

Prosedyre for håndtering av endring i tilgang til regional DIPS			RHF/13/03/01.10-05	
Utgave: 1.00	Utarbeidet/revidert av: RSKI	Godkjent av: Andy Hyde	Gjelder fra: 18.08.2017	Side 1 av 6

1. Hensikt og omfang

Hensikten med prosedyren er å sikre at bestilling og tildeling av endring i tilgang til regional DIPS¹ blir fulgt opp og håndtert i henhold til regionalt vedtak². Prosedyren gjelder for helseforetak i Helse Sør-Øst som har tatt i bruk regional DIPS.

1.1 Omfang og avgrensning

Dokumentet beskriver håndtering av endringsønske når foretak har behov for endring av standard for tilgang til regional DIPS. Dokumentet beskriver ikke manuell tildeling av tilgang til regional DIPS som er beskrevet i prosedyren [P_KFA_OT_Manuell tildeling av tilganger i DIPS](#).

1.2 Relevante dokumenter

[Standard for tilgangsstyring – lenke til RSKI sine nettsider](#)

Sykehuspartner HF prosedyrer

- P_KFA_OT_Manuell tildeling av tilganger i DIPS
- P_KFA_OT_Oppdatering av koblingsark DIPS_Idm
- P_KFA_OT_Prosedyre for å oppdatere tilgangs matriser
- [P_KFA_OT_Vedlikehold av tilgangsprofiler](#)
- [P_KFA_OT_Vedlikehold av brukertyper i DIPS](#)
- P_KFA_FE_Bestillinger RSKI
- Prosedyre for håndtering av organisasjonsendringer i IKT-systemer

Helse Sør-Øst RHF prosedyre

- Prinsipper for tilgangsstyring av EPJ
- Prosedyrer for endringshåndtering - Regionale standarder DIPS PASEPJ

1.3 Bakgrunn

Helse Sør-Øst RHF har besluttet standardisert tilgang til regional EPJ med automatisert tildeling og avslutning av tilganger. Det vil fortsatt være behov for å gi enkelte typer tilganger manuelt til enkeltbrukere, dette er beskrevet i egen prosedyre hos tjenesteleverandør [P_KFA_OT_Manuell tildeling av tilganger i DIPS](#)

De enkelte helseforetak som ønsker endring i standard for tilgang til regional DIPS bestiller endring til Sykehuspartner via portalen 'Min Sykehuspartner'³

¹ Regional DIPS er applikasjonen DIPS etter konfigurering av prosjektet Regional EPJ standardisering og overlevering til regional systemeier i Helse Sør-Øst RHF.

² Referanse til vedtak i fagnettverk EPJ med saksnr og dato

Det er fra fagdirektør ved hvert HF utpekt hvilke organisasjonsenhet som kan bestille endringene.

2. Ansvar/målgruppe

- Sluttbrukere, ledere og lokal forvaltning i helseforetaket bestiller tilganger til regional DIPS.
- Ledere og lokal forvaltning godkjenner slike bestillinger.
- Helseforetaket er selv ansvarlig for å dokumentere bestillinger som krever endring i regional standard for tilgang til DIPS
- Sykehuspartner sin enhet Kliniske fellesapplikasjoner (KFA) mottar og vurderer bestilling som innenfor eller utenfor regional tilgangsstandard og innhenter mer informasjon fra lokal forvaltning ved behov. KFA gir beskjed til helseforetaket dersom bestilling er utenfor regional tilgangsstandard.
- Helseforetaket melder bestilling utenfor regional tilgangsstandard som sak til Regionalt Senter for Kliniske IKT-løsninger (RSKI).
- RSKI melder saken til Arbeidsutvalg EPJ for utredning av eventuelle påkrevde endringer av regional standard for tilgang.
- Arbeidsutvalget melder ferdig utredet sak til Fagnettverk EPJ.
- Fagnettverk EPJ tar beslutning⁴ om godkjenning eller ikke godkjenning av sak.
- Sak som ikke godkjennes kan følges opp av helseforetak som meldte saken. Helseforetaket kan søke Fagnettverk EPJ om godkjenning av et lokalt avvik.
- Sak som godkjennes følges opp av RSKI som bestiller implementering av endring av regional standard for tilgang til Sykehuspartner i portalen 'Min Sykehuspartner'⁵. KFA informerer lokal forvaltning hos berørte helseforetak om mottatt implementeringsbestilling hos Sykehuspartner med beskrivelse av innhold og dato for implementering.
- RSKI oppdaterer regional standard på Ekstranett og i Elektronisk Kvalitetshåndbok for Helse Sør-Øst.

