



## 8 Regler och styrning av behörigheter till databasen

*Denna checklista sammanfattar vad som bör ingå i en dokumentation av behörighetsstyrning av ett kvalitetsregister.*

### 1 Regler för styrning av behörigheter

Vårdgivaren ska ha rutiner som säkerställer att registeranvändares behörigheter begränsas till att ta del av uppgifter om patienter som registeranvändaren behöver för att fullgöra sina arbetsuppgifter.

Vårdgivaren ansvarar för att varje användare tilldelas individuell behörighet.

### 2 Styrning av behörigheter

Registerhållare ska beskriva registrets rutiner för styrning av behörigheter.

Beskrivningen ska specificera

- a) Användarkategorier (t.ex. systemadministratör, registrerare av data, observatör, statistiker etc.)
- b) Rättigheter (t.ex. administrativa rättigheter, skrivrättigheter, läsrättigheter)
- c) Organisationsindelning (t.ex. sjukhus, klinik, avdelning, privata vårdinrättningar)
- d) Kopplingar mellan användarkategorier, rättigheter och organisationer och beskrivning av vilka data användare får tillgång till
- e) Bedömningskriterier för individuell behörighetstilldelning

### 3 Referenser

SOSFS 2008:14, Informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården, 2 kap., 6§.

SFS 2008:355, Patientdatalag, 4 kap., 2§

Bilaga 1:

RC SYD, SOP 002, Hantering av användarkonto i 3C-systemet

Utdrag: Avsnitt 4-5

Bilaga 2:

3C-systemet, Manual – Comporto administrationsverktyg

Utdrag: Rättigheter

## 8 Regler och styrning av behörigheter till databasen

RC Syd, SOP 002,  
Hantering av användarkonto i 3C-systemet  
Utdrag: Avsnitt 4-5RC Syd

### 4 Upprättande av användarkonto – RC Syd-personal

Driftschefen för RC SYD beslutar om tilldelning av användarkonto för NKO-anställd personal.

Systemadministratör inom RC SYD administrerar tilldelning av användarkonton i 3C-systemet för RC SYD-anställd personal med behörighet till registerapplikationer.

RC SYD använder fyra typer av användarkonto (se tabell, avsnitt 0) i 3C-systemet och anställda inom RC SYD tilldelas användarkonto till register beroende på roll i register och kan ha flera olika användarkonton

- för olika register
- inom ett register

Vid varje inloggning i systemet ska det användarkonto som motsvarar aktuell roll i registret användas.

#### 4.1 Användaridentitet

För varje användarkonto anges användaridentitet som ska bestå av användarens bigram och indikera roll i registret.

| Typ av användarkonto   | Användaridentitet          |
|------------------------|----------------------------|
| Systemadministratör    | bigram_sa                  |
| Registerdesign         | bigram_design_registernamn |
| Validering av register | bigram_valid_registernamn  |
| Analys av registerdata | bigram_stat_registernamn   |

#### 4.2 Organisationstillhörighet

Specifika organisationer definieras för registerdesign, validering av register och aktivt register:

- för registerdesign definieras organisationen till RC SYD\_DESIGN
- för validering definieras organisationen till RC SYD\_VALID
- för aktivt register definierar registeransvarig tillämpliga organisationer (se avsnitt 6.2)

## 8 Regler och styrning av behörigheter till databasen

Till varje användarkonto knyts den eller de organisationer som användaren har behörighet till:

| Typ av användarkonto   | Organisation                                |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Systemadministratör    | Alla                                        |
| Registerdesign         | RC SYD_DESIGN                               |
| Validering av register | RC SYD_VALID                                |
| Analys av registerdata | Alla organisationer för ett aktivt register |

### 4.3 Behörighet

Behörigheter omfattar register, organisationer och rättigheter.

