3%B6righeter%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** NCSLäkemedelslistaFörskriva läkemedelFörskriva hjälpmedelOrdinationslistaUtdelningslistaTempkurva | 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 schemaFel 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 versionÖverensstämmer med PDL-anpassningen i VAS. Ny Hyperlänk |