

DOKUMENTTITEL
LOGGRAPPORT

VERSION
1.0.1

STATUS
GODKÄND

KLASSNING
PUBLIK

DOKUMENTSLAG
INFORMERANDE

DOKUMENTTYP
DOKUMENTATION



appva

LOGGRAPPORT

ANVÄNDARE

APPVA AB

ORGANISATIONSNUMMER: 556871-4967

ADRESS: NORDENSKIÖLDGATAN 14, 413 09 GÖTEBORG

1 INLEDNING

I loggrapportstjänsten blir den eller de användare som arbetar med återkommande kontroller av åtkomst uppmärksammas på misstänkta avvikelser som ska kontrolleras. Kombinationen av resultatet från loggrapporten, d.v.s. granskningsunderlaget, och användarens genomgång av denna bildar tillsammans en systematisk logguppföljning.

2 ÖVERGRIPANDE

Varje månad skapas en loggrapport där ett stickprov genomförs på personalens aktiviteter gällande åtkomst till och hantering av patientuppgifter, detta inkluderar:

- a) Intrångsförsök vid autentisering och låsningar av användarkonton.
- b) Åtkomst till en patients uppgifter som skett ett stort antal gånger.
- c) Åtkomst vid avvikande tidpunkter.
- d) Åtkomst över boenden/enheter.
- e) Åtkomst till resurser som användaren inte är behörig till.
- f) Åtkomst till patients uppgifter via tredje land.
- g) Antal uttag av kontrolläkemedel i förhållande till signeringar.

För att analysen av åtkomst ska omfatta händelser avseende en allmänt känd patients uppgifter eller för skyddade och/eller känsliga personuppgifter måste detta först markeras på en patient. Då dessa markeringar upprättats inkluderar loggrapporten även analyser gällande:

- h) Åtkomst till en känd, lokalt eller nationellt, patients uppgifter som skett ett stort antal gånger; och
- i) Åtkomst till skyddade och/eller känsliga personuppgifter som skett ett stort antal gånger.



3 RESULTATET

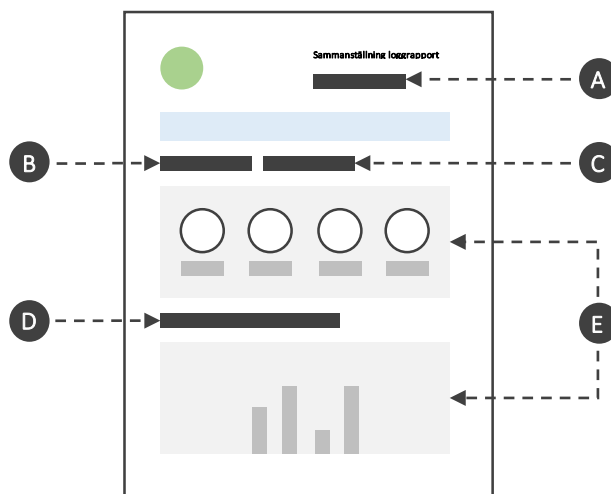
Resultatet av logganalysen skickas som en rapport i form av en PDF-fil via e-post, en gång per månad till den angivna e-postadress som är registrerad i MCSS för de användare som i sin tjänsteutövning och roll är berörda av resultatet.

Observera

PDF-filen skickas per automatik till de användare som inrapporterats ska vara mottagare av rapporten. Det är därför viktigt att hålla e-postadresserna uppdaterade vid eventuella förändringar eftersom eventuella felaktigheter *kan* innebära att rapporten inte skickas ut till de användare som ska ha den.

Resultatet i rapporten redovisar, se Figur 1:

- En unik identifierare för rapporten för dokumentspårbarhet.
- Perioden som avses.
- Antal loggposter som inkluderas i analysen.
- Antal medarbetare som ingår i analysen.
- Misstänkta avvikelser i olika kategorier och eventuella underkategorier.



Figur 1. PDF-rapportens utformning



4 AVVIKELSER

I de fall logganalysen upptäcker misstänkta avvikelser kan de användare som arbetar med återkommande kontroller, via webben logga in i loggrapporttjänsten och se vilka loggposter eller kombinationen av loggposter som gav ett avvikande resultat.

Då man loggat in i loggrapportstjänsten visas en lista på loggrapporter som har skapats för respektive månad – man kan således även se tidigare månaders resultat.

Resultatet kan under respektive månads rapport laddas ner som excel för granskning av loggposterna och för eventuella vidare åtgärder.

Loggrapporttjänsten hittar du på

<https://report.appvamcss.com/>

5 MCSS

I de fall analysen ska omfatta extra kontroller avseende allmänt kända patienter eller patienter med skyddade och/eller känsliga uppgifter måste detta först markeras på respektive patient.

Enbart de användare med speciell behörighet att arbeta med loggkontroll kan markera eller avmarkera en patient. Markering av detta görs i MCSS vid tillfället en patient läggs in i systemet eller genom att redigera patientens uppgifter, se Figur 2.

De roller som krävs för arbetet med åtkomstkontroll specificeras nedan i Tabell 1. Roller.

Roll	Behörighet
Systematisk åtkomstkontroll	Tållgång till loggrapportstjänsten för granskning av resultat. Utskick av resultatet av logganalysen via e-post. Behörighet att markera patienter som känd/skyddad/känslig information.
Loggrapport	Utskick av resultat av analysen via e-post.

Tabell 1. Roller



Märker du att du saknar behörighet; skicka ett e-post till Appvas support gällande behörighet till loggrapporttjänsten.

Avlidna

Personuppgifter Profiluppgifter

Ny boende

Förnamn *

Efternamn *

Personnummer *

Adress:

Välj driftställe...

Är allmänt känd?

Har skyddade uppgifter?

Figur 2. Markering av patient avseende konfidentialitet