3. Gjennomføring

Endringer av standard for tilgang til regional DIPS

³ <https://portal.sykehuspartner.no/Sider/Forside.aspx>

⁴ Fagnettverk EPJ er kun beslutningsdyktig med representant for regional systemeier (HSØ RHF) tilstede.

⁵ Bestilling gjøres i 'Min Sykehuspartner' på skjema i «PAS/EPJ: BESTILLE IMPLEMENTERING AV ENDRET REGIONAL STANDARD». Sykehuspartner effektuerer endringen for foretak som er på regional standard. Ref: Sykehuspartner prosedyre P_KFA_FE_Bestillinger RSKI.

Bestillinger på endring av standard tilgang til regional DIPS kan inneholde endringer av tilgangsprofiler, brukertyper og brukernivå som f.eks. oppsett av rekvirent, ressurs, og hvilke brukere som skal ha privat arbeidsgruppe.

Under standardiseringsløp i Prosjekt regional EPJ vil det for helseforetak i prosjektperioden være behov for å tildele midlertidige brukertilganger som ikke følger regional standard i påvente av at helseforetaket søker om endring til regional standard og eventuell godkjenning i Fagnettverk EPJ. Helseforetakets fagdirektør skal godkjenne bestilling av slik midlertidig brukertilgang til Sykehuspartner. Helseforetaket er ansvarlig for at bestillingen inneholder begrunnelse og en nøyaktig beskrivelse av hvilke endringer som ønskes utført slik at Sykehuspartner enkelt kan tilbakeføre tilgangene dersom Fagnettverk EPJ ikke godkjenner søknad om endring.

Midlertidige tilganger er gyldige til saken har vært behandlet i Fagnettverk EPJ. For helseforetak som er ferdig med standardiseringsløpet og har ibruktatt regional DIPS, skal endringer i tilgangskontrollen meldes direkte fra helseforetaket til RSKI.

Tilgangsprofiler

Endringer i tilgangsprofiler håndteres på samme måte for alle helseforetak uavhengig av om de har innført regional DIPS eller ikke. Se Sykehuspartners prosedyre «[P_KFA_OT_Vedlikehold av tilgangsprofiler](#)».

Brukertyper

Endringer i brukertyper håndteres på samme måte for alle helseforetak uavhengig av om de har innført regional DIPS eller ikke. Se Sykehuspartners prosedyre «[P_KFA_Vedlikehold av brukertyper i DIPS](#)».

Endringer på brukernivå

Privat arbeidsgruppe

Ansatte med dokumentasjonsplikt skal ha privat arbeidsgruppe. Kontorpersonell skal ikke ha det. Se prosedyre «Prinsipper for tilgangsstyring av EPJ».

Helseforetak kan ha behov for unntak på brukernivå som bestilles og håndteres manuelt. Et eksempel på det er forløpskoordinator.

Ressurs

Det er opprettet en tilgangsmatrise, et regelark for regional DIPS per helseforetak («Koblingsark DIPS») for hvilken regel som gjelder for rollen (skal ha/skal ikke ha). Regelarket forvaltes av IdM i Sykehuspartner. Dersom det er enkeltbrukere som ikke omfattes av en generell regel i regelarket, kan ressurs opprettes og knyttes til bruker. Knytningen er en sikring for å inaktivere ressursen når brukeren avslutter sitt ansettelsesforhold ved helseforetaket.