RC SYD-anställds rättigheter i 3C-systemet ska vara kopplat till roll (se tabell nedan) och specificeras i enlighet med 3C-systemets profiler:

- systemadministratör (SA)
- registeradministratör (RA)
- administratör för enhet (AE)
- registrerare (Reg)
- endast läsrättigheter (Läs)

Till varje profil är en uppsättning rättigheter kopplade (se Manual – Comporto administrationsverktyg).

Utöver ovanstående profiler finns en RC SYD-specifik profil:

- statistiker (Stat)

Rättigheter kopplade till profilen Statistiker är desamma som för profilen Endast läsrättigheter med tillägget att skapa Computo-rapporter.

| Behörighet i 3C        | Register      | Organisations-tillhörighet | SA | RA        | AE | Reg | Läs | Stat |
|------------------------|---------------|----------------------------|----|-----------|----|-----|-----|------|
| Roll i register        |               |                            |    |           |    |     |     |      |
| System-administratör   | Alla          | Alla                       | X  |           |    |     |     |      |
| Registerdesign         | Specifi-cerat | RCSYD_DESIGN               |    | X         |    |     |     | X    |
| Validering av register | Specifi-cerat | RCSYD_VALID                |    | Vid behov |    | X   |     |      |
| Analys av registerdata | Specifi-cerat | Alla                       |    |           |    |     |     | X    |

## 8 Regler och styrning av behörigheter till databasen

### 5 Upprättande av användarkonto – Externa användare

Systemadministratör inom RC SYD administrerar tilldelning av användarkonton i 3C-systemet för externa användare efter skriftlig signerad begäran från registeransvarig på blankett *Användarbehörighet – Ansökan*.

Före upprättande av ett användarkonto i 3C-systemet ska systemadministratören kontrollera ansökan och åtgärda eventuella brister/inhämta eventuella kompletterande uppgifter.

För externa användare finns två typer av användarkonto (se tabell, avsnitt 6.1) i 3C-systemet som tilldelas beroende på roll i register. En extern användare kan ha flera olika användarkonton

- för olika register
- inom ett register

Vid varje inloggning i systemet ska det användarkonto som motsvarar aktuell roll i registret användas.

#### 5.1 Användaridentitet

För varje användarkonto anges användaridentitet som ska bestå av användarens trigram (alt. 4-gram) och indikera roll i registret.

Användarens trigram skapas företrädesvis av första bokstaven i förnamnet, första och sista bokstaven i efternamnet. Om tilldelning enligt denna princip resulterar i att en användaridentitet inte blir unik får man välja annan kombination av tecken t.ex. ändra tredje tecknet eller utöka antalet tecken till fyra.

| Typ av användarkonto       | Användaridentitet         |
|----------------------------|---------------------------|
| Testning av register       | trigram_test_registernamn |
| Användare, aktivt register | trigram_ registernamn     |

#### 5.2 Organisationstillhörighet

Specifika organisationer definieras för testning av register och registrering av data i aktivt register.

För testning av ett register i uppbyggnadsskede eller vid ändring av aktivt register definieras organisationen RC SYD\_EXTERN.

För ett aktivt register definierar registeransvarig tillämpliga organisationer. t.ex. i enlighet med Socialstyrelsens klinik-kodsystem, eller annan för registret mer optimal organisationsindelning.

## 8 Regler och styrning av behörigheter till databasen

I de fall Socialstyrelsens kod-system används, men en kod inte är tillräcklig för att särskilja sjukhus och/eller medicinsk verksamhet ska tilläggsinformation läggas till koden.

Systemadministratören är ansvarig för att kodregistret i 3C-systemet för socialstyrelsens koder är aktuellt och korrekt. Registeransvarig beslutar om vilken/vilka organisationer som en enskild användare ska ha tillgång till för registrering av data i aktivt register

Till varje användarkonto knyts den eller de organisationer som användaren har behörighet till:

| Typ av användarkonto       | Organisation                                               |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Testning av register       | RCSYD_EXTERN                                               |
| Användare, aktivt register | Enligt specifikation i <i>Användarbehörighet - Ansökan</i> |

### 5.3 Behörighet

Behörigheter omfattar register, organisationer och rättigheter.

