



BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG

**KHOA HUYẾT HỌC – TRUYỀN MÁU**

**QUY TRÌNH QUẢN LÝ HỆ THỐNG THÔNG**

**TIN**

Mã số: QT.09.

HHTM. QL

Phiên bản: 3.0

Ngày ban hành:

20/07/2016

	<b>Người biên soạn</b>	<b>Người kiểm tra</b>	<b>Người phê duyệt</b>
<b>Họ và tên</b>	<b>Nguyễn Bá Cung</b>	<b>Nguyễn Việt Dũng</b>	<b>Hoàng Văn Tuyền</b>
<b>Ký tên</b>			
<b>Chức vụ</b>	<b>Trưởng phòng QLCL</b>	<b>Phó Trưởng Khoa</b>	<b>Trưởng khoa</b>
<b>Ngày</b>	...../...../.....	...../...../.....	...../...../.....

**THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU**

<b>Phiên bản số</b>	<b>Vị trí sửa đổi</b>	<b>Nội dung sửa đổi</b>	<b>Ngày xem xét/sửa đổi</b>	<b>Người xem xét/sửa đổi</b>
3.0	Toàn bộ quy trình	Thay đổi theo mẫu quy trình thực hành chuẩn theo quyết định số 5530/QĐ- BYT của Bộ y tế	01.07.2016/ 20.07.2016	Hoàng Văn Tuyền/ Nguyễn Bá Cung

1. Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung của quy

*trình này.*

- 2. Nội dung trong quy trình này có hiệu lực thi hành như sự chỉ đạo của Giám đốc Bệnh viện.*
- 3. Mỗi đơn vị được phát 01 bản (có đóng dấu kiểm soát). Các đơn vị khi có nhu cầu bổ sung thêm tài liệu, đề nghị liên hệ với thư ký ISO để có bản đóng dấu kiểm soát.*

### **NƠI NHẬN**

<b>STT</b>	<b>Nơi nhận</b>
1	Phòng Kế hoạch tổng hợp
2	Khoa Huyết học – Truyền máu

### **1. Mục đích**

Mô tả hệ thống quản lý thông tin của Khoa Huyết học – Truyền máu và đảm bảo rằng mọi thông tin được bảo mật một cách thích hợp và an toàn.

*Phiên bản: 3.0*

*Trang 2/6*

*Ngày ban hành: 20/07/2016*

## **2. Phạm vi áp dụng**

Áp dụng cho quá trình bảo vệ hệ thống thông tin và trao đổi và bảo mật thông tin tại khoa.

## **3. Trách nhiệm**

Tất cả nhân viên Khoa Huyết học Truyền máu có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy trình này

## **4. Định nghĩa, thuật ngữ và từ viết tắt**

### **4.1 Định nghĩa:**

Không có

### **4.2 Giải thích thuật ngữ**

Không có

### **4.3 Từ viết tắt**

Không có

## **5 Nội dung thực hiện**

### **5.1. Khái quát**

Khoa Huyết học – Truyền máu tiếp cận dữ liệu và thông tin cần thiết để cung cấp dịch vụ đáp ứng yêu cầu người sử dụng, bao gồm quản lý dữ liệu và thông tin chứa trong máy tính và phi máy tính.

Khoa Huyết học – Truyền máu đảm bảo tính bảo mật thông tin của bệnh nhân được duy trì ở mọi thời điểm.

### **5.2. Quyền hạn và trách nhiệm**

Khoa Huyết học – Truyền máu xác định quyền hạn và trách nhiệm của các nhân viên sử dụng hệ thống như sau:

- Thay đổi dữ liệu của bệnh nhân và các kết quả xét nghiệm: thực hiện theo quy định ở 5.6 của QT.03.HHTM.QL.
- Trưởng khoa/Phó trưởng khoa và cán bộ được ủy quyền công bố kết quả xét nghiệm.

### **5.3. Quản lý hệ thống thông tin**

Hệ thống được sử dụng để thu thập, xử lý, ghi chép, báo cáo, lưu trữ hoặc phục hồi dữ liệu và thông tin xét nghiệm

- Hệ thống thông tin được kiểm tra hoạt động bởi nhà cung cấp và Kỹ thuật viên trưởng.

- Khoa Huyết học – Truyền máu có hướng dẫn lập thành văn bản (HD.01.2015) sử dụng hệ thống thông tin và hệ thống tài liệu sẵn có cho nhân viên sử dụng hàng ngày.
- Các hệ thống sử dụng để thu thập, xử lý, ghi chép, báo cáo, lưu trữ, ... vận hành phù hợp với các điều kiện hoạt động trong Khoa Huyết học – Truyền máu.
- Các dữ liệu được duy trì đảm bảo tính toàn vẹn và ghi chép các lỗi hệ thống và hành động khắc phục.
- Nhà cung cấp phần mềm có trách nhiệm sao lưu dữ liệu hàng ngày trên phần mềm quản lý hệ thống thông tin xét nghiệm của Bệnh viện
- Khoa Huyết học – Truyền máu đảm bảo kết quả được in ra từ máy tính hoặc bản viết bằng tay được kiểm soát của Trưởng phòng và Trưởng/Phó khoa. Khi một xét nghiệm mới hoặc các thông tin mới thì Khoa Huyết học – Truyền máu phải kiểm tra các thay đổi nhằm mục đích nhận thông tin trực tiếp từ Khoa Huyết học – Truyền máu

Trong trường hợp hệ thống thông tin hỏng thì Khoa Huyết học – Truyền máu có hướng dẫn (HD.01.2015) cụ thể để khắc phục duy trì các dịch vụ của Khoa Huyết học – Truyền máu.

