



Verifieringsprotokoll vårdgivares IT-miljö och telefonitjänster för anslutning till Hälsoval Region Jämtland Härjedalen

Används för vårdgivarens förberedande självdeklaration samt som underlag för beslut om godkänd slutverifiering

Datum för verifiering	
Verifieringen avser (namn på vårdgivare)	
Namn på deltagare från verksamheten vid verifieringen	
Namn på deltagare från Region Jämtland Härjedalens beställarfunktion	

1 Syfte

Detta dokument syftar till att beskriva kraven på extern vårdgivares IT-miljö och telefonitjänster, både från tekniska och administrativa aspekter vid anslutning till gemensamma IT-tjänster för Hälsoval Region Jämtland Härjedalen.

Protokollet innehåller självdeklarationsfrågor och kontrollpunkter för granskning inför slutverifiering.

- Verifieringsprotokollet används i ett **första skede** som vägledande underlag vid vårdgivarens egna s.k. *självdeklaration* av sin IT-miljö och telefonitjänster. Detta syftar till att vårdgivaren - för de delar av IT-miljön och telefonitjänsterna som vårdgivaren har eget ansvar för - ska tillförsäkra

Hälsovalskansliet

sig om att ha uppnått erforderliga krav för anslutning till de gemensamma IT- tjänsterna.

- Protokollet används i ett **andra skede** som avstämningsunderlag vid Regionens slutverifiering av vårdgivaren. Detta syftar till att regionen ska verifiera vårdgivarens kravuppfyllnad och därmed formellt ge klartecken till vårdgivarens driftstart inom Hälsoval Region Jämtland Härjedalen.

2 Slutverifiering

Godkänd slutverifiering innebär ett formellt klartecken för vårdgivaren att påbörja drift inom Hälsoval Region Jämtland Härjedalen. En del av denna slutverifiering innehåller granskning av IT-miljön och telefonitjänsterna. Denna granskning av vårdgivarens lokala IT-miljö inkl. anslutning till Sjunet för anslutning till gemensamma IT-tjänster görs för att säkerställa att ställda tekniska och administrativa IT-krav är uppfyllda av vårdgivaren.

Slutverifieringen genomförs dels genom besök i de lokaler där verksamheten ska bedrivas och dels genom att gå igenom den självdeklaration som vårdgivaren upprättat för sin IT-miljö.

I den utsträckning vårdgivaren även valt att ansluta sig till valfria gemensamma telefonitjänster för Hälsoval Region Jämtland Härjedalen kommer även dessa tjänster att ingå i slutverifieringen.

Följande hjälpmedel/stöddokument finns att tillgå för vårdgivaren för att förbereda slutverifieringen:

- Mall för verifieringsprotokoll (detta dokument) – används både för att upprätta vårdgivarens egen självdeklaration samt för att senare genomföra Hälsovalskansliets formella slutverifiering
- Rekommendationer och krav på IT-relaterad utrustning för Hälsoval Region Jämtland Härjedalen
- Anmälan – registrerade datorarbetsplatser och kontaktpersoner IT, Hälsoval Region Jämtland Härjedalen

Förändringar som sker över tiden som påverkar innehållet i självdeklarationen – och därmed verifieringsresultatet - ska godkännas av Hälsovalskansliet/ Regionen i

Hälsovalskansliet

förväg. Detta går till så att vårdgivaren skickar reviderad självdeklaration till Hälsovalskansliet innan förändringen genomförs.

3 Allmänt

3.1 Inledning

1.	Driver vårdgivaren annan verksamhet än den som omfattas av Hälsoval Region Jämtland Härjedalen i samma lokaler som används för utförande av hälso- och sjukvård inom Hälsoval Region Jämtland Härjedalen?	
2.	Om svaret är 'ja' på föregående fråga: Nyttjas IT-utrustning kopplade till gemensamma IT-tjänster för Hälsoval Region Jämtland Härjedalen hos vårdgivaren också för IT-tjänster kopplade till annan verksamhet?	

3.2 Ansvar för lokal IT-drift och säkerhet

Storleken på allokerade resurser och omfattningen av styrande dokument bör vara i paritet med vårdgivarens storlek och organisationsstruktur.

1.	Vårdgivaren ska ha en organisation för samverkan med regionen i IT-frågor. Finns en kontaktperson för IT-frågor utsedd?	
2.	Ange om vårdgivarens drift av sin lokal IT-driftmiljö, eller delar av denna, är utkontrakterad till underleverantör, och i så fall till vilken/vilka.	
3.	Finns utpekad ansvarig leverantör för drift av vårdgivarens egna kommunikationsnätverk inkl. lokal brandvägg? Om ja, ange namn på ansvarig person resp. namn på den organisation denne tillhör.	
4.	Finns det en, i organisationen, namngiven informationssäkerhetsansvarig person?	

4 Krav på datorarbetsplatser

1.	Har samtliga datorklienter som ska kopplas mot gemensamma IT-tjänster för Hälsoval Region Jämtland Härjedalen operativsystem Windows 7 eller senare version av Microsoft?	
2.	Finns aktiverad mjukvarubrandvägg på samtliga datorarbetsplatser som ska kopplas mot gemensamma IT-tjänster?	
3.	Tillåter vårdgivaren att normalanvändare tilldelas lokal administratörsbehörighet på datorarbetsplats/klient?	
4.	Finns skydd mot skadliga program och skadlig kod (virus, trojaner och maskar)? Ange i så fall vilken produkt och version som används.	
5.	Uppdateras programvaran för skydd mot skadlig kod automatiskt och kontinuerligt med senaste version av program och virusdefinitioner?	
6.	Finns funktioner för säkerhetskopiering och återställning av konfigurationer för vårdgivarens datorarbetsplatser och nätverkskomponenter?	
7.	Finns installerade och aktiverade smart card-läsare installerade vid varje datorarbetsplats för att möjliggöra inloggning med stark autentisering (SITHS e-tjänstekort)?	
8.	Uppfyller kortläsare (smart card-läsare) PC/SC-standarden för Windows smart card reader?	