Externa användares rättigheter i 3C-systemet ska vara kopplade till roller (se tabell nedan) och specificeras i enlighet med 3C-systemets profiler:

- systemadministratör (SA)
- registeradministratör (RA)
- administratör för enhet (AE)
- registrerare (Reg)
- endast läsrättigheter (Läs)

Till varje profil är en uppsättning rättigheter kopplade (se Manual – Comporto administrationsverktyg).

| Behörighet i 3C               | Register     | Organisations-tillhörighet                                 | SA | RA | AE | Reg | Läs |
|-------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|----|----|----|-----|-----|
| <b>Roll i register</b>        |              |                                                            |    |    |    |     |     |
| <b>Registeransvarig</b>       | Eget         | Alla                                                       |    |    |    | X   |     |
| <b>Registrerare</b>           | Specifiserat | Enligt specifikation i <i>Användarbehörighet - Ansökan</i> |    |    |    | X   |     |
| <b>Observatör</b>             | Specifiserat | Enligt specifikation i <i>Användarbehörighet - Ansökan</i> |    |    |    |     | X   |
| <b>Validering av register</b> | Specifiserat | RCSYD_EXTERN                                               |    |    |    | X   |     |

## 8 Regler och styrning av behörigheter till databasen

### 3C-systemet, Manual – Comporto administrationsverktyg Utdrag: Rättigheter

#### 1 Rättigheter

##### 1.1.1 Endast läsrättigheter

- Logga in i registreringsapplikation
- Sök post

##### 1.1.2 Registrerare

- Logga in i registreringsapplikation
- Sök post
- Registrera post
- Ändra post

##### 1.1.3 Administratör för enhet

- Logga in i registreringsapplikation
- Logga in i administrationsapplikation
- Skapa och redigera användare
- Koppla användare till mina profiler
- Koppla användare till webb-profiler
- Koppla användare till mina register
- Koppla användare till mina organisationer
- Skapa och redigera användare via webb

##### 1.1.4 Registeradministratör

- Logga in i registreringsapplikation
- Sök post
- Registrera post
- Ändra post
- Logga in i administrationsapplikation
- Skapa och redigera register
- Skapa och redigera formulärobjekt
- Redigera registerlayout
- Skapa och redigera användare
- Koppla användare till mina profiler
- Koppla användare till webb-profiler
- Koppla användare till mina register
- Koppla användare till mina organisationer
- Ta bort formulärobjekt
- Ändra egenskaper för register
- Se register

## 8 Regler och styrning av behörigheter till databasen

- Skapa och redigera rapport
- Ta bort rapport
- Skapa och redigera rapportgrupp
- Ta bort rapportgrupp
- Ta bort register
- Skapa och redigera registergrupp
- Ta bort registergrupp

### 1.1.5 Systemadministratör

- Logga in i registreringsapplikation
- Sök post
- Registrera post
- Ändra post
- Logga in i administrationsapplikation
- Skapa och redigera register
- Skapa och redigera formulärobjekt
- Redigera registerlayout
- Skapa och redigera användare
- Koppla användare till mina profiler
- Koppla användare till webb-profiler
- Koppla användare till valfria profiler
- Koppla användare till mina register
- Koppla användare till valfritt register
- Koppla användare till mina organisationer
- Koppla användare till valfri organisation
- Skapa och redigera organisation
- Skapa och redigera användare via webb
- Skapa fält med koppling till global persontabell
- Ta bort register
- Ta bort formulärobjekt
- Ta bort användare
- Ta bort organisation
- Ändra egenskaper för register
- Se register
- Se alla register
- Ändra lösenord
- Skapa och redigera registergrupp
- Ta bort registergrupp
- Göra historiksökning
- Skapa och redigera rapport
- Ta bort rapport
- Skapa och redigera rapportgrupp
- Ta bort rapportgrupp