Loggkontroll patientjournalsystem

**Hitta i dokumentet**

[Syfte](#_Toc39475034)

[Bakgrund](#_Toc39475035)

[Logghantering](#_Toc39475036)

[Ansvar](#_Toc39475037)

[Arbetsfördelning till loggkontrollant](#_Toc39475038)

[Genomförande](#_Toc39475039)

[Analys](#_Toc39475040)

[Processbeskrivning](#_Toc39475041)

[Misstanke om dataintrång](#_Toc39475042)

[Dokumentation, hantering och förvaring](#_Toc39475043)

[It-system som ska loggas](#_Toc39475044)

[It-system som loggas vid behov](#_Toc39475045)

[Uppdaterat från föregående version](#_Toc39475046)

# Syfte

Denna rutin styr hur loggning och loggkontroller ska genomföras i patientjournalsystem. När information skapas, ändras eller läses i it-system ska detta vara spårbart. Loggposten ska visa VEM som har gjort VAD och NÄR det gjordes.

# Bakgrund

För att leva upp till de krav som Patientdatalagen och föreskriften HSFL-FS 2016:40 ställer, ska regelbunden och systematisk loggkontroll utföras.

# Logghantering

Logghantering innebär att:

* Loggar skapas i systemen
* Överföra loggar från systemen till loggregister
* Lagra loggar
* Analysera och kontrollera loggar
* Gallra loggar med bestämda tidsintervall

# Ansvar

Verksamhetschef ansvarar för att kontroll av loggar i system. Den som har rätt att dela ut behörigheter har också skyldighet att se till att loggkontroller genomförs och granskas. De system som ska loggkontrolleras listas under rubrik *It-system som ska loggas*.

## Uppdrag från verksamhetschef

## Verksamhetschef kan ge uppdrag till chef på nivå under genom att använda blankett [Behörigheter/Loggkontroller - uppdrag](https://9e4c3d2d3b91447a9a467d1f3e27e712-rh.omniacloud.eu/api/centrallink/get/RH-9544)*.*

Verksamhetschef eller chef med uppdrag ansvarar för att loggresultatet utifrån blankett[Loggning och loggkontroller](https://9e4c3d2d3b91447a9a467d1f3e27e712-rh.omniacloud.eu/api/centrallink/get/RH-9850) analyseras och bedöms.

# Arbetsfördelning till loggkontrollant

Verksamhetschef eller chef med uppdrag kan fördela arbetsuppgiften om loggkontroll till loggkontrollant. Det ska finnas minst två utsedda loggkontrollanter som kan genomföra loggkontroller inom verksamheten.

# Genomförande

## Regelbunden kontroll – ej direkt vårdverksamhet (IT-service, MTH med flera)

Loggkontroll personal:
Varje enhet ska genomföra loggkontroller varje vecka. Granskningen ska genomföras under en 24-timmarsperiod och ske slumpmässigt minst enligt följande omfattning:

* 1 - 50 anställda = 1 person
* > 51 anställda = 2 %

## Regelbunden kontroll – vårdverksamheter

Loggkontroller patient: Varje klinik/vårdenhet ska genomföra slumpmässiga loggkontroller varje vecka.

Omfattningen av loggkontrollerna måste vara minst:

* 1 patient per vecka per vårdenhet/klinik. Öppenvårdspatienter ska loggas 5 arbetsdagar från besök och framåt.
* 1% per vecka av antalet slutenvårdsplatser/klinik. Loggning av slutenvårdspatienter ska sträcka sig över 48h.
*Exempel: För den klinik som har cirka 20 vårdplatser loggas en patient/månad. Om antalet slutenvårdsplatser är 50 på en klinik loggas 1 patient varannan vecka, är antalet slutenvårdsplatser mer än 50 på en klinik loggas en patient varje vecka.*

Den som äger frågan om loggning bör bedöma om omfattningen kan anses tillräcklig i förhållande till de lagkrav som finns och vad som hittas (risk/incidentfrekvens). Loggkontrollanten har möjlighet att rekommendera ökad eller minskad omfattning av loggkontroller utifrån de faktiska utfallen. De har också till uppgift att hitta effektiva metoder och utvärdera utifrån önskad täckning, effektivitet och rationella arbetsformer.

