

HSA-policytillämpning för konsument, behörighetsområde

[Organisationens namn, tjänstens namn]

Version [versionsnr] [datum]

Instruktioner för ifyllnad av HPT finns på sidan 4 i detta dokument. Läs instruktionerna innan du börjar arbeta med dokumentet.



Innehåll

Kontaktuppgifter	3
<i>Instruktion för ifyllnad av HPT – Läs mig först!</i>	4
Revisionshistorik	5
Övergripande dokumentstruktur för HSA	6
1. Introduktion	8
1.1 Översikt.....	8
1.2 Begrepp och definitioner.....	8
1.3 Syfte med HSA och HSA-policy.....	8
1.4 Målgrupp och tillämplighet.....	8
2 Allmänna förutsättningar	8
2.1 Ansvarsförhållanden.....	8
2.2 Förpliktelser för producerande organisation.....	8
2.3 Förpliktelser för konsumerande organisation.....	8
2.3.1 Allmänt.....	9
2.3.2 Förpliktelser för kontaktperson hos konsumerande organisation.....	9
2.3.3 HSA-policytillämpning för konsument (HPT Konsument).....	9
2.4 Särskilda förpliktelser för HSA-ombud.....	10
2.5 Informationsinnehåll i HSA.....	10
2.6 Hantering av andra organisationers information.....	10
2.7 Revision.....	10
3 Styrning av HSA	10
3.1 Övergripande styrning och ansvarsförhållanden.....	10
3.2 Godkännandeprocess vid anslutning till HSA.....	11
4 Informationssäkerhetskrav	11
4.1 Allmänt.....	11
4.2 Krav på riktighet.....	11
4.3 Krav på tillgänglighet.....	11
4.4 Krav på spårbarhet.....	11
4.5 Krav på sekretess.....	11
4.6 Kontinuitetsplanering.....	11
4.7 Säkerhetskopiering.....	12
4.8 Skydd mot intrång.....	12



4.9	Styrning av åtkomst	12
4.9.1	Styrning av åtkomst för HSA-administratörer	12
4.9.2	Styrning av åtkomst för konsument	12
	Refererade dokument.....	12
	Förkortningar	13

Kontaktuppgifter

Denna HSA-policytillämpning förvaltas av:

Organisation: [Organisationens namn, tjänstens namn]
Adress: [Boxnummer eller gatuadress]
Postnummer: [Postnummer]
Ort: [Postort]
Telefon: [Publikt telefonnummer till organisationen]
E-post: [Publik e-postadress till organisationen]
Webbplats: [Organisationens webbplats]

Instruktion för ifyllnad av HPT – Läs mig först!

HSA regleras av en nationell policy och tillhörande styrande dokument. Organisationer verksamma inom vård och omsorg kan välja att ansluta till HSA och ansvarar då för att samtliga krav i policyn efterlevs. Varje ansluten organisation tar fram och förvaltar en HSA-policytillämpning (HPT) som beskriver att – och hur – organisationen uppfyller HSA-policyn.

Denna mall är framtagen för att anslutna organisationer ska beskriva sin hantering av HSA-information på ett likartat sätt. Mallen följer avsnittsindelningen i HSA-policyn för att det ska vara lätt att känna igen sig. Det finns sammanlagt fem olika mallar för HSA-policytillämpning:

1. HPT Producent HSA Admin (förenklad)
2. HPT Producent (fullständig)
3. HPT Konsument Publik enhetsinformation (förenklad)
4. HPT Konsument (fullständig)
5. HPT Konsument Behörighetsområde (administrativa medarbetaruppdrag)

För varje krav som är relevant för anslutningsformen finns en beskrivning av kravet och antingen en kryssruta för att bekräfta att du läst och förstått kravet eller en fritextruta där du beskriver organisationens rutiner som används för att säkerställa att kravet uppfylls. Det finns också rutor med plats för till exempel namn, roller och kontaktuppgifter.

Det är endast de grå kryss- och fritextrutorna i dokumentet som går att fylla i. Genom att använda tangentbordets tab-tangent kan du växla mellan ifyllningsbara fält. Bara Tab växlar till nästa fält. Shift+Tab växlar till föregående fält.



Innan ett fält har fyllts i står en instruktionstext i fältet. Denna ska tas bort helt, även klamrarna runt om instruktionen.

