

Granskning av behörigheter till journalsystemet

Bakgrund

Tidigare granskningar har visat att landstinget saknat landstingsövergripande system för att ta fram förteckningar över vilka behörigheter olika medarbetare har till IT-system.

Iakttagelser

Denna granskning visar att landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden inte säkerställt en tillräcklig kontroll av personals behörigheter till journalsystemet SYSteam Cross. Av fyra kontrollerade basenheter saknade samtliga dokumenterade rutiner för beställning, tilldelning, ändring och borttagning av behörigheter till såväl journalsystemet som till övriga IT-system.

Revisionskontoret har kontrollerat behörigheter till journalsystemet för samtliga tjänster i landstinget som avslutats under september, oktober och november 2015. Totalt rör det sig om 311 tjänster som avslutats. Av dessa hade 223 personer anställningar där de haft behörighet till journalsystemet. Kontrollen visade att 79 personer fortfarande hade behörighet till journalsystemet trots att tjänsten var avslutad enligt landstingets lönesystem. En fördjupad kontroll vid fyra basenheter visade att det i vissa fall fanns orsaker till att personer fortfarande hade kvar sina behörigheter. I ca 70 procent av fallen hade verksamhetscheferna dock missat att säkerställa att behörigheterna blivit avslutade.

Rekommendationer

Revisorerna rekommenderar landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden att säkerställa att:

- Verksamheterna har dokumenterade rutiner för administration av behörigheter till IT-system.

- Verksamheterna genomför regelbundna kontroller av de anställdas IT-behörigheter.
- Personer som inte ska ha tillgång till journalsystemet inte har behörighet till systemet.

Rapport: "Granskning av behörigheter till journalsystemet". För ytterligare information kontakta Jonas Hansson, tel. 090-7857370. Den kompletta rapporten finns på landstingets hemsida www.vll.se men kan även beställas från landstingets revisionskontor.