

Dato Marts 2022
Navn Auditering af opslag på Sundhedsjournalen

Auditering af opslag på Sundhedsjournalen

I kommunerne behandles der personoplysninger i stort omfang, herunder også fortrolige og følsomme oplysninger. For at opfylde databeskyttelsesforordningens krav til behandlingssikkerhed, skal kommunerne gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau til sikring af de registreredes rettigheder.

Et passende sikkerhedsniveau hos kommunerne kræver bl.a., at kommunerne har autorisationsordninger, hvorefter kommunernes medarbejdere kun har adgang til de oplysninger, som de har behov for. Ligeledes vil kommunerne skulle føre løbende kontrol med autorisationerne.

Der skal udarbejdes en instruks for knapadgang til Sundhedsjournalen, eller den bør tilføjes eksisterende instrukser.

Følgende bør fremgå af instruksens:

Instruks for autorisation og adgangsstyring i forhold til knapadgang til Sundhedsjournalen:

- Ansatte i kommunerne må foretage opslag på Sundhedsjournalen, hvis det er relevant for deres konkrete arbejdsopgaver, og hvis den ansatte har borgeren i aktuel behandling
- Der føres kontrol af, at denne instruks overholdes. Kontrollen består af logning, der gennemgås ved stikprøvekontrol 2 gange årligt
- Efter gennemført kontrol forelægges resultatet ledelsen i henhold til lederinstruks
- Tildeling af adgangsrettigheder varetages af it-afdelingen/systemadministrator af EOJ-systemet efter bestilling fra pågældende medarbejders nærmeste leder

Lederinstruks for tilsyn og kontrol med adgangsstyring til knapadgang til Sundhedsjournalen:

- Instruksen gælder for alle afdelinger, hvor der benyttes knapadgang til Sundhedsjournalen
- Der gennemføres stikprøvekontrol 2 gange om året, hvor kommunen skal gennemgå 1 uges logudtræk trukket fra sundhedsjournalens auditlog på sundhed.dk
- For adgang til at hente auditlog skal der udpeges en kontaktperson + mailadresse + en funktionspostkasse. Begge dele skal meddeles til Iben Søgaard, ibs@medcom.dk, som vil videreformidle til Region Nordjylland, som er fælles systemansvarlig for Sundhedsjournalen, og som vil sørge for teknisk adgang til det værktøj, hvor kommunen kan hente deres auditlog.
- Der gennemføres auditering på alle opslag fra logudtrækket
- Hvis auditeringen tyder på uregelmæssigheder, gennemgås loggen med den ansatte

- Uregelmæssigheder, der kan give anledning til, at loggen skal gennemgås med den ansatte, kan fx være søgninger uden umiddelbar sammenhæng med medarbejderens arbejdsopgaver, og hvis ikke medarbejderen har borgeren i aktuel behandling

Auditering

Som nævnt skal der gennemføres auditering på alle opslag fra logudtrækket. Vær særligt opmærksom på følgende:

- Relation mellem den ansattes arbejdsopgaver ift. borgeren
- Uforholdsmæssigt mange opslag fra enkelte medarbejdere
- Uforholdsmæssigt mange opslag på enkelte borgere
- Opslag med værdispring

Afrapportering

Der skal kvitteres for gennemført auditering via samme værktøj, som auditeringsloggen kan hentes fra.

Vigtigt er det dog også, at kommunen ved henvendelse fra Datatilsynet kan fremvise gennemført auditering.

Borgerhenvendelser

Borgere vil kunne se, hvem der har slået op i deres Sundhedsjournal via MinLog, og det vil betyde, at der kan komme nogle henvendelser fra borgere. Det er fra Sundhedsjournalprojektet besluttet, at henvendelser fra borgere vedr. opslag fra en kommune skal ske til regionen - [Mistanke om uberettigede opslag i dine sundhedsdata - sundhed.dk](#). Det vil dog betyde, at der kan komme henvendelser vedr. opslag fra regionen.