

## Granskning av vårdgivarens informationssäkerhet

### Granskningens resultat

Granskningen visar att landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden inte har säkerställt rutiner och kontroller som innebär att patientuppgifter blir hanterade på korrekt sätt i förhållande till Patientdatalagen (2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter (2008:14). Bedömningen bygger revisorerna på följande iakttagelser:

- Landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden saknar rutiner som säkerställer att de får rapporter om informationssäkerhetsarbetet i landstinget. Varken landstingsstyrelsen eller nämnden har fått rapporter om vilka granskningar, riskanalyser, skyddsåtgärder m.m. av större betydelse som är gjorda inom området för vårdgivarens informationssäkerhet.
- Landstingsdirektörens riktlinjer för informationssäkerhet är inte tillräckligt kända bland verksamheterna. Det finns ingen uppföljning om verksamheterna följer riktlinjerna för informationssäkerhet.
- Landstingsdirektörens riktlinjer för informationssäkerhet är övergripande. Det saknas detaljerade anvisningar för hur verksamheterna ska arbeta med informationssäkerhetsfrågorna i praktiken.
- Landstingsdirektören har utsett en informationssäkerhetsansvarig. Det saknas dock en arbetsbeskrivning över dennes uppgifter och ansvar.
- Ingen av de granskade enheterna följer upprättade anvisningar som

anger att behörigheter till journalsystemet SYSteam Cross ska granskas 2 – 3 gånger per år. Detta ökar risken att användare som bytt befattning eller avslutat sin anställning fortfarande kan ha åtkomst till journaluppgifter.

- Det saknas landstingsövergripande uppföljning av om verksamheterna genomför loggkontroller enligt angivna anvisningar. Granskningen visar att verksamheter inte känner till anvisningarna och att man genomför kontroller på olika sätt.

Revisorerna har informerat landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden om iakttagelserna i granskningen.

**Rapport:** "Granskning av vårdgivarens informationssäkerhet". För ytterligare information kontakta Richard Norberg, tel 090-785 70 90. Den kompletta rapporten finns på landstingets hemsida [www.vll.se](http://www.vll.se) men kan även beställas från landstingets revisionskontor.