

Vår ref.:
2020/1231

Saksbehandler/dir.tlf.:
Malin Lynghaug Johansen

Dato:
16.11.2020

Plan for oppfølging av internrevisjon – Behandling av personopplysninger

Dette dokumentet inneholder plan for oppfølging av internrevisjon i Helgelandssykehuset HF for behandling av personopplysninger. I rapport 09/2020 fra internrevisjonen, Helse Nord, er det identifisert fire områder med svakheter som krever oppfølging. Styret i Helse Nord RHF har i styresak 136-2020 fastsatt frist for å gi tilbakemelding på oppfølgingen av revisjonens anbefalinger innen utgangen av juni 2021. Frister for hvert element fastsettes til senest 24.05.21 slik at en samlet rapport kan produseres innen tidsfristen.

Etablere sikkerhetsinstruks.

Overordnet ansvar: Petter Bakke Hågensen

Det anbefales at det etableres en sikkerhetsinstruks etter mal av NLSH. Rådgiver for informasjonssikkerhet etablerer utkast og sender til godkjenning. Godkjent sikkerhetsinstruks legges inn i styringssystemet (Docmap).

Tidsfrist:

30.11.20

Stillingsinstruks(er)

Overordnet ansvar: Petter Bakke Hågensen og Malin Lynghaug Johansen

Det anbefales at det utarbeides stillingsinstruks for henholdsvis personvernombud og rådgiver for informasjonssikkerhet.

Instruksene vil også kunne klargjøre oppgavefordelingene disse imellom. Hver av rollene etablerer utkast for sin stilling som sendes til godkjenning. Godkjente instruks legges inn i styringssystemet (Docmap).

Tidsfrist:

30.11.20

Databehandleravtaler

Overordnet ansvar: Petter Bakke Hågensen

Revisjonsrapport bekreftet at foretaket ikke har tilstrekkelig oversikt over databehandleravtaler og hvilke databehandlere foretaket benytter. Etablering av slik oversikt er en stor arbeidsoppgave som krever god kjennskap til de ulike enheter og systemer i foretaket.

Det foreslås at det etableres en egnet arbeidsgruppe for å gjennomføre oppgaven.

Arbeidsgruppen foreslås med følgende medlemmer:

Leder:

Petter B. Hågensen – Rådgiver informasjonssikkerhet

Medlemmer:

Trond Hjortdal – IKT-bestiller

Skule Stormdalshei – EPJ-rådgiver

Bjørn Kjærstad – MTU

Sigurd Finne – Kvalitetsleder

Sidsel Forbergsskog – Psykiatri og rus

Marte Præsteng – Organisasjon og administrasjon

Representant fra innkjøp

Representant fra prehospitalet

Mandat for gruppe:

Arbeidsgruppens formål er å identifisere databehandlere for foretaket samt sikre oversikt over databehandleravtaler.

Det presiseres følgende mål:

- Etablere oversikt over databehandlere
- Etablere oversikt over databehandleravtaler
- Etablere manglende databehandleravtaler
- Identifisere databehandleravtaler med behov for oppdatering
- Fastsette plan for oppdatering og vedlikehold av oversikten

Arbeidsgruppen etablerer egen tidsplan for ferdigstilling av arbeidet innen fastsatt frist

Tidsfrister:

Mål om etablering av arbeidsgruppe og mandat innen 31.12.20.

Mål om ferdigstilling av arbeidet innen 24.05.21

Forslaget behandles som en del av sykehusledelsessak hvor internrevisjonens rapport med handlingsplan skal behandles.

Protokoll

Overordnet ansvar: Petter Bakke Hågensen og Sigurd Finne

Helgelandssykehuset HF deltar i et regionalt samarbeid for etablering av protokoll. Samarbeidspartnerne er Nordlandssykehuset HF, Finnmarkssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Løsningen etableres i plattformen Sureway med støtte fra leverandør. Den etablerte løsningen vil også skissere hvordan protokollen holdes løpende oppdatert.

Tidsfrister:

Ferdigstillelse på minimum 80 % innen 24.05.21

Behandling i sykehusledelsen og styret

Rapport 09/2020 internrevisjon i Helgelandssykehuset HF for Behandling av personopplysninger behandles i følgende organer:

- Sykehusledelsen, innen 17.11.20
- Styret i Helgelandssykehuset 25.11.20

Malin Lynghaug Johansen
jurist
Senter for fag, forskning og utdanning