Patientnämndens förvaltning

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SÄKERHETSARBETE 2019
2019-11-20

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SÄKERHETARBETET 2019, INKLUSIVE INFORMATIONSSÄKERHET

Bakgrund

I enlighet med förvaltningens beslutade riktlinjer för säkerhet och informationssäkerhet beskrivs de aktiviteter som genomfördes under 2019.

Förvaltningens organisation

Förvaltningens miljösamordnare Minna Rimbe lämnade under hösten över till Eva Haag. Övrig organisation kvarstod med förvaltningsjurist Johan Karlsson som dataskyddsombud, Tua Myhrman huvudarbetsmiljöombud och Christina Hegefjärd, säkerhets- och informationssäkerhetssamordnare. Förvaltningschef Steinunn Ásgeirsdóttir var ytterst ansvarig för säkerhetsarbetet.

Aktiviteter under 2019

Plan för beredskap, kris och kontinuitet uppdaterades vid ett flertal tillfällen för att ständigt vara aktuell, säkerhetssamordnaren ansvarade för det.

Informationssäkerhet

Följsamhet till riktlinjer, beslut och rutiner följs sedan 2014 årligen med hjälp av Complianceportalen och ger bra stöd i fortsatt arbete. En uppföljning genomfördes i början på året och några förbättringsområden identifierades bl a vad gäller projektarbete. Motsvarande internkontroll genomfördes avseende dataskyddsförordningen på tekniknivå, strategisk nivå och verksamhetsnivå.

Ledningens genomgång genomfördes i början av året, det är ett krav i förvaltningens ledningssystem som nämnden beslutade om 2015.

Mycket tid och arbete lades ner för att förbereda förvaltningens flytt till kontorslandskap på Lindhagensterrassen i början av 2020. It-miljön kommer att vara ny och förvaltningen ställde krav på avskärmade arbetsplatser och möjlighet till telefonsamtal i mindre rum där handläggaren kan prata ostörd.

Regler för det gemensamma arbetet diskuterades vid planeringsdag under hösten för att underlätta övergången till öppnare lokaler.

Digitaliseringsarbetet fortskred under året och från och med 2019

Patientnämndens förvaltning
Box 17535, 118 91 Stockholm
Hornsgatan 15

Telefon: 08-690 67 00
Fax: 08-690 67 18

E-post: registrator.pan@sll.se
www.patientnamndenstockholm.se

kommer förvaltningens alla handlingar att sparas digital. Riskerna med manuell hantering av papper minskades på detta sätt.
Arbetet med att få tillgång till säker inloggning och kunna ta emot anmälningar via 1177 fortskred enligt plan, det ska införas under första delen av 2020.
Genomgång av rapporterade avvikelser skedde under året.
Flera sekretessavvikelser har skett då handlingar sänts till fel vårdgivare. Ibland beror det på att anmälaren inte förstått vilken vårdgivare man besökt, där måste handläggaren vara mycket noggrann och efterfråga korrekta uppgifter. Dessa avvikelser har rapporterats till datainspektionen och nämnden. Avvikelserna har återförts på ärendemöte där alla handläggare deltagit.

Säkerhet

Vad gällde säkerhet genomfördes inte någon uppföljning med stöd av Complianceportalen.
Det har inte förekommit några hotfulla situationer på förvaltningen under året, stor restriktivitet råder vad gäller bokade besök och inga oplanerade besök tas emot. Men hot i telefon förekommer, förvaltningens reviderade rutin är ett bra stöd i dessa situationer.

Nätverk

Säkerhetssamordnare Christina Hegefjärd deltog regelbundet under våren i regionens nätverk, endast ett möte skedde under hösten.
Rådet för informationssäkerhet träffades 8 gånger, informationssäkerhetssamordnaren deltog.
Förvaltningsjurist Johan Karlsson deltog i landstingets nätverk för jurister och för dataskyddsombud.
Miljösamordnare Minna Rimbe och senare Eva Haag är representant i miljönätverket där frågor om brandskydd hanterades.