|  |
| --- |
| **LoggkontrollprotokollProtokollet tillhör rutinen Loggkontroll i Alfas system och rutinen Loggkontroll Pulsen Combine** |

Diarienummer\*:

### Kontrollen är initierad av:

### Verksamhet:

### Anledning till kontroll:

[ ]  Systematiskt stickprov

[ ]  Särskild händelse eller misstanke

[ ]  På kundens begäran

### Urvalskriterier:

Datum:

Tidsavgränsning (vid behov):

### Alternativa urvalskriterier:

Kund (om kontrollen berör specifik kund):

Medarbetare som har loggats:

### Kontroll av logglistan:

Ansvarig chef granskar logglistan utifrån frågeställningen

*Har medarbetarna som enligt logglistan sökt, läst, skrivit eller sparat i den aktuella kundens akt, haft behov av detta för att kunna utföra sina arbetsuppgifter under den aktuella perioden?*

Följande kriterier är förslag på vad den som granskar bör vara uppmärksam på:

* Kontroll mot medarbetarens arbetstid, och närvaro.
* Informationssökning som medarbetare inte haft behov av för att kunna utföra sina arbetsuppgifter
* Personer med släktskap eller kollegor
* Personer av medialt intresse, lokalt och nationellt
* Person med diagnos eller situation som kan väcka särskilt intresse

### Resultat av loggkontrollen:

[ ]  Ingen otillbörlig åtkomst har förekommit

[ ]  Otillbörlig åtkomst misstänks har förekommit och vidare utredning görs.

 Ansvarig chef beslutar om vidare åtgärder.

**Kontrollen genomförd av:**

Datum:

Namn:

Befattning:

Telefonnummer:

E-postadress: