

Discussion on Compliance and Security in Hospital Archives Management

Hong Gao

Inner Mongolia Maternal and Child Health Care Hospital, Hohhot, Inner Mongolia, 010000, China

Abstract

Hospital is a highly sensitive place for data generation and management, in which file management is directly related to patient privacy and medical service quality. With the reform process of medical information, the compliance and security issues of hospital file management have become increasingly apparent. By means of literature appreciation and in-depth interview, this study discusses the compliance and security problems existing in the current hospital archives management, and puts forward corresponding solutions. The non-compliance problem of hospital archives management mainly involves the illegal creation, distribution and destruction of files, while the security problem mainly focuses on data protection, access control and disaster recovery. We suggest that reform and optimization should be carried out in the aspects of institutionalization, personnel training and technical support to improve the compliance and security of hospital archives management. This study has important theoretical and practical significance for guiding hospital compliance and safety file management, ensuring medical service quality, and improving patient satisfaction.

Keywords

hospital archives management; compliance; security; data protection; patient satisfaction

医院档案管理中的合规性和安全性探讨

高红

内蒙古自治区妇幼保健院, 中国·内蒙古 呼和浩特 010000

摘要

医院是高度敏感的数据生成和管理场所, 其中档案管理直接涉及患者隐私和医疗服务质量, 随着医疗信息化的改革进程, 医院档案管理的合规性和安全性问题也日益显现。本研究采用文献赏析和深度访谈的方式, 对目前医院档案管理中存在的合规性和安全性问题进行了探讨, 并提出相应的解决策略。医院档案管理中的不合规问题主要涉及非法创建、分发、销毁档案等行为, 而安全性问题则主要集中在数据保护、访问控制和灾难恢复等方面。我们建议, 应从制度化建设、人员培训、技术保障等方面进行改革和优化, 以提升医院档案管理的合规性和安全性。本研究对于指导医院合规及安全的档案管理, 保障医疗服务质量, 以及提升患者满意度具有重要的理论和实践意义。

关键词

医院档案管理; 合规性; 安全性; 数据保护; 患者满意度

1 引言

随着医疗信息化进程的推进, 医疗机构尤其是医院面临着大量数据的处理和管理任务, 其中, 医院档案的管理尤为重要。它直接关系到医疗服务质量、医患关系, 以及医疗机构管理的科学性和规范性。在此过程中, 如何确保医院档案管理的合规性和安全性, 成了一个目前广泛关注的问题, 并对维护患者隐私, 提高医疗服务质量影响深远。过去的研究已经证实, 医院档案管理的合规问题主要包括非法创建、分发、销毁档案等行为; 而安全问题则集中在数据保护、访问控制和灾难恢复等方面。这些问题的存在, 不仅可能对医

疗机构的业务运行构成威胁, 也可能侵犯到患者的个人隐私和权益。因此, 本研究以现阶段医院档案管理存在的问题及其影响为出发点, 旨在进一步深化对医院档案管理的探讨, 以期通过提议的改革和优化策略, 实现医院的合规及安全的档案管理, 从而提高医疗服务质量并提升患者满意度。

2 医院档案管理现状及其存在的问题

2.1 医院档案管理的现状

医院档案管理的现状是研究医院档案管理中合规性和安全性问题的基础^[1]。随着医疗技术的不断进步和信息化的普及, 医院档案管理已经从传统的纸质档案逐步转向电子化和数字化管理。这一转变在提高档案管理效率和便捷性也带来了新的挑战和问题。

当前, 大多数医院已建立了初步的档案管理信息系统,

【作者简介】高红(1975-), 女, 中国内蒙古呼和浩特人, 本科, 副研究馆员, 从事档案管理研究。

通过计算机网络实现档案信息的存储、查询和调取。电子档案管理系统通常涵盖患者的基本信息、病历、检查报告、诊断结果、治疗记录等多个方面,为医生和管理人员提供了实时的数据支持。医院档案管理的电子化还包括数据备份和远程存储,以应对突发事件和灾难的影响,保证档案数据的长期保存与安全。

尽管如此,现有的档案管理系统尚存在诸多不足。一方面,系统建设和维护成本高,部分中小型医院无力承担先进系统的高额投入,致使其档案管理水平参差不齐。另一方面,因技术更新和系统升级滞后,现有系统在性能、安全性和兼容性等方面存在缺陷,无法全面满足日益复杂的医院管理需求。医院档案管理涉及多部门协同工作,工作人员的职业素养、技术水平和合规意识差异较大,直接影响档案管理的整体效果。

医院档案的管理制度和流程存在一定的不规范性。在文件的创建、分类、存储和销毁过程中,缺乏统一的标准和严格的监督机制,易导致档案丢失、泄露和篡改等问题。这些问题的存在不仅影响了医疗服务的质量和效率,也对患者隐私保护和医院自身形象造成了负面影响。

总结而言,医院档案管理现状虽然已经实现了初步的信息化和电子化,但在系统建设、规章制度、人员素质等方面仍需进一步改进和提升。

2.2 医院档案管理存在的不合规性问题

医院档案管理中的不合规性问题表现为多个方面。非法创建医院档案是最为突出的一个问题,未按照规定和程序设立档案,容易导致数据的不对称和管理上的混乱。档案的非法分发也常见于医院管理中,部分工作人员未经授权擅自将档案信息外泄,不仅违反了隐私保护的相关法律法规,也可能带来严重的法律后果。档案的非法销毁则使得后续的医疗服务质量评估和追踪成为难题,严重影响医疗服务的连续性与完整性。还有一些不合规的问题,如档案保存不当,未能有效按相关规定进行归档,档案的存储环境和设施未达到标准,都对档案的真实性、完整性和可用性产生了不利影响^[1]。这些问题的存在不仅直接威胁到患者隐私权的保护,而且也阻碍了医院档案管理体系的规范化和标准化建设。

2.3 医院档案管理存在的安全性问题

医院档案管理中的安全性问题主要体现在数据保护、访问控制和灾难恢复等方面。数据保护不力可能导致患者隐私信息泄露,威胁患者权益和医疗机构信誉。访问控制不严格会增加未经授权人员获取敏感信息的风险,严重时可能影响医疗决策的准确性和及时性。缺乏有效的灾难恢复机制使得档案在遭遇自然灾害或系统故障时容易丢失或损毁,影响医疗服务的连续性和稳定性。加强各环节的安全性管理至关重要。

3 医院档案管理合规性和安全性问题的原因分析

3.1 不合规性问题的来源及原因

医院档案管理中的不合规性问题主要源自多方面因素。法律法规和管理制度的不完善使得部分医疗机构在档案管理中存在灰色地带,给不合规行为提供了温床。很多医院未能严格遵循相关法律法规和标准,忽视了档案管理中的合法合规性,导致非法创建和分发档案现象时有发生。

医疗机构内部管理机制的不健全也是诱发不合规问题的重要原因。具体而言,一些医院未建立起完善的档案管理制度和流程,责任划分不明确,导致档案管理工作缺乏有效监督和检查。一些管理人员和工作人员在操作过程中随意性大,导致档案的创建、分发和销毁存在违规操作。

医疗信息系统的快速发展和普及在一定程度上也加剧了不合规现象。信息化的进程虽然提升了医院档案管理的效率,但也带来了一系列新的问题。信息系统的复杂性增加了管理难度,特别是在各类医疗信息系统之间的协调和兼容性问题,容易产生数据孤岛和信息不对称的情况,这使得档案管理工作难以实现全程追踪和透明化,增加了不合规的风险。

人员培训和意识不足是导致不合规行为频发的一大因素。许多医院的管理人员和工作人员缺乏档案管理相关的培训,对法律法规、标准和制度了解不够,甚至存在侥幸心理,对违法违规操作的后果认识不足。这种缺乏专业知识和合规意识的状况进一步加剧了档案管理中的不合规问题。

通过全面分析这些不合规性问题的来源和原因,不仅有助于理解当前医院档案管理的现状和挑战,也为制定更为科学、合理的管理策略提供了理论依据。

3.2 安全性问题的来源及原因

医疗档案的安全性问题主要来源于几个关键方面。医院的数据保护措施不足,导致敏感信息容易被非法获取或篡改。通常,数据保护措施包括加密技术、数据备份和防火墙等。医院在这一领域的技术与规范执行常常不达标,增加了信息泄露的风险。

访问控制的不完善也是导致安全性问题的重要原因。医院内部职能部门多,档案使用频繁,但访问权限管理过于宽松或缺乏制度化,容易出现越权访问或未授权使用档案的情况,从而增加了信息泄露和篡改的风险。

灾难恢复能力的不足同样是一个显著的问题。自然灾害、系统故障或人为事故均可能导致档案数据的丢失或损毁。由于缺乏有效的灾难恢复计划,很多医院无法在突发事件后迅速恢复档案数据,影响了医疗服务的连续性与患者信息的完整性。

上述因素共同作用,使得医院档案管理在安全性方面存在较大隐患,对患者隐私和医疗服务质量构成潜在威胁。

通过加强数据保护、优化访问控制和提升灾难恢复能力,可以有效提高医院档案管理的安全性水平。

3.3 医疗信息化对档案管理影响的深度考察

医疗信息化改革对医院档案管理产生深远影响。从技术层面看,数字化系统的应用极大地提高了数据存储和传输效率,但也增加了数据泄露的风险^[1]。从管理层面看,信息化系统要求严格的访问控制和权限管理,否则可能导致数据不当访问和违规操作。从合规角度看,信息化带来了法律和标准的更新,需要医院不断调整和优化档案管理策略,确保符合最新的法规要求。

4 提升医院档案管理合规性和安全性的策略研究

4.1 制度化建设的改革

在提升医院档案管理合规性和安全性的策略研究中,制度化建设的改革是最为关键的一环。通过完善和加强制度化建设,可以从根本上预防和规范医院档案管理中的各类问题。

医院应制定全面的档案管理政策,包括档案的创建、保存、访问和销毁等各个环节。政策应列明档案管理的具体步骤和要求,明确各方责任和操作规范,从而确保每一位相关人员在处理档案时都有章可循,减少因操作不当而引发的不合规问题。

应加强档案管理的法律法规遵循性,确保档案管理过程符合国家和行业的相关法律法规。医院需要定期审查和更新其档案管理政策,确保其与最新的法律法规保持一致。例如,针对患者隐私保护的 legal 要求,医院应制定相应的隐私保护措施,如数据脱敏、访问权限控制等。

对档案管理的监督和审查机制也是必不可少的。医院应建立定期内部审查机制,监督档案管理流程和记录,及时发现和纠正存在的不合规行为。可以引入第三方评估,确保管理制度的客观性和公正性。

为了有效落实制度化建设,医院还需设立专门的档案管理部门或团队,负责制度的实施和监督。这些人员应该具备相关的专业知识和技能,并进行定期培训和考核,以保证其业务能力和操作水平。

通过上述措施,制度化建设的改革将有助于规范医院档案管理的各个环节,提高管理的合规性和安全性,从而保障患者隐私和医疗服务质量,实现档案管理的科学化和现代化。

4.2 培训医疗管理人员,提升合规性意识和能力

增强医疗管理人员的合规性意识和能力是提升医院档

案管理的关键步骤。管理层应制定系统化的培训计划,以确保所有相关人员充分理解和掌握档案管理的法律法规、政策规定以及医院内部的规章制度。培训内容应涵盖档案建立、保管、使用、销毁等环节的合规操作规范,重点讲解相关法律法规,如《中华人民共和国个人信息保护法》等。可以引入案例分析,通过实例展示违规行为的后果及合规管理的重要性,增强培训的实效性。医院还可以设立定期考核机制,评估管理人员在档案管理中执行合规操作的能力,并通过反馈和纠正措施不断提高管理质量。引导和鼓励医疗管理人员积极参与培训,不仅可以提升他们的合规意识和技能,还能促进他们在实际工作中自觉应用和遵守相关规定,从而有效减少档案管理中的不合规行为。建立内部举报和纠错机制,鼓励员工对发现的违规行为及时报告,并能得到及时有效地处理,有助于形成良好的合规管理氛围。

4.3 技术应对策略,提高档案数据的安全性

提高医院档案数据的安全性需要采用多层级的技术策略。采用先进的加密技术对档案数据进行全面保护,确保数据在传输和存储过程中免受未经授权的访问。实施严格的访问控制机制,通过身份验证和权限管理来限制档案的访问范围,避免内部人员滥用权限。建立完善的日志记录和监控系统,实时追踪和记录档案操作行为,及时发现和应对异常情况。制定有效的灾难恢复计划,确保在数据遭受自然灾害或人为攻击时,能够快速恢复并保证数据的完整性和可用性。通过以上技术策略,能够显著提升医院档案数据的安全性,保障患者隐私和医疗服务的持续性。

5 结语

本研究从理论和实践两个层面探讨了医院档案管理中的合规性和安全性问题,并提出了相应的解决策略。首先发现,合规性问题主要涉及非法档案处理行为,而安全性问题则集中在数据保护等实际问题。所以提出,改革方向应该向制度化建设、人员培训和技术保障等方面努力,以提升医院档案管理的合规性和安全性。然而,即使有了这些认识和建议,但无论是合规性还是安全性问题的解决,都需要医疗行业、法律部门、技术团队和社会大众的共同努力。

参考文献

- [1] 姚梅琳.电子档案管理安全性研究[J].大众文摘,2022(38).
- [2] 王书婷.企业电子档案管理安全性探讨[J].中文科技期刊数据库(全文版)社会科学,2023(8).
- [3] 张妍.电子档案管理的安全性分析[J].科技创新导报,2019,16(23).