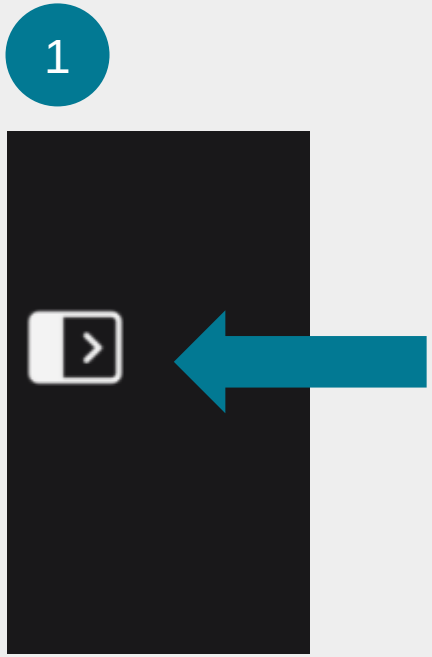
INNSPILLSWEBINAR:
Veiledningsmateriell – internkontroll og risikostyring

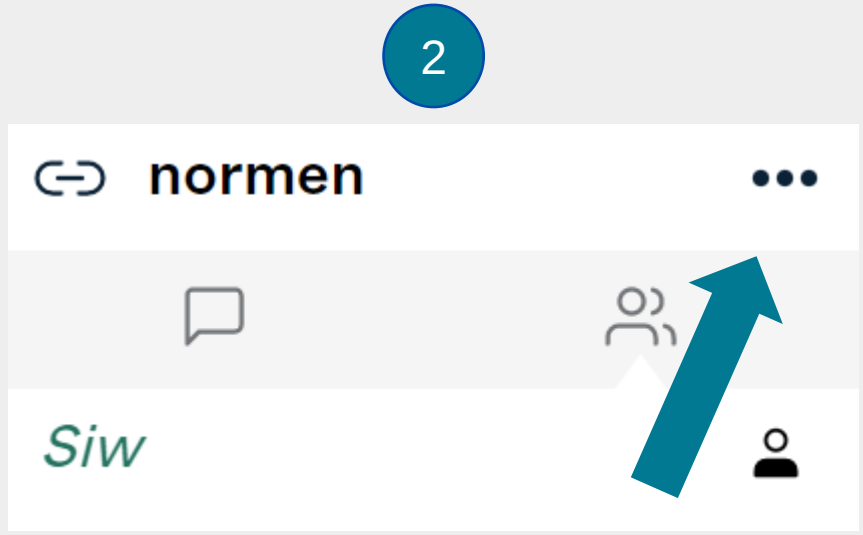
Siw Tynes Johnsen
Sekretariatet for Normen
23.06.21

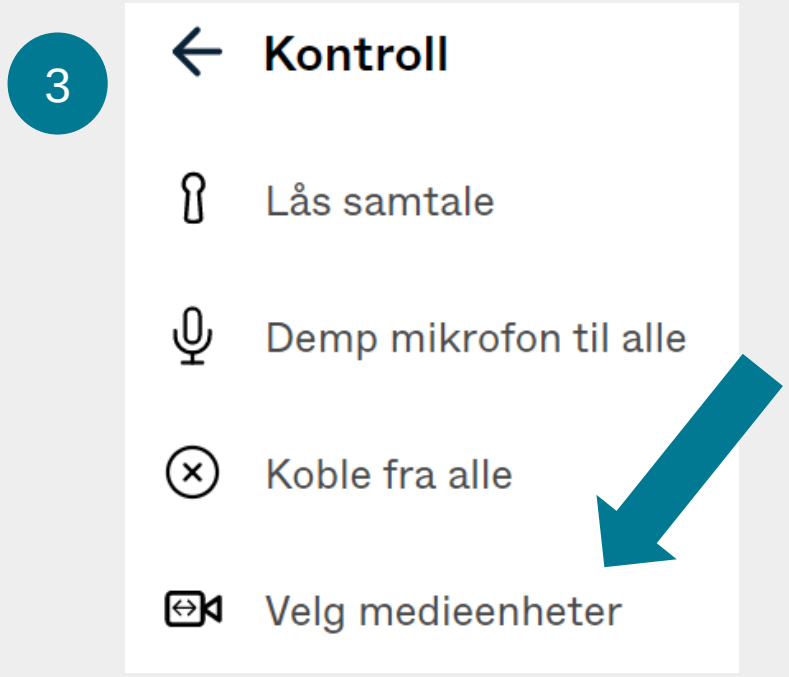
Kjøreregler

- Møteleder styrer ordet
- Sett mikrofonen på «mute» når du ikke snakker
- Det foretas ikke opptak av dette webinaret
- Presentasjonen legges ut på normen.no

- Problemer med lyden?