Rekvirent

Manuell endring av bruksområde på rekvirent skal unngås siden IdM-kjøringen overskriver slike.

Kun behov for å endre eller opprette nye regler i IdM for flere personer – eksempelvis alle innen somatikk/psykiatri, alle på poliklinikk, eller hele avdelinger skal etterkommes. Å definere bruker som journalansvarlig, jfr Forskrift om pasientjournal §6.1 med funksjonen «Kan være journalansvarlig» skal kun gjøres som manuell tildeling etter bestilling fra foretakene.

- Endeling godkjenning – skal følge standard med unntak for kostnadssteder for leger.
- Kan rekvirere lab – skal følge standard.

IdM

Som nevnt er det opprettet en tilgangsmatrise for hvert helseforetak med benevnning «Koblingsark DIPS». Dokumentet er opprettet av delprosjekt Løsning i Prosjekt regional EPJ under standardiseringsløp som dokumentasjon. Dokumentet per helseforetak er tilgjengelig på Sykehuspartner sin portal «Dokumentasjonsportalen». Forvaltning av løsningen håndteres i Sykehuspartner.

«Koblingsark ORG» kobler helsepersonells stillingskode til organisasjonsenheter, inkludert helseforetaksavdelinger. I så måte er det en spesifikk sammenheng mellom «Koblingsark ORG» og «Koblingsark DIPS» som representerer tilgangslogikken i IdM. Ved bestilling til Sykehuspartner om endring i organisasjon, herunder navngivning (kortkoder, reshid, kostnadssteder mm.), må derfor *både* Koblingsark ORG og Koblingsark DIPS endringsvurderes, selv om en endring bare finner sted i DIPS. Dette gjøres ved i samråd med helseforetakene.

Fagnettverk EPJ

Ved behov for endring i tilganger som omfatter hele eller tilnærmet alle brukere av eksempelvis en brukertype, skal foretaket søke om endring eller avvik av regional standard. Henviser til Helse Sør-Øst prosedyre: D747 Prosedyrer for endringshaandtering - Regionale standarder DIPS PASEPJ.

Saker av denne typen meldt i Min Sykehuspartner skal avsluttes. Det skal gis tilbakemelding om at henvendelsen dreier seg om endring til regional standard og henvise til Helse Sør-Øst prosedyre D747 Prosedyrer for endringshaandtering - Regionale standarder DIPS PASEPJ. Foretakene har selv ansvar for oppfølging av sin søknad til Fagnettverket.

Avvik: Eksisterende tilganger som det er søkt tilsvarende endring av tilgang til regional DIPS hos Fagnettverk EPJ, men der det ikke er besluttet endring av standard er avvik. Foretak kan søke regional systemeier om å beholde tilgangene for sine brukere som aksepterte avvik fra regional standard.

Ut fra avgjørelse i Fagnettverk EPJ må tilgangen:

- a) Ved beslutning om endring av regional standard har RSKI ansvar for bestilling av implementering av ny standard til Sykehuspartner og oppdatering av standard på Ekstranett.
- b) Ved godkjent avvik på regional standard legger foretakene inn endring i egen dokumentasjon over tilganger – som et godkjent avvik. Dersom avviket ikke allerede er implementert, bestiller foretaket endring til Sykehuspartner med begrunnelse

vedlagt. Ved midlertidige avvik er det helseforetaket som står ansvarlig for å få det lukket ved å melde sak til Sykehuspartner.

- c) Ved avslag på endring av regional standard informerer RSKI helseforetaket om at forespørsel ikke er innvilget. Endringen tilbakeføres til regional standard av Sykehuspartner initiert av det aktuelle HFet. Foretakene er selv ansvarlig for oppdatering av egen dokumentasjon av tilganger.

Avslag på søknad om endring vil kunne kreve rutine- og/eller prosedyreendringer i foretakene. Det er det enkelte foretak som har ansvar for rutineendring.

Nr	Handling	Ansvarlig

Referanser

