

Vedlegg 2

5.2. Særlig om implementering og drift

Tabellen nedenfor er et forslag til noen punkter i en sjekkliste for implementering og drift:

1.	Sikre at relevante roller er med i anskaffelsen (f.eks. personvernombud, juridisk, IT, informasjonssikkerhet, helsefag osv.)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
2.	Plasser ansvar og etabler roller	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
3.	Oppdater styringssystemet for informasjonssikkerhet	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
4.	Oppdater oversikten over behandling av personopplysninger (protokoll)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
5.	Gi informasjon om helse- og omsorgshjelpen som tilbys, teknologien som benyttes og behandlingen av helse- og personopplysninger som vil starte	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
6.	Gi opplæring til pasient/brukere, pårørende og helsepersonell	
7.	Etabler / vedlikehold tilgangsstyring	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
8.	Avklar lagringstid for opplysningene og kontinuerlig vurderer hva som skal slettes	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
9.	Gjennomfør logging	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
10.	Sikre datakommunikasjon	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
11.	Oppdater konfigurasjonsoversikt ved endringer	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
12.	Gjennomfør avviksbehandling dersom avvik oppstår	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
13.	Rydd opp ifm. avvikling hos bruker	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
14.	Oppdater risikovurdering ved vesentlige endringer, avvik og endringer i risikobilde	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
15.	Etabler rutine for oppfølging av leverandør (revisjon, avtaler mv)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
16.	Etablere rutine for oversikt og vedlikehold av eventuelle samtykker	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei