

Datum

2018-10-03

Vår beteckning

RV181058

Er beteckning

Regionens revisorer

YTTRANDE ÖVER REVISIONSRAPPORTEN GRANSKNING AV SÄKERHET I PATIENTSYSTEMET OCH HANTERING AV PATIENTJOURNALER

Regionens revisorer har överlämnat sin granskningsrapport "*Granskning av säkerhet i patientsystemet och hantering av patientjournaler*" till Regionstyrelsen för yttrande.

Revisorernas uppfattning är att regionstyrelsen delvis har en god säkerhet kring journalsystemet Cosmic och hanteringen av patientjournaler men att det också finns brister. Bland det som lyfts fram som positivt märks bland annat hanteringen av loggar och rutinerna kring logguppföljning via verktyget Loggkoll. Dessutom gör revisorerna bedömningen att it-miljön är robust när det gäller att hantera avbrott och driftstopp.

De punkter där revisorerna påtalar brister kommenteras kortfattat här nedan.

- Det är riktigt att det under flera år funnits möjlighet för användare att logga in i journalsystemet genom att enbart ange användarnamn och lösenord. Detta trots att det finns krav på stark autentisering i Socialstyrelsens föreskrifter och trots att all personal har e-tjänstekort som kan användas vid inloggningen. Beslut har nu fattats att möjligheten att logga in med enbart lösenord ska tas bort och ett aktivt förberedelsearbete för att verkställa beslutet pågår.
- Det är också riktigt att det för närvarande saknas bra verktyg där verksamhetschefer kan kontrollera utdelade behörigheter i journalsystemet. Arbete för att ta fram ett sådant har påbörjats men är ännu inte klart.
- I bilagan över granskade dokument anges att regionen saknar implementerad instruktion över backup och återställning. Det aktuella dokumentet utgör i regionens driftdokumentation en bilaga till övrig dokumentation kring drift och beredskap. Det ägs av den tjänsteman som står som ägare till huvuddokumentet.

De synpunkter som i övrigt framkommit i rapporten kommer att vara vägledande i det fortsatta utvecklingsarbetet inom området.

FÖR REGION VÄSTMANLAND

Denise Norström
Regionstyrelsens ordförande

Anders Åhlund
Regiondirektör

Postadress

Region Västmanland
Regionhuset
721 89 Västerås

Besöksadress

Regionhuset, ing 4

Telefon, vxl

021-17 30 00

Telefax

021-17 45 30

Org Nr

232100-0172

VAT nr

SE232100017201

E-post

region@regionvastmanland.se

Webbadress

www.regionvastmanland.se