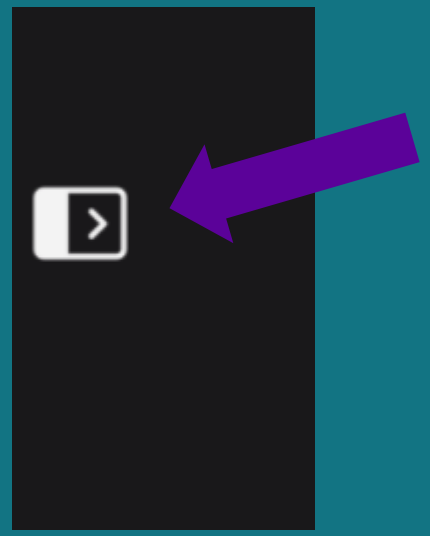


NORMEN

Spørsmål og kommentarer underveis

- Bruk chatfunksjonen når som helst under webinaret til spørsmål eller kommentarer
- Vi svarer på spørsmål enten i plenum og/eller i chat
- Hvis du har spørsmål som ikke blir besvart under webinaret eller innspill du ønsker å komme med i etterkant, send oss en epost til sikkerhetsnormen@ehelse.no

1



2

NORMEN

Agenda

- Introduksjon til veiledningspakken internkontroll og risikostyring
- Diskusjon og innspill
- Veien videre for veiledningspakken

En liten forsmak på diskusjonstemaene …

- Oppleves det hensiktsmessig å dele opp veiledningsmateriellet i to veiledere med tema internkontroll og risikostyring?
- Hvordan fungerer rekkefølgen i innholdsfortegnelsene?
- Er det temaer som mangler i innholdsfortegnelsene som bør med?
- Er det temaer som bør strykes eller løftes ut i andre veiledningsprodukter (egne faktaark eller lignende)?
- Bør personvernkonsekvensvurdering (DPIA) være en del av risikostyringsveilederen eller være et eget faktaark?

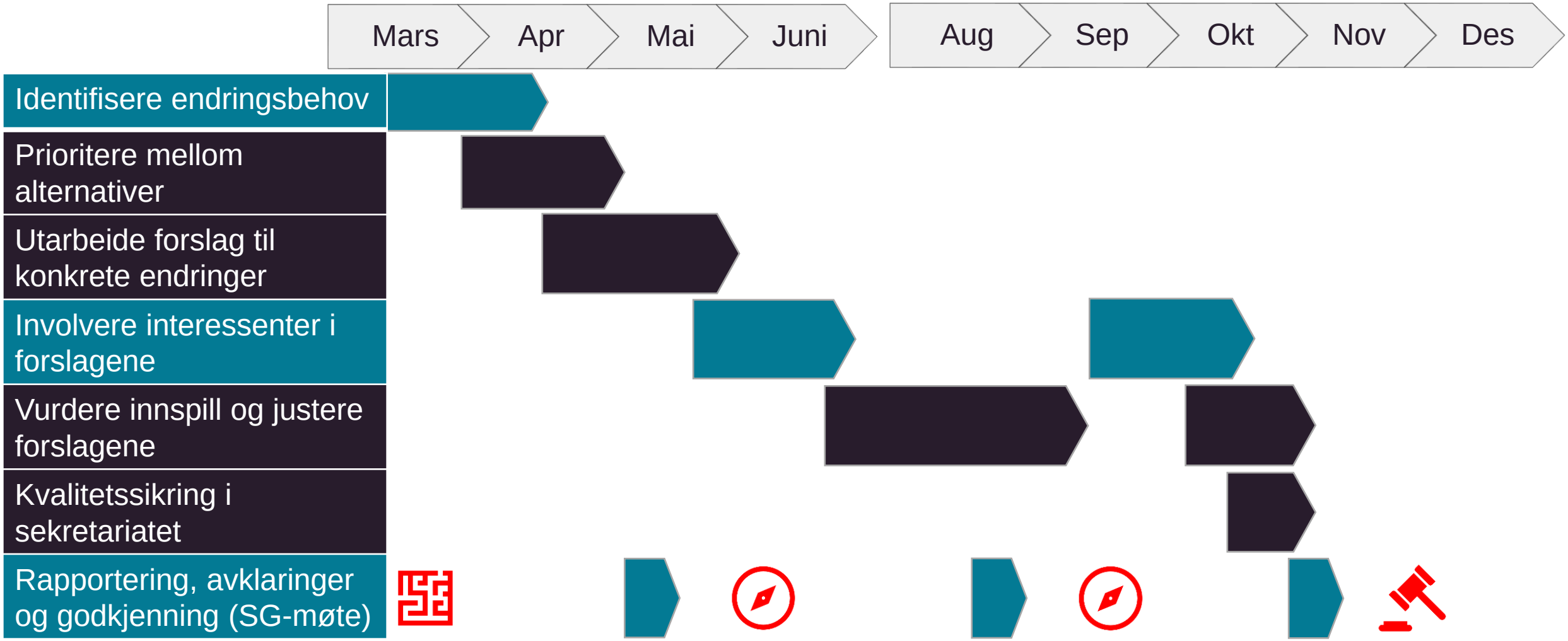
Introduksjon til veiledningspakken internkontroll og risikostyring