Hälsovalskansliet

9.	Ändringshantering (Change Management): Finns en dokumenterad rutin för hur vårdgivaren ska utföra ändringar i lokal konfiguration av datorarbetsplatserna så att en fungerande koppling till gemensamma IT-tjänster fortsatt kan säkerställas efter att ändring (i hård- och/eller mjukvara) genomförts?	
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

5 Krav på nätverksanslutning

1.	Anslutningen av vårdgivarens lokala datornätverk till Sjunet anslutningspunkt ska ha en anslutningshastighet på minst 2 Mbit/s. Detta krävs för att säkerställa godtagbara prestanda. Uppfylls detta krav?	
2.	Sjunet-anslutning*: Vilken vald lösning finns för vårdgivarens Sjunet-anslutning? (hastighet, servicenivå, anslutnings sätt)	
3.	Har gällande anslutningskrav* för Sjunet-anslutningen (se Sjunets självdeklaration, Referens 1) uppfyllts av vårdgivaren med godkänt resultat?	
4.	Internet-anslutning: Vilken högsta hastighet är specificerad för vårdgivarens anslutning till Internet? (se avtal med vårdgivarens internetleverantör)	
5.	Internet-anslutning: Vilken leverantör anlitas för leverans av vårdgivarens internetanslutning?	
6.	Vilken brandväggsprodukt har valts för anslutning av det lokala datornätverket till Internet/Sjunet?	

Hälsovalskansliet

* För att få ansluta sig till Sjunet, krävs att företaget/organisationen och den tekniska implementeringen av Sjunet följer "Riktlinjer för Informationssäkerhet" enligt Bilaga 4 till Sjunet anslutningsavtal. Följsamheten mot detta regelverk deklarereras till Inera AB (med förvaltningsansvar för Sjunet) genom Sjunets "självdeklaration" i anslutningsavtalets Bilaga 5.

6 Krav på skrivare

1.	Har vårdgivaren säkerställt att samtliga skrivare (nätverksskrivare/copyprinters, kvittoskrivare samt etikettskrivare) som ska kunna användas för utskrifter från gemensamma IT-tjänster för Hälsoval Region Jämtland Härjedalen är av modell som är godkänd av regionens driftleverantör? Se förteckning över godkända skrivare i dokumentet "Rekommendationer och krav på IT-relaterad utrustning för Hälsoval Region Jämtland Härjedalen".	
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

7 Krav på administrativa roller och rutiner

7.1 Kontaktpersoner och användaradministratörer

Bemanning av administratörsroller för nedanstående funktioner anges av vårdgivaren i "Anmälan – registrerade datorarbetsplatser och kontaktpersoner IT, Hälsoval Region Jämtland Härjedalen".

1.	Finns utsedd COSMIC-administratör med vikarie för att sköta registrering av användare i COSMIC-systemet?	
2.	Finns utsedd lokal loggadministratör för löpande granskning av åtkomstloggar i vårdsystem?	
3.	Finns utsedd EKO-administratör med vikarie för att sköta registrering av användare i EKO-katalogen?	

Hälsovalskansliet

4.	Finns utsedd behörighetsbeställare med vikarie för att sköta beställning av konton-/användar- behörigheter i den gemensamma Citrix-miljön?	
5.	Finns utsedd kontaktperson med vikarie för gemensamma system i tjänstepaketet "Vårdutbud bas"?	
6.	Finns utsedd kontaktperson med vikarie för gemensamma system i tjänstepaketet "Stödapplikationer"?	
7.	Finns utsedd SITHS-administratör för sköta utgivning av SITHS-kort?	

7.2 Förekomst av och kännedom om gällande riktlinjer och regler

1.	Har vårdgivaren en egen dokumenterad kontinuitetsplan för bibehållen verksamhet utan tillgänglighet till gemensamma IT-tjänster? Särskilt väsentligt är att säkerställa att arbetsmoment såsom receptförskrivning, skickande av remisser samt förande av journalanteckningar kan utföras utan tillgång till dessa IT-tjänster.	
2.	Finns plan upprättad för personalens <i>övning</i> av rutinerna för angiven kontinuitetsplan under förhållanden utan tillgång till gemensamma IT-tjänster?	
3.	Bedömer vårdgivaren att nödvändig användarutbildning för gemensamma IT-tjänster har genomgåts - eller kommer att ha genomgåts vid tiden för planerad driftstart - av berörd personal hos vårdgivaren? Kommentera detta för att förtydliga hur utbildningsbehoven har kunnat tillgodoses. Identifierade utbildningsbehov anges i särskild utbildningsplan som bilaga till detta protokoll.	

Hälsovalskansliet

8 Telefoni

1.	Hur upprätthåller vårdgivaren hög tillgänglighet i sin telefonifunktion mot patienter? (Beskriv telefonitjänstens huvudsakliga funktion)	
2.	Beskriv hur samtalsmätning för telefonifunktionen har lösts. (Typ av tjänst samt dess huvudsakliga funktioner)	

9 Referenser

[Referens 1]

”Sjunet självdeklaration, Bilaga 5 till Sjunet anslutningsavtal”, Inera AB