

## Revisionsfrågor HSA 2016 – Tjänst (brukarorganisation)

Revisionen utgår från HSA-policyn och den anslutna organisationens/tjänstens efterlevnad till denna. Fyll i svar på nedanstående revisionsfrågor. Dokumentet med de besvarade frågorna ska laddas upp i er mapp på Projektplatsen Revision SITHS HSA, som endast ni och Ineras revisionsutförare har åtkomst till. *Notera att ni endast kan fylla i gråmarkerade fält.*

**Vi behöver ert svar senast 2016-05-11!**

- 
1. Ange namn och kontaktuppgifter för den person som har varit huvudansvarig för att besvara revisionsfrågorna:

Namn: [Namn]

Roll: [Namn]

E-post: [Namn]

Telefon: [Namn]

- 
2. Ange namn och roll för samtliga (övriga) personer som har medverkat vid besvarandet av revisionsfrågorna:

[skriv här]

---

Ur HSA-policy, avsnitt 2.3.4: HPTB ska utformas enligt anvisningarna i dokumentet ”Mall för HSA-policytillämpning för brukarorganisation”

3. Är er HPTB baserad på aktuell mall?  
*Aktuell mall för HPTB finns på <http://www.inera.se/hsa> under Dokument och Avtal.*

Ja

Nej

Om ni svarade Nej, beskriv varför: [skriv här]

Ur HSA-policy, avsnitt 2.3.4: HPTB **ska** innehålla en redogörelse för vilken information som används och hur denna nyttjas. [...] Om något förhållande som påverkar en brukarorganisations HPTB förändras **ska** ny policytillämpning inlämnas skyndsamt.

4. Innehåller er HPTB en korrekt beskrivning av er organisation (inklusive kontaktperson) samt av användningen av informationen ni får från HSA eller saknas något?  
*Är det t.ex. beskrivet vilka organisationer ni hämtar information om, vilka attribut som presenteras för användaren och vilken/vilka webbsidor som visar informationen?*

[skriv här]

Ur HSA-policy, avsnitt 2.5: Ansluten organisation **får ej** tillgängliggöra HSA-information från andra anslutna organisationer utanför den egna organisationen, t.ex. genom publicering på Internet eller annan spridning av information till tredje part, såvida inte särskild överenskommelse finns med den organisation vars uppgifter man vill publicera. Brukarorganisation **får ej** tillgängliggöra HSA-information på annat sätt än vad som beskrivs i godkänd HPTB.

5. Lämnar ni vidare HSA-information till annan part annat än styckvis?  
*T.ex. genom att lämna ut filer till annan tjänst eller webbsida.*

Ja

Nej

Om ni svarade Ja, beskriv vilken information som lämnas ut och till vilken part: [skriv här]

Ur HSA-policy, avsnitt 2.3.1: Brukarorganisationen ansvarar för att informationen hålls uppdaterad och aktuell.

6. Sker uppdatering av internt lagrad information enligt överenskommen periodicitet, d.v.s. en gång per dygn?

Ja

Nej

Om ni svarade Nej, beskriv varför: [skriv här]

Ur HSA-policy, avsnitt 2.3.1: Om informationen lagras i brukarorganisationens egen applikation **får ej** informationen från HSA ändras.

7. Är det möjligt att ändra information från HSA på den interna lagringsplatsen?  
*T.ex. för en användare eller administratör att kunna ändra telefonnummer för en enhet.*

Ja

Nej

Om ni svarade Ja, beskriv hur och vilken information: [skriv här]

Ur HSA-policy, avsnitt 4.6: Ansluten organisation/brukarorganisation ansvarar för egen kontinuitetsplanering i händelse av störningar i HSA. Organisationens kontinuitetsplan för HSA **bör** dokumenteras av ansluten organisation och brukarorganisation.

8. Ladda upp dokumentationen som beskriver er kontinuitetsplanering (avbrotts- och katastrofplanering) för den händelse HSA inte skulle vara tillgängligt. Dokumentet ska laddas upp i er mapp på Projektplatsen Revision SITHS HSA.

Eventuell kommentar: [skriv här]

Ur HSA-policy, avsnitt 2.6: Direktansluten organisation och brukarorganisation **ska** löpande genomföra intern revision, minst en gång per år, för att kontrollera efterlevnad av krav i denna policy. [...] Genomförda revisioner **ska** dokumenteras. Revisionsrapporter **ska** vid förfrågan delges HSA Förvaltning.

9. Ladda upp dokumentationen från er senaste genomförda internrevision gällande HSA. Dokumentet ska laddas upp i er mapp på Projektplatsen Revision SITHS HSA.

Eventuell kommentar: [skriv här]