

Landstingsstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Granskning av behörigheter till journalsystemet

Granskningen visar att landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden inte säkerställt en tillräcklig kontroll av personalens behörigheter till journalsystemet SYSteam Cross. Av fyra kontrollerade basenheter saknade samtliga dokumenterade rutiner för beställning, tilldelning, ändring och borttagning av behörigheter till såväl journalsystemet som övriga IT-system.

Vi har kontrollerat behörigheter till journalsystemet för tjänster i landstinget som avslutats under hösten 2015. Av 223 avslutade tjänster i lönesystemet hade fortfarande 79 personer behörigheter till journalsystemet. En fördjupad kontroll vid fyra basenheter visade att det i vissa fall fanns orsaker till att personer fortfarande hade kvar sina behörigheter. I ca 70 procent av fallen hade verksamhetscheferna vid de fyra basenheterna dock missat att säkerställa att behörigheterna blivit avslutade.


Rekommendationer

Vi rekommenderar landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden att säkerställa att:

- Verksamheterna har dokumenterade rutiner för administration av behörigheter till IT-system.
- Verksamheterna genomför regelbundna kontroller av de anställdas IT-behörigheter.
- Personer som inte ska ha tillgång till journalsystemet inte har behörighet till systemet.

Vid revisorernas överläggning den 25 februari 2016 beslöt revisorerna enhälligt att ställa sig bakom slutsatser och rekommendationer i detta missiv. Missiv och underliggande rapport (nr 18/2015) lämnar revisorerna för yttrande till landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttranden med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till revisionskontoret senast den 20 juni 2016.

För landstingets revisorer



Christer Fessé
Ordförande



Bert Öhlund
Vice Ordförande