## Slumptalsgenerator

Se manual [Loggkontroll – slumptalsgenerator](https://9e4c3d2d3b91447a9a467d1f3e27e712-rh.omniacloud.eu/api/centrallink/get/RH-9864).

## Riktad kontroll

Utöver regelbunden loggkontroll ska så kallad riktad loggkontroll göras i vissa situationer. Behov av att genomföra riktad loggkontroll kan initieras av exempelvis patient, närstående, media, personal men beslut om att genomföra kontroll tas av chef.

Riktad kontroll ska till exempel göras vid tillfällen där:

* Patienten har skyddade personuppgifter
* Patienten är lokalt och eller medialt känd
* Det finns en uttalad hotbild mot patienter
* Patienten har en specifikt integritetskänslig diagnos
* Det finns misstanke om obehörig åtkomst

I de fall man behöver hjälp med loggkontroll från annan enhet, se tabell nedan *It-system som berörs*.

# Analys

Kontrollera loggutdragen utifrån exempelvis följande punkter:

* Tidpunkter (t ex avvikande klockslag, utanför enhetens öppethållande, utanför personalens schema)
* Patientrelation/uppdrag (t ex patienter som inte är inskrivna på enheten, eller inte har besök bokat/registrerat.)
* Utförd aktivitet (där det framgår från loggutdrag - läsning är av större intresse, vid övriga aktiviteter såsom skriva, signera är patientrelation mer självklar)
* Avvikande mönster (åtkomst som bryter det ordinarie mönstret/frekvensen/rutinen)
* Namn/släktskap (åtkomst som indikerar privat samhörighet istället för patientrelation)
* Patienter av medialt intresse (åtkomst som indikerar nyfikenhet istället för patientrelation)
* Patient med diagnos som kan väcka särskilt intresse (åtkomst som indikerar nyfikenhet istället för patientrelation)
* Patient som är lokalt känd på vårdenhet eller inom vårdgivaren såsom personal/före detta personal (åtkomst som indikerar nyfikenhet istället för patientrelation)
* Nödöppningar (där det framgår från loggutdrag)
* Tillfälligt samtycke och/eller sammanhållen journal i kombination med avvikande användande av läsformulär JO6 och JO7

# Processbeskrivning

Kontroll av logg personal/patient

Finns direkt vårdrelation mellan patient och personal?

Har personal utfört några patientadministrativa aktiviteter (indirekt vårdrelation) på patienten?

Har personal haft annan befogenhet att vara inloggad i patientens journal?

Finns andra juridiskt hållbara motiv till att personal varit inloggad i patientens journal?

Exempel: Uppgifter för att rapportera till kvalitetsregister, uppföljning/kvalitets-granskning av verksam­heten.

Exempel på indirekt vård-relation:

Remisshantering, tidbokning, planering besök/behandling, intyg, recept, brev, inskrivning av provsvar, signering

Exempel på direkt vårdrelation:

Besök, inskrivning, undersökning, behandling. Läkare som genomfört konsultbesök på patient som vårdas på annan klinik.

**Ja**

**Ja**

**Ja**

**Ja**

Kontroll av logg med anmärkning

Kontroll av logg utan anmärkning

 **Nej**

 **Nej**

 **Nej**

 **Nej**

Exempel:

IT-administratör har utfört systemaktiviteter.

Ansvarig chef beslutar om hur fortsatt utredning ska genomföras.

Misstanke om dataintrång

Om analys visar på misstanke om dataintrång följ rutin [Dataintrång – brott mot tystnadsplikt, sabotage mot it-system - misstanke om](https://9e4c3d2d3b91447a9a467d1f3e27e712-rh.omniacloud.eu/api/centrallink/get/RH-9656)

