**ANALIZA RYZYKA DLA CZYNNOŚCI- REJESTRACJA PACJENTA W PODMIOCIE LECZNICZYM**

**Praca na zbiorze: dokumentacja medyczna pacjentów**

1. **Opis czynności:**

Punkt rejestracji jest miejscem, w którym dochodzi do pierwszego spotkania z pacjentem – osobistego lub telefonicznego.

Ustanowienie kontekstu:

Poza możliwością umówienia wizyty do lekarza, pacjent może uzyskać informację o:

* Rodzaju świadczeń udzielanych w podmiocie leczniczym,
* Czasie oczekiwania na wizytę,
* Wymaganych dokumentach i skierowaniach niezbędnych do rejestracji,
* Wynikach badań,
* Zasadach udostępniania dokumentacji medycznej.

Pacjent może dokonać rejestracji osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osoby trzeciej.

Bez względu na formę rejestracji pacjent otrzymuje informację o dacie i godzinie wizyty.

Czynności rejestracyjne prowadzi pracownik zatrudniony w tym celu w podmiocie leczniczym. Stanowisko rejestracji wyposażone jest w biurko, telefon oraz komputer wraz z odpowiednim oprogramowaniem.

Uregulowania prawne:

- zewnętrzne: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze świadczeń publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, 2110, 2217, 2361, 2434)

- wewnętrzne: Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego

1. **Zagrożenia:**

**R (ryzyko)=P (prawdopodobieństwo)\*S (skutek)**

**Pozostawienie dokumentów zawierających dane osobowe w miejscu ogólnodostępnym**

* Awaria urządzenia
* Przeciążenie systemu informacyjnego
* Nieautoryzowane użycie urządzeń
* Błąd użytkownika
* Pozostawienie dokumentów zawierających dane osobowe w miejscu ogólnodostępnym lub bez nadzoru upoważnionego pracownika

**Skutek:** ujawnienie danych osobowych - 3

**Prawdopodobieństwo:** wysokie -3

**Ryzyko: 3\*3=9**  **wysokie**

**Zabezpieczenie:**

Zwiększenie świadomości personelu poprzez szkolenia personelu, zobowiązanie do przestrzegania procedur wyartykułowane w regulaminie wewnętrznym systemu ochrony danych osobowych- tzw. polityka czystego biurka, komputera odwrócony tak, aby były niewidoczne, blokowanie ekranu komputera, nieudostępnianie haseł oraz nie zapisywanie ich w widocznym miejscu.

**Ryzyko: 3\*1=3 akceptowalne**

**ZAGROŻENIE**

**Przypadkowe ujawnienie danych osobowych podczas rozmowy telefonicznej w rejestracji**

* powtarzanie danych osobowych uzyskanych podczas rozmowy telefonicznej przez rejestratorkę, podczas obecności w punkcie rejestracyjnym osób trzecich
* niepoprawne pobieranie danych osobowych od osób dokonujących rejestracji wizyty, w obecności osób trzecich

**Skutek:** Udostępnienie danych osobowych osobom trzecim znajdującym się w punkcie rejestracyjnym- 3

**Prawdopodobieństwo:** wysokie- 3

**Ryzyko: 3\*3=9**  **wysokie**

**Zabezpieczenie:** Zwiększenie świadomości personelu (szkolenia personelu), zobowiązanie do przestrzegania procedur- zakaz głośnego powtarzania danych osobowych podawanych w trakcie rozmowy telefonicznej, wydzielenie strefy wokół punktu rejestracyjnego, w której może przebywać tylko jedna osoba.

**Ryzyko: 3\*1=3 akceptowalne**

**ZAGROŻENIE:**

**Instalacja szkodliwego oprogramowania / działanie szkodliwego oprogramowania**

* Przypadkowa instalacja szkodliwego oprogramowanie- wirusy i trojany – wraz z instalacją zbędnego, prywatnego a często nielegalnego oprogramowania,
* Otwarcie maila lub załącznika do maila niewiadomego pochodzenia, zawierającego paczkę ze złośliwym oprogramowaniem

**Skutek:** Uszkodzenie systemu komputerowego, włamanie do systemu/ kradzież danych osobowych, zainfekowanie komputera- 3

**Prawdopodobieństwo:** wysokie- 3

**Ryzyko: 3\*3=9**  **wysokie**

**Zabezpieczenie:** Zwiększenie świadomości personelu (szkolenia personelu), instlacja oprogramowania antywirusowego, instalacja zabezpieczeń typu Firewall, wprowadzenie instrukcji zarządzania systemami informatycznymi

**Ryzyko= 3\*2=6** **akceptowalne/ monitorowane**

**ZAGROŻENIE:**

**Pożar**

- sytuacja losowa – spięcie instalacji elektrycznej, lub awaria sprzętu komputerowego i jego zapłon

- przypadkowe działanie osób – pozostawienie niedopałka papierosa

**Skutek**: zniszczenie aktywów na których przetwarzane są dane osobowe świadczeniobiorców-3

**Prawdopodobieństwo:** średnie - 2

**Ryzyko: 3\*2=6 opcjonalne (wymagające stałego monitorowania)**

**Zabezpieczenia:** Zastosowanie zabezpieczenia przeciwpożarowego- system gaszenia, gaśnice, czujniki dymu, wprowadzenie instrukcji postępowania na wypadek pożaru, regularne przeglądy instalacji elektrycznej, regularne serwisowanie sprzętu komputerowego, wprowadzenie zakazu palenia na ternie podmiotu leczniczego

**Ryzyko: 3\*1=3 akceptowalne**

**Nieuprawniony dostęp lub włamanie do pomieszczeń**

Dostęp do:

* Budynków
* Pomieszczeń biurowych
* Archiwów
* Serwerowni
* Miejsc przechowywania kopii bezpieczeństwa

**Skutek:** dostęp do danych w wersji papierowej i plików/ baz danych, kradzież komputerów, nośników-3

**Prawdopodobieństwo:** wysokie- 2

**Ryzyko: 3\*2=6**  **opcjonalne**

**Zabezpieczenie:** zainstalowanie systemu alarmowego, krat, rolet, wprowadzenie polityki kluczy, upoważnień do stref przetwarzania danych osobowych dla konkretnych pracowników, ochrony fizycznej obiektu, zamykanie komputerów przenośnych w zamykanych szafach po zakończeniu pracy

**Ryzyko= 3\*1=3** **akceptowalne**