Oppdatering av veiledningsmateriell: Internkontroll og risikostyring

- Faktaark 01 Ansvar og organisering
- Faktaark 02 Styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern
- Faktaark 04 Kartlegge og klassifisere systemer
- Faktaark 05 Fastsette nivå for akseptabel risiko
- Faktaark 07 Risikovurdering
- Faktaark 08 Avviksbehandling
- Faktaark 09 Opplæring av ledere og medarbeidere
- Faktaark 27 Retningslinjer for daglig informasjonssikkerhet
- Faktaark (nytt) om personvernkonsekvensvurdering (DPIA)
- Veileder for små helsevirksomheter
- Mal for internkontroll legekontor
- Mal for internkontroll psyk, fysio, manuell, og kiropraktor
- Mal for internkontroll tannhelsetjeneste
- Mal for internkontroll apotek

Temaer som inngår i arbeidspakken

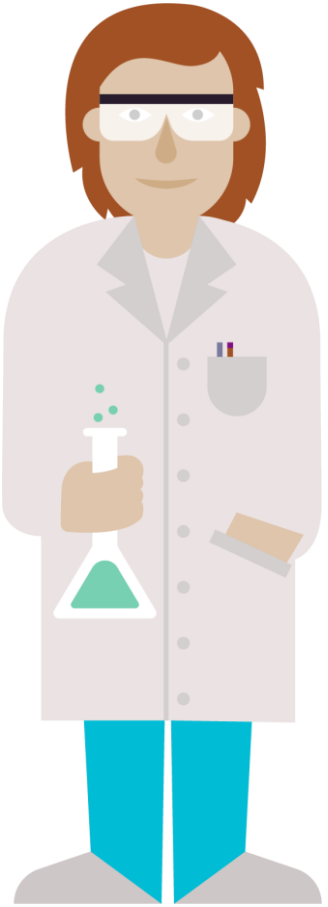
Plan for arbeidet med veiledningsmateriellet



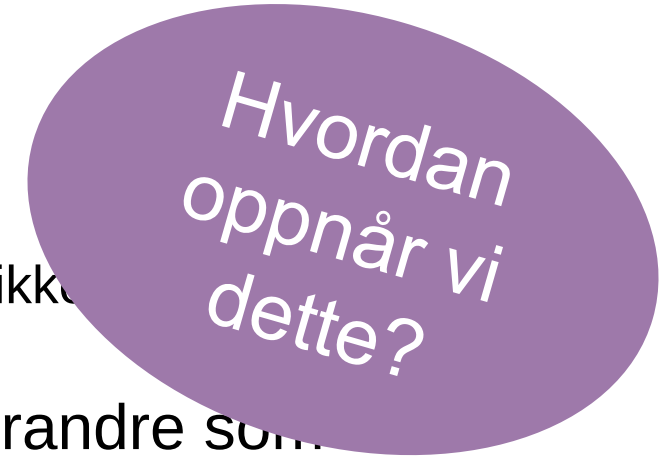
NORMEN

Kort om gjennomførte aktiviteter

- Innspill fra Normens styringsgruppe og andre aktører i sektoren
- Innspillswebinar for nytt faktaark DPIA ble gjennomført 5. mai
  - Innspill om utfordringer, behov og eksempler/maler fra sektoren
- Referansegruppe med deltagere fra bredden av sektoren hadde møte i går
  - Konstruktiv faglig diskusjon om internkontroll og risikostyring, fokus på struktur og innhold i veiledningsmateriellet



Målsetninger/prinsipper for veiledningsmateriell i pakken



- Vise sammenhengene mellom ulike delprosesser
  - For eksempel mellom ulike typer risikovurderinger (informasjonssikk
    pasientsikkerhet, DPIA)
- Synliggjøre behovet for å veie ulike hensyn opp mot hverandre som
  del av risikostyringen
- Synliggjøre ledelsens ansvar og behov for beslutningsgrunnlag
- Ikke skrive mye om det samme mange steder
  - Unngå dobbeltarbeid både i arbeidet med veiledningsmateriellet og for virksomhetene som skal benytte materiellet i sine prosesser
- Sektorspesifikt og praktisk rettet
  - Ikke for teoretikerne, men for de som skal gjøre dette i praksis i sektoren