# Dokumentation, hantering och förvaring

* Blankett [Loggning och loggkontroller](https://9e4c3d2d3b91447a9a467d1f3e27e712-rh.omniacloud.eu/api/centrallink/get/RH-9850) ska användas.
* Utskriven logg från kontrollerat system ska bifogas blanketten.
* I de fall loggutdrag tas fram av RK ITD ska dessa skickas i förslutet kuvert till beställaren, [se rutin Journalhandling med internpost](https://9e4c3d2d3b91447a9a467d1f3e27e712-rh.omniacloud.eu/api/centrallink/get/RH-9661)
* Dokumentationen är informationsklassad *mycket hög* och ska förvaras inlåst.
* Ingen anmärkning
	+ Dokumentationen av loggkontrollen (blankett och loggutskrift) ska sparas i två år.
* Vid anmärkning på egen klinik/vårdenhet
	+ Lämna blankett till ansvarig chef för bedömning. Vid misstanke om dataintrång följer ansvarig chef rutin [Dataintrång – brott mot tystnadsplikt, sabotage mot it-system - misstanke om](https://9e4c3d2d3b91447a9a467d1f3e27e712-rh.omniacloud.eu/api/centrallink/get/RH-9656)
* Vid anmärkning på annan förvaltning, klinik/vårdenhet
	+ Lämna blankett till ansvarig chef som tar frågan vidare till chefen på den verksamhet där medarbetaren med anmärkning arbetar för bedömning. Vid misstankte om dataintrång följ rutin [Dataintrång – brott mot tystnadsplikt, sabotage mot it-system - misstanke om](https://9e4c3d2d3b91447a9a467d1f3e27e712-rh.omniacloud.eu/api/centrallink/get/RH-9656)

Loggar i patientjournalsystem ska sparas i minst tio år. Skälet är att straffansvar enligt Brottsbalken och Preskriptionslagen inte kan utkrävas längre tid än 10 år efter ett intrång.

Det omfattar även uppgifter rörande behörighetstilldelning och andra personaladministrativa uppgifter som behövs vid en eventuell utredning. Se gallringsbeslut, 2018-05-03.

# It-system som ska loggas

Loggkontroll genomförs i respektive verksamhet i de system som verksamhetschef tilldelar behörighet till.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **It-system**  | **Underlag tas fram av** | **Rutin/Manual/Blankett** |
| 1177 Vårdguidens e-tjänster | Loggkontrollant | [Loggning och loggkontroll i 1177 vårdguidens e-tjänster](https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OIN1VEFP/pages/3050782/Granskare) |
| Aweria | Akutklinikens IT-samordnare |  |
| BCFPI | IT-samordnare BUP |  |
| LifeCare | Loggkontrollant | [LifeCare - loggkontroll](https://rh.sharepoint.com/sites/Informationssakerhet_och_sakerhet/ODMPublished/RH-9842/Lifecare%20-%20loggkontroll%20RH.docx?Web=1) |
| MittVaccin | Loggkontrollant | Manual loggning - MittVaccin |
| Obstetrix | Lokala administratörer | [Lokala administratörer](https://rh.sharepoint.com/sites/Kvinnokliniken/ODMPublished/RH-7357/Obstetrix%20-%20loggkontroll%20adm.pdf?Web=1) |
| PMO | Loggkontrollant | Manual loggning - PMO |
| Provisio | Loggkontrollant |  |
| Röntgensystem | Röntgenkliniken | [Begäran om loggning i röntgensystem](https://rh.sharepoint.com/sites/Informationssakerhet_och_sakerhet/ODMPublished/RH-9844/Loggkontroll_patientjournalsystem_Bil3_Begaran_loggning_rontgensystem.pdf.pdf?Web=1) |
| Sesam | Loggkontrollant | Manual loggning – Sesam |
| - Webbsesam | Loggkontrollant | Manual loggning – Sesam |
| - Sesam LMN | Loggkontrollant | Manual loggning - Sesam |
| VAS | Loggkontrollant | [VAS – logganalys och funktionslogg](https://rh.sharepoint.com/sites/Informationssakerhet_och_sakerhet/ODMPublished/RH-10117/VAS%20-%20Logganalys%20och%20funktionslogg.pdf?Web=1) |

# It-system som loggas vid behov

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **It-system**  | **Underlag tas fram av** | **Rutin/Manual/Blankett** |
| CytoBase | RK ITD | Anmäl ärende via SD+ |
| Journalia AK | RK ITD | Anmäl ärende via SD+ |
| NCS Läkemedelsmodul | RK ITD | Anmäl ärende via SD+ |
| NPÖ | RK ITD | Anmäl ärende via SD+ |
| Pascal | RK ITD | Anmäl ärende via SD+ |
| Platina | RK ITD | Anmäl ärende via SD+ |

|  |
| --- |
| Uppdaterat från föregående versionLagt till loggning av MittVaccin och PMO. Lagt till CytoBase, Journalia AK, NCS Läkemedelsmodul och Pascal. Arrangerat i bokstavsordningErsätter version: 2022-07-12 |