



Revisionsfrågor och begäran om underlag

Inera begär genom denna förfrågan att organisationen besvarar nedanstående revisionsfrågor i samband med det besök som planeras in tillsammans med Inera. Vid revisionsbesöket ska även skriftliga svar överlämnas.

Revisionsfrågor

A. Administrativa rutiner

- Hur ser processen för att lägga upp en person i HSA ut? Beskriv hur kvalitetssäkring av namn- och anställningsuppgifter sker, både för anställda och för externa resurser.
- Hur ser processen ut för att lägga upp enhet i HSA? Beskriv processen att kvalitetssäkra enhetsuppgifter.
- Hur ser processen för beställning, utfärdande och utlämning av SITHS-kort med personlig e-legitimation och HCC ut?
- Hur ser processen ut då en person slutar sin anställning vad gäller borttag ifrån HSA och avregistrering av SITHS-kort?

B. Avtal och ansvarsfördelning

- Finns avtal tecknat med Inera om SITHS och HSA?
- Stämmer uppgifter i organisationens RAPS och HPT?

C. Intern revision

- Har organisationen genomfört intern revision? Beskriv resultat och åtgärder vid senast genomförda internrevision.

Revisionskontroller

Följande kontroller har genomförts av Inera inför revisionsbesöket. Kommentera samtliga avvikelser.

Bilaga 1: Kontroll av namnuppgifter mot folkbokföringen.

Bilaga 2: Personer som har giltiga SITHS-kort men som inte finns i HSA.

Bilaga 3: Ifyllnadsgraden av obligatoriska attribut för HSA.

Bilaga 4: Stickprovskontroll på efterlevnad av syntax i HSA.