

## Verksamhetsberättelse för säkerhetsarbetet 2020

### Bakgrund

Förvaltningens säkerhetsarbete omfattar också informationssäkerhet där nämnden beslutade om införande av ledningssystem 2015. Verksamhetsberättelsen ger en beskrivning av de aktiviteter som genomfördes i säkerhetsarbetet under 2020.

### Organisation av arbetet

Förvaltningschef Steinunn Ásgeirsdóttir har det övergripande ansvaret för förvaltningens säkerhetsarbete. Ny miljösamordnare var Eva Haag som ansvarade för aktiviteter avseende brandskydd. Förvaltningsjurist Johan Karlsson har under året varit dataskyddsombud, men avslutade sin anställning i december. Tua Myhrman var huvudarbetsmiljöombud och Christina Hegefjärd säkerhet- och informationssäkerhetssamordnare.

### Säkerhetsaktiviteter under året

#### Informationssäkerhet

Mätning av förvaltningens följsamhet till regelverk och rutiner avseende informationssäkerhet genomförs årligen med Complianceportalen. Avseende 2020 visade mätningen god följsamhet till lokala rutiner och övergripande inriktningsmål, de s k indikatorerna. Ledningens genomgång för informationssäkerhet genomfördes enligt plan i december. De viktigaste riskerna är personuppgiftsincidenter, felaktigheter i information och att information gjorts otillgänglig. Några personuppgiftsincidenter har rapporterats till Datainspektionen under året, men dessa har återförts till förvaltningen då de inte varit av tillräckligt hög allvarlighetsgrad.

Övriga avvikelser hanteras i förvaltningens eget system och återförs kontinuerligt.

Förvaltningen flyttade till nya lokaler på Lindhagensterrassen vilket fört med sig att befintliga rutiner setts över. Den öppna kontorsmiljön innebar förändrade arbetssätt vad gäller sekretess. Ökad digitalisering av dokumenthantering innebar en säkrare hantering och har möjliggjort distansarbete i hög grad.



2020-12-08

Rutiner har tagits fram för att säkra informationssäkerheten vid distansarbete.

Att lämna synpunkter och klagomål till förvaltningen via 1177 har underlättat för patienter och ombud.

En omfattande revision av de övergripande riktlinjerna för informationssäkerhet har gjorts centralt vilket medfört att de lokala styrande dokumenten kan minskas vilket förenklar och underlättar.

### **Säkerhet**

Avseende säkerheten i de nya lokalerna har förvaltningen valt att inte informera om verksamhetens adress på skyltar i hiss eller i den elektroniska katalogen t ex. Vi har fått tillgång till bemannad reception i annan byggnad dit patienter och ombud kan komma för att lämna och hämta handlingar. Det finns också möjlighet att boka säkert besöksrum i anknytning till receptionen.

Brandinformation gavs omgående vid inflyttning, men någon brandövning har inte genomförts då coronapandemin innebar att många arbetade på distans under året. En viktig avvikelse noterades då en patient kom till förvaltningens nya lokaler strax efter flytt. Det visade sig att vi noterat fel besöksadress i den elektroniska katalogen. Förvaltningen besvarade regionens remiss avseende ny Verksamhetsskyddspolicy som kommer att beslutas av fullmäktige 2021.

### **Regionens nätverk**

Dataskyddsombud och förvaltningsjurist Johan Karlsson har deltagit i återkommande möten i regionen.

Informationssäkerhetssamordnare Christina Hegefjärd har deltagit i Region Stockholms informationssäkerhetsråd och några möten i säkerhetsrådet som kom igång under hösten.

Förvaltningens miljösamordnare Eva Haag deltog i regionens miljönätverk där frågor om brandskydd hanteras.