Till varje ifyllningsbart fält finns en hjälptext som beskriver vad som ska stå i fältet. Du får fram denna genom att trycka på knappen F1 på ditt tangentbord (fungerar ej för Mac) när markören står i det aktuella fältet. Den första delen av hjälptexten står också längst ner i fönstret, till vänster i den grå/blå ramen (fungerar även för Mac). Använd alltid hjälpfunktionen (F1) för att säkerställa att du fyllt i fältet med rätt information.

Alla kryssrutor och fritextfält i HPT ska fyllas i, utom när det tydligt framgår att du ska välja ett av alternativen. Kryssrutor kan klickas i eller fyllas genom att använda X-tangenten.

Spara din HPT med dokumentnamnet [typ_av_HPT]_[Organisationens_namn]_[version].docx, till exempel HPT_Producent_HSA_Admin_Inera_AB_2.1.docx.

När HPT är fullständigt ifylld ska den skickas till Ineras Kundservice. Verifiera en sista gång att alla fält är ifyllda (även på dokumentets förstasida och under rubriken Kontaktuppgifter på sidan 3) samt att versionsnummer och datum är korrekt, både i revisionshistoriken och på dokumentets förstasida.



Revisionshistorik

Versioner numreras enligt följande:

- Den allra första versionen, innan en organisation blivit godkänd för första gången, numreras 0.1
- Vid eventuell komplettering av den ansökande organisationen ökas numreringen på andra siffran till 0.2, 0.3 o.s.v.
- När HPT godkänns av HSA Policygrupp för första gången sätts versionen till 1.0
- När den anslutande organisationen uppdaterar HPT ökas numreringen på andra siffran till 1.1, 1.2 o.s.v.
- När HPT godkänns av HSA Policygrupp för andra gången sätts versionen till 2.0
- Nästa uppdatering från anslutande organisation blir då 2.1, nästa godkända version får 3.0 o.s.v.

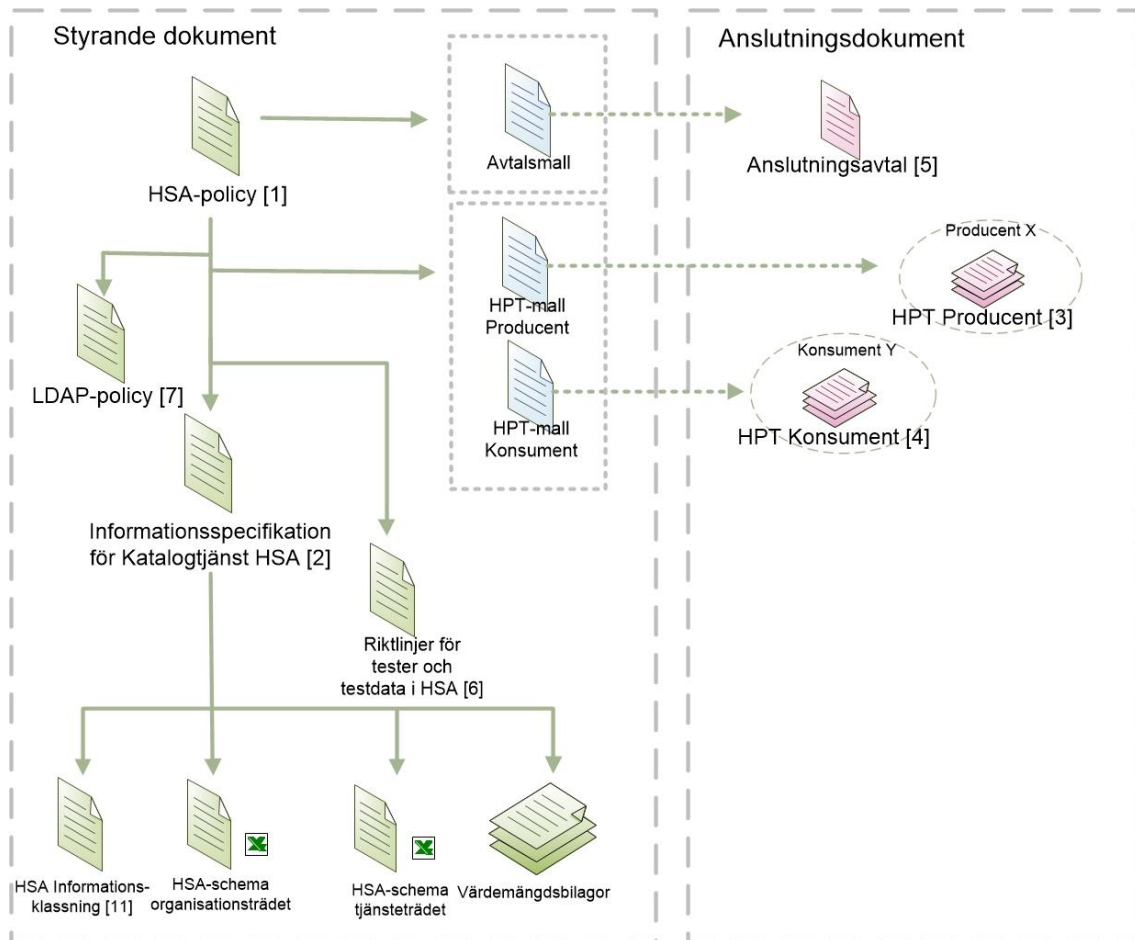
OBS! Mallversionsnumret (i sidhuvudet i detta dokument) har inget att göra med versionsnumreringen av HPT i tabellen nedan.

Om raderna för versioner tar slut, kontakta HSA Förvaltning för hjälp.

Version	Datum	Kommentar
[Versionsnr]	[Datum]	[Beskrivning av vad som ändrats i denna version]
[Versionsnr]	[Datum]	[Beskrivning av vad som ändrats i denna version]
[Versionsnr]	[Datum]	[Beskrivning av vad som ändrats i denna version]
[Versionsnr]	[Datum]	[Beskrivning av vad som ändrats i denna version]
[Versionsnr]	[Datum]	[Beskrivning av vad som ändrats i denna version]
[Versionsnr]	[Datum]	[Beskrivning av vad som ändrats i denna version]
[Versionsnr]	[Datum]	[Beskrivning av vad som ändrats i denna version]
[Versionsnr]	[Datum]	[Beskrivning av vad som ändrats i denna version]
[Versionsnr]	[Datum]	[Beskrivning av vad som ändrats i denna version]
[Versionsnr]	[Datum]	[Beskrivning av vad som ändrats i denna version]
[Versionsnr]	[Datum]	[Beskrivning av vad som ändrats i denna version]
[Versionsnr]	[Datum]	[Beskrivning av vad som ändrats i denna version]

Övergripande dokumentstruktur för HSA

Styrning och användning av HSA regleras i ett antal dokument. Bilden nedan visar den övergripande dokumentstrukturen för HSA och de inbördes relationerna mellan dokumenten.



Den övergripande dokumentstrukturen består av:

- **HSA-policy [1]**, ett styrande dokument för HSA på övergripande nivå.
- **Informationsspecifikation för Katalogtjänst HSA [2]**, beskriver informationsinnehållet i HSA. Till detta dokument finns följande bilagor:
 - HSA Informationsklassning [9], som beskriver klassning av HSA-informationen ur konfidentialitets-, riktighets-, tillgänglighets- och spårbarhetssynpunkt
 - HSA-schema, organisationsträdet
 - HSA-schema, tjänsteträdet
 - Värdemängdsbilagor, som beskriver tillåtna värden för vissa attribut
- **HSA-policytillämpning (HPT) för producent [3]**, skrivs av varje organisation som publicerar information till HSA och beskriver hur den enskilda organisationen uppfyller kraven i HSA-policyn. Det finns en särskild variant av HPT som är framtagen för de



organisationer som endast använder det nationellt förvaltade administrationsgränssnittet HSA Admin för att uppdatera information i HSA manuellt.

- **HSA-policytillämpning (HPT) för konsument [4]**, skrivs av organisationer som använder information från HSA såsom konsument och beskriver hur organisationen uppfyller kraven på informationshantering i HSA-policyn. Det finns en särskild variant av HPT som är framtagen för de organisationer som endast hämtar publik enhetsinformation samt en särskild variant av HPT som är framtagen för de organisationer som har ansvar för ett eller flera behörighetsområden i HSA, men som inte konsumerar HSA-information.
- **Anslutningsavtal [5]**, tecknas mellan Inera AB och producenten respektive konsumenten och reglerar ansvarsfördelningen mellan parterna.
- **Riktlinjer för tester och testdata i HSA [6]**, beskriver hur tester och testdata hanteras samt vilka regler som gäller för registrering och hantering av fingerade uppgifter.
- **LDAP-policy [7]** beskriver hur kommunikation via LDAP ska ske mot HSA.