… ved å organisere de faglige temaene på denne måten

Internkontroll

Faktaark 01 - Ansvar og organisering
Faktaark 02 - Styringssystem for info.sikkerhet og personvern
Faktaark 08 - Avviksbehandling
Faktaark 09 - Opplæring av ledere og medarbeidere
Faktaark 27 - Retningslinjer for daglig informasjonssikkerhet
Nytt tema: sikkerhetskultur i helse- og omsorgssektoren
Maler og eksempler (bl.a. fra maler for internkontroll for små virksomheter)
Sette de ulike prosessene som er en del av internkontrollen mer i sammenheng
Beskrive at risikostyring er en del av den totale internkontrollen, henvise til risikoveileder

Risikostyring

Faktaark 04 - Kartlegge og klassifisere systemer
Faktaark 05 - Fastsette nivå for akseptabel risiko
Faktaark 07 - Risikovurdering
DPIA – eget faktaark eller del av risikoveileder?
Maler og eksempler
Sette de ulike prosessene som er en del av risikostyringen mer i sammenheng

Oppdatere og tilpasse veileder for små virksomheter ved behov, i tråd med ny veiledning og med riktige henvisninger

Veileder i internkontroll – forslag til innhold/struktur

NORMEN

Veileder i internkontroll forts.

Veileder i risikostyring – forslag til innhold/struktur

NORMEN

Veileder i risikostyring forts.

NORMEN

Diskusjon – ordet er fritt!

Hva tenker dere?

- Oppleves det hensiktsmessig å dele opp veiledningsmateriellet i to veiledere med tema internkontroll og risikostyring?

- Fordeler og ulemper?

Hva tenker dere?

- Hvordan fungerer rekkefølgen i innholdsfortegnelsene?
- Er det temaer som mangler i innholdsfortegnelsene som bør med?
- Er det temaer som bør strykes eller løftes ut i andre veiledningsprodukter (egne faktaark eller lignende)?

Hva tenker dere?

- Bør personvernkonsekvensvurdering (DPIA) være en del av risikostyringsveilederen eller være et eget faktaark?

- Fordeler og ulemper?

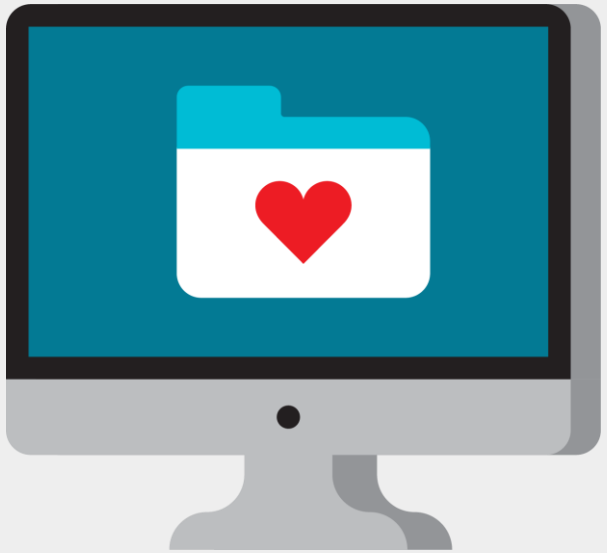
Veien videre for veiledningspakken og referansegruppen

Veien videre …

- Etterarbeid fra referansegruppemøte i går og dagens innspillswebinar – skriveperiode juni-august
- Innspill og beslutninger i styringsgruppemøte 20. september
- Referansegruppemøter i oktober
- Legges frem for godkjenning av Normens styringsgruppe 1-2. desember
- Planlagt publisering desember 2021

Ta gjerne kontakt om du har innspill til Normens veiledningsmateriell!

- Hva trenger du?
- Hva mangler?
- Hva kan oppdatert veiledningsmateriell bidra med?



sikkerhetsnormen@ehelse.no

PS! Vi fortsetter med webinarer etter sommerferien ☺

Temaer «på blokka» for høstens webinarer er blant annet nytt faktaark om personvernprinsippene, faktaark om hjemmekontor, veileder om medisinsk utstyr …

Ta gjerne kontakt om du ønsker deg et tema!

Følg med på normen.no, sosiale medier og Normens nyhetsbrev!

NORMEN

Takk for gode innspill – og ikke minst
god sommer fra oss i Normen!