

Melding av avvik

ved Psykologiske poliklinikker, NTNU i hht personopplysningsloven, pasientjournalloven og forskrift om pasientjournal

Avvik er brudd på etablert regelverk og prosedyrer som skal sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet av person- og pasientopplysninger. Ansatte og studenter har plikt til å melde avvik.

For øvrige avvik forhold til andre regelverk (f.eks. HMS-saker) benyttes NTNU sitt avviksrapporteringssystem for hhv ansatte <https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Melde+HMS-avvik> og studenter <https://innsida.ntnu.no/avvik>.

Ansatte og studenter som oppdager avvik skal melde dette til klinikkleder for den klinikken der avviket ble oppdaget (barn og ungdom, voksen, eller nevroklinikk). Dette kan gjøres ved personlig oppmøte, telefonisk for en umiddelbar varsling eller epost dersom avviket kan beskrives uten at personopplysninger spres. Skjemaet på baksiden av dette skrivet skal benyttes. Dersom det er behov for strakstiltak skal ansatte og studenter gjennomføre dette (eksempelvis lukke dører, sikre personopplysninger som ligger åpent, logge av PC). Avviket skal uansett meldes til klinikkleder.

Klinikkleder har ansvar for å vurdere avviket, iverksette strakstiltak om dette er påkrevd, samle inn og sikre bevis, planlegge og iverksette langsiktige korrigerende tiltak og tiltak for å forebygge fremtidige avvik, å eventuelt melde avviket videre til rette instanser, samt å evaluere tiltak. Klinikkleder vil også kommunisere med og melde tilbake til melder av avviket.

Følgende er eksempler på avvik mht personopplysninger

- Utskrifter blir liggende på eller ved kopimaskin
- Journalopplysninger ligger ulåst på student- eller ansattkontorer
- Opptak av pasienter spilles av slik at andre enn de som er dekket i pasientsamtykke har innsyn
- Studenter eller ansatte låner bort brukernavn og passord til andre
- Studenter låner bort kode til arkivskap til andre
- Ansatte leter opp journalopplysninger uten saklig grunn (snoker)
- Personidentifiserbare opplysninger sendes pr epost eller SMS uten kryptering
- Personopplysninger/klientsaker drøftes andre steder enn bak lukkede dører på klinikken eller på studentkontorene
- Dører til studentslusen er ikke låst
- PC'er som inneholder pasientopplysninger er ikke logget av ved fravær

Følgende er ikke avvik:

- Ansatte eller studenter får ikke tilgang til PsykBase
- Ansatte drøfter aidentifiserte pasientsaker seg imellom i lukkede fora

Avviksskjema

Psykologiske poliklinikker, NTNU

Sendes til klinikkleder for den klinikk saken gjelder

Formål: Sikre at alle brudd og antatte brudd på etablerte rutiner ved behandling av helse- og personopplysninger blir rapportert og behandlet på forsvarlig måte.

Beskriv avviket (hva er observert eller hva har skjedd):

- Vedlegg (eventuelle dokumenter):

Hvem er varslet om avviket:

Vedlegg (eventuelle dokumenter):

Hva er årsaken til avviket (tror du):

- Vedlegg (eventuelle dokumenter):

Avviket er oppdaget av (navn)

Rolle (ansatt, student, etc):

**Dato:
Kl:**

Beskrivelse av permanente tiltak som er etablert:

Tilbakerapportering til melder av avviket:

**Klinikkleders
behandling
av avviket**

Skal avviket rapporteres til Datatilsynet:

Ja Nei

Dato rapportert til
Datatilsynet:

Skal avviket rapporteres til
Fylkesmannen:

Ja Nei

Dato rapportert til
Fylkesmannen:

Skal avviket rapporteres til
virksomheten opplysningene er hentet
fra (ved tilgang til helseopplysninger
mellom virksomheter)?

Ja Nei

Dato rapportert til
virksomheten
opplysningene er hentet
fra:

Skal avviket drøftes mellom

klinikkledere: Ja Nei

Dato drøftet mellom
klinikkledere:

Skal avviket rapporteres til

Instituttleder: Ja Nei

Dato rapportert til
Instituttleder: