



# 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**

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

## 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 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.

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

## Allmänt

### 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.	<b>Om svaret är 'ja' på föregående fråga:</b> Nyttjas IT-utrustning kopplade till gemensamma IT-tjänster för Hälsoval Region Jämtland Härjedalen hos vårdgivaren också för IT-tjänster kopplade till annan verksamhet?	

### 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?	

## Krav på datorarbetsplatser

1.	Har samtliga datorklienter som ska kopplas mot gemensamma IT-tjänster för Hälsoval Region Jämtland Härjedalen operativsystem Windows 10 eller senare version av Microsoft?	
2.	Finns aktiverad mjukvarubrandvägg på samtliga datorarbetsplatser som ska kopplas mot gemensamma IT-tjänster?	
3.	Finns skydd mot skadliga program och skadlig kod (virus, trojaner och maskar)? Ange i så fall vilken produkt och version som används.	
4.	Uppdateras programvaran för skydd mot skadlig kod automatiskt och kontinuerligt med senaste version av program och virusdefinitioner?	
5.	Finns funktioner för säkerhetskopiering och återställning av konfigurationer för vårdgivarens datorarbetsplatser och nätverkskomponenter?	
6.	Finns installerade och aktiverade smart card-läsare installerade vid varje datorarbetsplats för att möjliggöra inloggning med stark autentisering (SITHS e-tjänstekort)?	
7.	Uppfyller kortläsare (smart card-läsare) PC/SC-standarden för Windows smart card reader?	

8.	<p>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?</p>	
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

## Krav på nätverksanslutning

1.	<p>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?</p>	
2.	<p>Sjunet-anslutning: Vilken vald lösning finns för vårdgivarens Sjunet-anslutning? (hastighet, servicenivå, anslutningssätt)</p>	
3.	<p>Har gällande anslutningskrav för Sjunet-anslutningen uppfyllts av vårdgivaren med godkänt resultat?</p>	
4.	<p>Internet-anslutning: Vilken högsta hastighet är specificerad för vårdgivarens anslutning till Internet? (se avtal med vårdgivarens internetleverantör)</p>	
5.	<p>Internet-anslutning: Vilken leverantör anlitas för leverans av vårdgivarens internetanslutning?</p>	
6.	<p>Vilken brandväggsprodukt har valts för anslutning av det lokala datornätverket till Internet/Sjunet?</p>	

## 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 IT-funktion?	
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

## Krav på grundläggande cyberhygien

För samtlig personal		
1.	Har Vårdgivarens samtliga personal informerats om, och tagit till sig, de grundläggande kraven på cyberhygien?	
För teknisk och driftpersonal		
2.	Används flerfaktorsautentisering för all distansanslutning till nätverket samt alla användarkonton, särskilt administratörs- och andra privilegierade konton?	
3.	Är all kommunikation med organisationens egna nätverk skyddad genom exempelvis VPN?	
4.	Är administratörbehörigheter begränsade till endast IT-avdelning eller motsvarande funktion?	
5.	Genomförs återläsningstester av backuper för att säkerställa funktionalitet?	
6.	Finns det offline-kopior av backuper till kritisk information eller system?	
7.	Används säkerhetsfunktion som säkerställer att endast godkända applikationer kan köras (vitlistningsskydd)?	
8.	Har Vårdgivaren en etablerad rutin för säkerhetsuppdateringar som tillgodoser kravet på skyndsam applicering av säkerhetsuppdateringar?	

9.	Har samtlig teknisk och driftpersonal hos Vårdgivaren informerats om, och tagit till sig rapporteringskravet till regionen vid IT-säkerhetsincidenter i egen verksamhet som bedöms kunna påverka regionens IT-säkerhet?	
För IT-ansvariga		
10.	Har vårdgivaren en etablerad organisation för hantering av IT-incidenter i egen verksamhet	
11.	Har Vårdgivaren säkerställt att alla anställda känner till vilka krav, rutiner och policys som gäller för arbete, både på kontoret och på distans?	

## Krav på administrativa roller och rutiner

### 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/Plexus-administratör med vikarie för att sköta registrering av användare i EKO-katalogen?	
4.	Finns utsedd behörighetsbeställare med vikarie för att sköta beställning av konton-/användarbehörigheter 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 att sköta utgivning/aktivering av SITHS-kort?	

## 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.	

## 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)	