#### **5.4 Bảo mật thông tin bệnh nhân**

##### 5.4.1 Các thông tin cần bảo mật

Tất cả các tài liệu, hồ sơ, thông tin về các hoạt động của Khoa Huyết học – Truyền máu;

- Tất cả các thông tin thu được từ khách hàng, các kết quả xét nghiệm;
- Tất cả các số liệu lưu trong máy tính
- Phần mềm máy tính, máy xét nghiệm tự động.

##### 5.4.2 Sự khách quan, trung thực, nhất quán

- Thực hiện các quy định về y đức của người thầy thuốc;
- Nhân viên khoa Huyết học – Truyền máu cần ký vào bản cam kết bảo mật thông tin trong Khoa Huyết học – Truyền máu theo BM.09.HHTM.QL.01 và không chịu áp lực về tài chính, thành tích làm ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm theo BM.09.HHTM.QL.02

- Bộ phận IT và đơn vị cung cấp hệ thống phần mềm cần cam kết bảo mật thông tin cũng như sự toàn vẹn về dữ liệu trong mọi trường hợp
- Đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định trong quy trình xét nghiệm.

#### 5.4.3 Bảo mật thông tin bệnh nhân:

- Trưởng khoa chịu trách nhiệm việc trao đổi các thông tin và bảo mật tất cả các kết quả xét nghiệm, chỉ giao kết quả xét nghiệm cho chính người yêu cầu xét nghiệm. Không cung cấp số liệu, kết quả xét nghiệm cho các đối tượng khác khi chưa có chỉ thị của Giám đốc Bệnh viện.
- Nhân viên Khoa Huyết học – Truyền máu được phép tiếp cận và sử dụng file dữ liệu của bệnh nhân (file điện tử hay sổ ghi chép) với mục đích thực hiện xét nghiệm. Với các mục đích khác như nghiên cứu, báo cáo cần có sự đồng ý của Lãnh đạo.
- Nhân viên Khoa Huyết học – Truyền máu không tự ý cho bất kỳ cá nhân hoặc đơn vị khác xem kết quả xét nghiệm và các tài liệu liên quan đến hoạt động của Khoa Huyết học – Truyền máu.
- Khi trả kết quả mật được coi là thông tin mật của khách hàng/bệnh nhân cần phải trả cho cán bộ y tế.

### 5.5. Bảo vệ hệ thống thông tin:

#### 5.5.1 Môi trường và tiện nghi:

- Máy tính phải đảm bảo sạch sẽ, thực hiện chế độ bảo trì, đặt ở vị trí thích hợp, thuận tiện cho việc sử dụng, phòng cháy và chữa cháy.
- Dây điện và cáp điện được bảo vệ thích hợp nếu đặt trong khu vực lối đi.
- Cần có nguồn điện cung cấp liên tục.
- Thông tin phải được bảo vệ, tránh truy cập trái phép.

#### 5.5.2 Phần cứng và phần mềm

- Cần định kỳ bảo dưỡng các phần cứng của máy tính ( 1 tháng 1 lần)
- Cần kiểm tra hệ thống sau mỗi lần bảo trì , bảo dưỡng hệ thống hoặc thay đổi về phần cứng phần mềm hệ thống theo HD.
- Bộ phận IT cần có một hệ thống máy tính thứ 2 để back up dữ liệu đề phòng trường hợp xảy ra sự cố bất thường( như cháy nổ hệ thống)

- Các lỗi phát hiện khi sao lưu phải được lập thành văn bản và báo cáo với Trưởng Khoa Huyết học - Truyền máu
- Mỗi thay đổi phần cứng và phần mềm hệ thống cần phải được kiểm tra, xác nhận của Trưởng Khoa Huyết học - Truyền máu.

### 5.5.3 An ninh hệ thống:

- Cần phải có biện pháp bảo vệ chương trình máy tính để ngăn ngừa người sử dụng ngẫu nhiên hoặc trái phép.
- Chỉ người có trách nhiệm mới được sử dụng máy tính. Chỉ những xét nghiệm viên được Trưởng Khoa Huyết học - Truyền máu phân công mới được truy cập dữ liệu bệnh phẩm và nhập kết quả xét nghiệm hoặc thay đổi kết quả xét nghiệm ( Phụ lục 1)
- Cần đặt mật khẩu cho riêng từng máy để tránh truy cập trái phép hệ thống thông tin

## 6 Hồ sơ

STT	Tên hồ sơ lưu	Nơi lưu	Thời gian lưu
1.	Cam kết bảo mật thông tin	Quản lý chất lượng	Lâu dài theo thời gian công tác
2.	Cam kết không chịu áp lực và ảnh hưởng về thương mại và tài chính	Quản lý chất lượng	Lâu dài theo thời gian công tác

## 7 Tài liệu liên quan

- Cam kết bảo mật thông tin: BM.09.HHTM.QL.01
- Cam kết không chịu áp lực và ảnh hưởng về thương mại và tài chính: BM.09.HHTM.QL.02

Phụ lục1: Danh sách cán bộ truy cập phần mềm Labcom

## 8. Tài liệu tham khảo

ISO 15189: 2012 – phòng thí nghiệm y tế - Yêu cầu về chất lượng và năng lực