1. Introduktion

1.1 Översikt

Denna variant av HSA-policytillämpning är avsedd för konsumerande organisationer som har ansvar för ett eller flera behörighetsområden i HSA, men inte konsumerar HSA-information.

- Vår organisation bekräftar efterlevnad av HSA-policyn genom anslutningsavtal och upprättande av denna policytillämpning (HPT Konsument Behörighetsområde) och förbinder sig att efterleva HSA-policyn enligt denna tillämpningsbeskrivning.

1.2 Begrepp och definitioner

Definitioner av begrepp som används i denna policy finns i särskilt dokument [8].

1.3 Syfte med HSA och HSA-policyn

Syftet med HSA och HSA-policyn beskrivs i HSA-policyn [1].

1.4 Målgrupp och tillämplighet

Målgrupper för denna HSA-policytillämpning, utöver HSA Policygrupp, är kontaktpersonen för denna tjänsts anslutning till HSA samt beslutsfattare hos den anslutna konsumerande organisationen.

2 Allmänna förutsättningar

2.1 Ansvarsförhållanden

- Vår organisation har en utsedd kontaktperson för denna tjänsts anslutning till HSA som ansvarar för förvaltningen av vårt eller våra behörighetsområden i HSA och kontakter gentemot HSA. Kontaktperson för vår organisation och denna tjänst är [Namn på kontaktpersonen och dennes roll i organisationen].

2.2 Förpliktelser för producerande organisation

Ej tillämplig för HPT Konsument.

2.3 Förpliktelser för konsumerande organisation



2.3.1 Allmänt

- Vår organisation och denna tjänst arbetar enligt HSA-policyn och garanterar att organisationen efterlever samtliga krav relevanta för vår anslutning.

2.3.2 Förpliktelser för kontaktperson hos konsumerande organisation

- Kontaktpersonen i vår organisation för denna tjänsts användning av HSA tar ansvar för att:
- informationshanteringen sker i enlighet med HSA-policyn och godkänd HPT Konsument
 - kontinuitetsplanering (avbrotts- och katastrofplanering) finns i händelse av att HSA ej är tillgänglig
 - 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
- Kontaktpersonen i vår organisation för denna tjänsts användning av HSA ansvarar för löpande kontakter med HSA Förvaltning och andra intressenter inom HSA.

2.3.3 HSA-policytillämpning för konsument (HPT Konsument)

- Vår organisations HPT för denna tjänsts användning av HSA är utformad enligt anvisningarna i dokumentet HPT-mall Konsument [4] och beskriver all vår användning av HSA.
- Vår organisation arkiverar godkänd HPT och godkänner att uppgifter om vår godkända HPT publiceras på Ineras webbplats.
- Om något förhållande som påverkar vår organisations HPT för denna tjänsts användning av HSA ändras lämnar vi in en ny policytillämpning som är baserad på aktuell mallversion.

Följande behörighetsområden omfattas av denna HPT Konsument:

[Lista varje behörighetsområde med information om (1): Behörighetsområdets namn, (2) Tjänstens namn, (3) Fullständig namn på organisationen som förvaltar tjänsten och (4) Kort beskrivning av tjänsten.]

I de fall ett eller flera behörighetsområden används i tjänster som förvaltas av en annan organisation omfattar godkänd HPT Konsument även dessa organisationer.

Välj ett av de två nedanstående alternativen.

- Inga behörighetsområden som beskrivs i denna HPT används av tjänster som förvaltas av en annan organisation.
- Samarbetsavtal finns med de andra organisationer vars tjänst/tjänster nyttjar något av de behörighetsområden som omfattas av denna HPT. Våra samarbetsavtal delges HSA Förvaltning vid förfrågan.



2.4 Särskilda förpliktelser för HSA-ombud

Ej tillämplig för HPT Konsument Behörighetsområde.

2.5 Informationsinnehåll i HSA

Ej tillämplig för HPT Konsument.

2.6 Hantering av andra organisationers information

Ej tillämplig för HPT Konsument Behörighetsområde.

2.7 Revision

- Vår organisation genomför löpande, med max 13 månaders mellanrum, internrevision för att kontrollera efterlevnad av krav i HSA-policy. Internrevision kan till exempel omfatta en fullständig verifiering av korrekt innehåll i de behörighetsområden och behörighetsområdesegenskaper som anslutningen omfattar samt per behörighetsområdesegenskap en rimlighetsbedömning av att rätt personer innehar denna behörighet som medlem i ett administrativt medarbetaruppdrag.
- Vid revision kontrollerar vår organisation dessutom policytillämpningens aktualitet och överensstämmelse med policyn.
- Vår organisations genomförda revisioner dokumenteras och dateras.
- Vår organisations revisionsrapporter innehåller (minst) en beskrivning av vad revisionen omfattat, vilka som medverkat vid revisionen, resultatet av revisionen inklusive identifierade brister samt en åtgärdsplan med angivelse av tidpunkt då respektive brist ska vara åtgärdad samt vem som ansvarar för åtgärden.
- Vår organisation delger HSA Förvaltning våra revisionsrapporter vid förfrågan.
- Vår organisation rapporterar omedelbart eventuella allvarliga brister som upptäcks vid revision till HSA Förvaltning.
- Vår organisation accepterar att HSA Förvaltning, eller av HSA Förvaltning utsedd tredje part, får genomföra revision för att kontrollera vår organisations efterlevnad av HSA-policy.
- Vår organisation åtgärdar eventuella brister och avvikelser som påträffas vid en revision skyndsamt, allvarliga brister åtgärdas alltid inom 6 månader.
- Om HSA Policygrupp bedömer det nödvändigt att genomföra förnyad revision bekostas denna av vår organisation.

3 Styrning av HSA

3.1 Övergripande styrning och ansvarsförhållanden



Styrning av HSA på övergripande nivå sker enligt kapitel 3 i HSA-policyen [1].

3.2 Godkännandeprocess vid anslutning till HSA

Godkännandeprocessen för anslutande producenter och konsumenter innehåller följande steg:

1. Anslutande producent eller konsument ansöker om anslutning.
2. Efter utredning av anslutning tar anslutande producent fram HPT Producent och konsument tar fram HPT Konsument.
3. Granskning sker av HPT.
4. Resultatet av granskningen redovisas i HSA Policygrupp som tar ställning till godkännande.
5. När HPT är godkänd undertecknas anslutningsavtal.

Vid eventuella förändringar i godkänd HPT inlämnas en ny version för godkännande i HSA Policygrupp.

4 Informationssäkerhetskrav

4.1 Allmänt

Ej tillämplig för HPT Konsument Behörighetsområde.

4.2 Krav på riktighet

Ej tillämplig för HPT Konsument Behörighetsområde.

4.3 Krav på tillgänglighet

- Om LDAP används vid kommunikation mot HSA följer vi HSA LDAP-policy [7].

4.4 Krav på spårbarhet

Ej tillämplig för HPT Konsument.

4.5 Krav på sekretess

Ej tillämplig för HPT Konsument Behörighetsområde.

4.6 Kontinuitetsplanering



- Vår organisation ansvarar för egen kontinuitetsplanering i händelse av störningar i HSA. Vi är medvetna om att vår organisation bör dokumentera kontinuitetsplanen för HSA.

4.7 Säkerhetskopiering

Ej tillämplig för HPT Konsument.

4.8 Skydd mot intrång

Ej tillämplig för HPT Konsument Behörighetsområde.

4.9 Styrning av åtkomst

4.9.1 Styrning av åtkomst för HSA-administratörer

Kontaktperson för tjänstens anslutning har rätt att vid behov utse en eller flera ytterligare administratörer för det eller de behörighetsområden som denna HPT Konsument Behörighetsområde omfattar.

- Om ytterligare administratörer utses ansvarar kontaktpersonen för att rätt personer innehar administratörsrättigheter över tid.

4.9.2 Styrning av åtkomst för konsument

Ej tillämplig för HPT Konsument Behörighetsområde.

Refererade dokument

- [1] HSA-policy
- [2] Informationsspecifikation för Katalogtjänst HSA
- [3] Mall för HSA-policytillämpning för producent, HPT-mall Producent
- [4] Mall för HSA-policytillämpning för konsument, HPT-mall Konsument
- [5] Mall för anslutningsavtal
- [6] Riktlinjer för tester och testdata i HSA
- [7] HSA LDAP-policy
- [8] HSA Begrepp och definitioner
- [9] HSA Informationsklassning

[Utrymme för egna refererade dokument]



Förkortningar

HPT	HSA-policytillämpning, finns för producent och för konsument
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol

[Här anges ytterligare förkortningar i förekommande fall]

Begrepp och definitioner finns beskrivna i särskilt dokument [8].