

HSA Revision 2024 – Revisionsfrågor konsumenter

Inledning/instruktion

Nedanstående frågor inom ett antal revisionsområden ska besvaras av samtliga utvalda konsumerande tjänster i HSA Revision 2024.

Frågorna nedan är anpassade till [organisation] för tjänsten [tjänst]. Svara så utförligt du kan på frågorna. Vid behov kan någon ur revisionsgruppen komma att kontakta dig för ytterligare klargöranden kring enkätsvaret. Skicka in dina svar i detta dokument till hsarevision@inera.se.

Om dina revisionssvar innehåller konfidentiell information, kontakta hsarevision@inera.se för att få instruktioner för kryptering av dokumentet.

Vi behöver ditt svar senast den 24 maj 2024.

Organisation och kontaktuppgifter

- 1) Vilken HSA-ansluten tjänst samt organisation avser revisionssvaren i denna enkät?

[Tjänstens namn och organisationens namn]

- 2) Vem har varit huvudansvarig för att besvara revisionsenkäten? Ange namn, e-post och telefonnummer för denna person (endast en person).

[Namn, e-post och telefonnummer till huvudansvarig för att besvara revisionsenkäten]

- 3) Vilken roll har huvudansvarig som besvarar enkäten?

Välj ett av alternativen.

- Kontaktperson för tjänstens HSA-anlutning.
 Annan roll, nämligen: [Huvudansvarigs roll om denne inte är kontaktperson för tjänstens HSA-anlutning]

- 4) Har ytterligare någon eller några personer medverkat vid besvarandet av revisionsfrågorna?

Välj ett av alternativen.

- Nej.
 Ja. Ange i så fall samtliga personers namn samt roll: [Namn på och roll för den eller de personer som har hjälpt till att besvara enkäten]

Kunskap om HSA-policy

HSA-policy är det dokument som beskriver regelverket för Katalogtjänst HSA. Enligt HSA-policy, avsnitt 2.3.2, ska kontaktperson för konsument som använder information från HSA tillse att personer som arbetar med HSA-information inom tjänsten (även inkluderat medarbetare hos eventuella underleverantörer) har kännedom om och arbetar i enlighet med HSA-policyn och HPT (HSA Policytillämpning) Konsument.

- 5) Har samtliga personer inom tjänstens förvaltning (även **inkluderat inklusive** medarbetare hos eventuella underleverantörer) kännedom om och arbetar i enlighet med HSA-policyn?

Välj ett av alternativen.

- Ja.
- Delvis. [Beskriv vilka roller inom tjänstens förvaltning som inte kan antas känna till HSA-policyn och/eller i vilken utsträckning kunskap om HSA-policyn saknas hos medarbetare i tjänstens förvaltning.]
- Nej.

Internrevision

Enligt HSA-policy, avsnitt 2.7, **ska** direktanslutna producerande och konsumerande organisationer löpande, med max 13 månaders mellanrum, genomföra internrevision för att kontrollera efterlevnad av krav i denna policy. Avsnittet beskriver även vad internrevisionen ska omfatta.

- 6) Skicka protokollet från er senaste genomförda internrevision till hsarevision@inera.se.
Om protokollet innehåller konfidentiell information, kontakta hsarevision@inera.se för att få instruktioner för kryptering av dokumentet.

Välj ett av alternativen.

- Protokollet är skickat.
- Protokollet har inte kunnat skickas, därför att: [Beskriv anledningen till att du inte kunnat skicka in protokollet från senast genomförda HSA-internrevision för din tjänst]

Användning av hämtad HSA-information

Enligt HSA-policy, avsnitt 2.3.3, **ska** HPT Konsument innehålla en redogörelse för vilken information som används och hur denna nyttjas.

- 7) Er senaste version av HPT Konsument godkändes **[Datum]**. I den har ni angivit följande i avsnitt 2.3.3:

[Kopiera avsnitt 2.3.3 från tjänstens HPT Konsument inklusive valt alternativ "inga andra org/tjänster har tillgång..."]

Stämmer dessa uppgifter fortfarande?

- Ja.
- Nej. Ange i så fall vad som har ändrats: [Beskriv vad som har ändrats i er användning av HSA-information jämfört med beskrivningen i avsnitt 2.3.3 i er HPT Konsument.]

8) Skicka in en eller flera skärmbilder som visar hur information från HSA används/visas upp i er tjänst. Skärmbilden/-bilderna ska visa samtlig HSA-information som tjänsten använder, jämför föregående fråga. Skärmbilderna kan vara både från användargränssnittet och från till exempel t.ex. loggar. **OBS! Var noga med att inte skicka skarpa (riktiga) personuppgifter**, om ni hanterar sådana i tjänsten.

- Skärmbild(er) har skickats till hsarevision@inera.se. Vid behov har vi även kompletterat med en beskrivning av användningen av information som inte visas upp i gränssnittet eller någon annanstans i tjänsten, till exempel i t.ex. loggar.
- Skärmbild(er) har inte kunnat skickats, därför att: [Beskriv anledningen till att du inte kunnat skicka in skärmbild(er) som visar hur HSA-information visas i din tjänst.]

9) I er senaste version av HPT Konsument anges följande anropsfrekvens för de anrop ni gör mot HSA.

ANROPSMETOD	ANROPSFREKVENNS
[Kopiera från tjänstens HPT Konsument]	

Kontrollera mot era egna loggar – anropar ni HSA med den frekvens som beskrivs i er HPT Konsument?

- Ja.
- Nej. Ange i så fall för den verkliga anropsfrekvensen för respektive anropsmetod som inte stämmer enligt tabellen ovan: [Ange, jämfört med listan ovan, den verkliga anropsfrekvensen för respektive anropsmetod som inte stämmer enligt tabellen ovan.]

Ändring av information från HSA

Enligt [HSA-policy](#), avsnitt 2.3.1, **får ej** informationen från HSA ändras. Konsumenten ansvarar för att informationen hålls uppdaterad och aktuell.

10) Skicka in en eller flera skärmbild(er) som visar att information från HSA inte kan ändras i tjänstens applikation.

Skärmbilden/-bilderna ska visa samtlig HSA-information som tjänsten använder, jämför fråga 8. Skärmbilderna kan vara både från användargränssnittet och från till exempel

loggar. **OBS! Var noga med att inte skicka skarpa (riktiga) personuppgifter, om ni hanterar sådana i tjänsten.**

- Skärmbild(er) har skickats till hsarevision@inera.se. Vid behov har vi även kompletterat med en beskrivning av användningen av information som inte visas upp i gränssnittet eller någon annanstans i tjänsten, till exempel i loggar.
- Skärmbild(er) har inte kunnat skickats, därför att: [Beskriv anledningen till att du inte kunnat skicka in skärmbild(er) som visar att HSA-information inte kan ändras i tjänstens applikation.]

Kontinuitetsplanering

Enligt [HSA-policy](#), avsnitt 4.6, ansvarar HSA-an slutna producenter och konsumenter för egen kontinuitetsplanering i händelse av störningar i HSA. Organisationens kontinuitetsplan för HSA **bör** dokumenteras.

11) Har din tjänst en kontinuitetsplan i händelse av störningar i HSA?

Välj ett av alternativen.

- Ja, vi har en dokumenterad kontinuitetsplan som kan tillämpas i händelse av störningar i HSA.
- Ja, vi har en kontinuitetsplan som kan tillämpas i händelse av störningar i HSA men den är inte dokumenterad.
- Nej, vi har ingen kontinuitetsplan som kan tillämpas i händelse av störningar i HSA.