Sniðmát 3 Árleg samantekt um innra eftirlit

Sniðmát fyrir sjálfstætt starfandi heilbrigðisstarfsmann eða smærri starfsstofu

Starfsstofa: **[heiti]**
Framkvæmt af: **[nafn ábyrgðaraðila]**
Tímabil: **[ÁÁÁÁ-MM-DD til ÁÁÁÁ-MM-DD]**
Dagsetning samantektar: **[ÁÁÁÁ-MM-DD]**

Ábyrgðaraðili sinnir reglulegu innra eftirliti með öryggiskerfinu og gerir að minnsta kosti árlega samantekt um niðurstöður þess, ásamt áætlun um úrbætur, sbr. 6. gr. reglugerðar nr. 550/2015 og kafla 4.7 í fyrirmælum landlæknis um öryggi og gæði sjúkraskráa. Embætti landlæknis getur óskað eftir skýrslum um innra eftirlit, sbr. 2. mgr. 6. gr. reglugerðarinnar.

Notkun og varðveisla. Gerið nýtt eintak úr sniðmátinu fyrir hvert ár. Að lokinni útfyllingu er samantektin undirrituð og vistuð sem PDF, t.d. „Innra eftirlit 2026.pdf“, og henni ekki breytt eftir það. Samantektir fyrri ára eru varðveittar. Undirritun getur verið rafræn, eða nafn og dagsetning.

Gervigreind. Nota má gervigreind við að fylla út og viðhalda skjalinu, en ábyrgðaraðili fer sjálfur yfir efnið, metur það og ber ábyrgð á því. Setjið hvorki persónuupplýsingar sjúklinga né aðgangsorð inn í gervigreindarþjónustu nema hún vinni gögnin samkvæmt vinnslusamningi og noti þau ekki til að þjálfa líkön. Sjá nánar leiðbeiningar um stafræn sjúkraskrárkerfi.

---

1. Eftirlit með aðgangi á árinu

Samantekt á reglubundnu eftirliti með aðgerðaskrá samkvæmt kafla 3.8 í öryggishandbók, sbr. 3. mgr. 7. gr. og 9. gr. reglugerðar nr. 550/2015.

Dagsetning yfirferðar	Það sem var skoðað	Niðurstaða	Skráð í frávikaskrá?
[ÁÁÁÁ-MM-DD]			
[ÁÁÁÁ-MM-DD]			
[ÁÁÁÁ-MM-DD]			
[ÁÁÁÁ-MM-DD]			

☐ Ekkert óeðlilegt kom í ljós.

☐ Eftirfarandi var skoðað nánar: [lýsing og hvað var gert]

2. Aðgangsheimildir

Notandi	Hlutverk	Aðgangsstig	Síðasta innskráning	Á aðgangur áfram við?
[nafn]	[t.d. sálfræðingur]	[fullur aðgangur]	[ÁÁÁÁ-MM-DD]	[já/nei]

☐ Engar breytingar nauðsynlegar.

☐ Aðgangi eftirfarandi var lokað eða hann takmarkaður: [listi]

3. Skjöl öryggiskerfisins

Skjal	Útgáfa	Endurskoðað á árinu?	Helstu breytingar
Öryggishandbók		[já/nei]	
Áhættumat		[já/nei]	
Gátlisti fyrir ábyrgðaraðila (upplýsingar um kerfi og kerfisveitu)		[já/nei]	

4. Afritun og endurheimt

Hvernig var prófað: [t.d. óskað eftir endurheimt á tilteknum gögnum frá kerfisveitu og þau borin saman við kerfið]
Dagsetning: [ÁÁÁÁ-MM-DD]

☐ Endurheimt tókst og gögnin voru heil.

☐ Vandamál komu upp: [lýsing og úrbætur]

5. Kerfisveita og hýsingaraðili

Atriði	Staða
Vottun hýsingaraðila (t.d. ISO/IEC 27001) í gildi	[já, gildir til ÁÁÁÁ-MM-DD / nei]
Breytingar á undirvinnsluaðilum eða hýsingarstað á árinu	[engar / lýsing]
Öryggisbrestir hjá kerfisveitu sem varða starfsstofuna	[engir / lýsing]
Vinnslusamningur enn í gildi og óbreyttur	[já / nei]

Úrbætur ef við á: [t.d. óskað eftir nýju vottorði]

6. Frávik á árinu

Sjá frávikaskrá.

Fjöldi frávika	Þar af tilkynnt Persónuvernd	Þar af tilkynnt embætti landlæknis	Opin frávik

7. Æfing neyðaráætlunar

Á fyrst og fremst við þar sem fleiri en einn starfa. Starfi heilbrigðisstarfsmaður einn nægir að fara yfir neyðaráætlunina og ganga úr skugga um að tengiliðir og upplýsingar séu réttar.

- ☐ Æfing var haldin: [dagsetning, hvaða atvik, hvað lærðist]
- ☐ Neyðaráætlun var yfirfarin og tengiliðir staðfestir.

8. Heildarmat

- ☐ **Viðunandi:** engir verulegir veikleikar.
- ☐ **Viðunandi með athugasemdum:** minni háttar atriði sem lagfærð verða skv. 9. kafla.
- ☐ **Þarfnast úrbóta:** verulegir veikleikar, sjá 9. kafla.

9. Áætlun um úrbætur

#	Úrbót	Tímamörk	Ábyrgð
1			
2			

10. Undirskrift

Ábyrgðaraðili: _____

Dagsetning: _____

Sniðmát þetta fylgir leiðbeiningum Stafrænnar heilsu og embættis landlæknis um stafræn sjúkraskrárkerfi. Það er ráðgefandi. Aðrar útfærslur sem uppfylla sömu kröfur eru jafngildar.