

## Rutin för systematisk stickprovskontroll av loggar

### Syfte

Syftet med rutinen är att tillse att bestämmelserna kring krav på systematiska och återkommande loggkontroller av obehörig åtkomst till patientdata efterlevs.

### Omfattning

Rutinen gäller samtliga verksamheter som har personal med behörighet till journalhanteringssystem.

### Ansvar

Verksamhetschef har särskilt ansvar för att återkommande och systematiska loggranskningar sker inom den egna verksamheten.

### Rutin

Kravet på loggningskontroll avser åtkomst inom myndighetens inre sekretessområde och direktåtkomst vid sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Kravet omfattar alla typer av patientdata. Loggningskontroll ska göras i en sådan omfattning att den är förebyggande och meningsfull.

Loggranskning sker i Business Object. I Business Object väljer du loggning under mappen gemensamma mappar:

**Logga per användare:** Logganalys för valda användare och vald arbetsenhet

**Logga per patient:** Logganalys per patient och vald arbetsenhet

**Slumpmässig logg:** Slumpmässig logganalys per användare och vald arbetsenhet

Utöver den systematiska stickprovskontrollen ska loggning utföras:

- vid särskild händelse eller misstanke
- efter nödöppning av journal
- på patientens begäran om utdrag av sin logg
- när hälso- och sjukvårdspersonal besöker vården

**Teknisk personal:** Beskrivning av ärendet görs i ServiceDeskPlus. Dokumentera vårdenhetens namn, vem som ringt och en kort beskrivning av ärendet samt personnummer på för ändamålet avsett fält.

## Hur ofta och hur omfattande loggranskning?

Ett urval av personal ska med regelbundna tillfällen loggkontrolleras. På en enhet ska åtminstone 10 % av användarna loggkontrolleras per månad.

Den personal som har slumpats fram granskas under en 24-timmarsperiod genom att all åtkomst till patientuppgifter visas upp. Följande kriterier är förslag på vad den som granskar loggen bör vara uppmärksam på:

- Om någon har läst sin egen journal eller maka/makes journal eller sina barns journaler
- Avvikande mönster/åtkomst som bryter ordinarie mönster/frekvens/rutin
- Journalslagningar på personer av medialt intresse; lokalt och nationellt
- Journalslagning på patient med diagnos som kan väcka särskilt intresse för information som sträcker sig utanför tillåtna ändamål
- Lex Maria-anmälningar
- Lokal personalkännedom som indikerar eller ger misstanke om otillåten åtkomst
- Journalslagningar på patienter med skyddade personuppgifter

## Ändringshistorik

Datum	Ändring	Utförd av
2020-02-21	Regionanpassning samt mindre textjusteringar	Regionjurist
2023-07-26	Justering av hur omfattande den kontinuerliga loggranskningen ska vara.	Regionjurist

## Granskningsprotokoll

### Systematisk stickprovskontroll för loggranskning av verksamhetssystem

Klinik/avd/hälsocentral:

	Datum	Antal granskade	Kommentar/anmärkning	Utförd av/sign
Jan				
Feb				
Mars				
April				
Maj				
Juni				
Juli				
Aug				
Sep				
Okt				
Nov				
Dec				