# Systematisk stickprovskontroll av loggarna i Epsilon

Den systematiska stickprovskontrollen ska genomföras en gång per kvartal eller oftare och omfatta så många att det motsvarar sannolikheten att varje användare blir granskad minst en gång per år.

Urvalet ska ske slumpmässigt och granskningen ska omfatta en 24 timmars intervall.

*Gör så här:*

1. Verksamhetschef initierar systematisk loggkontroll.
2. Ansvarig gör ett slumpmässigt urval genom att:
   1. Ta fram lista med all personal.
   2. Slumpmässigt välja ut det dygn (24 h) som kontrollen ska gälla
   3. Slumpmässigt välja ut den personal där loggkontroll ska genomföras (personer där loggkontroll redan är genomförd under året ska tas bort innan urvalet).
3. Logga in i Epsilon
4. Klicka på Adm-hjulet i vänstra spalten.
5. Klicka på Logg.
6. I rutan:

*Från* - skriv in datum (om du väljer 9 februari så kommer loggen innehålla information från den 9 februari kl. 00.00).

*Till* - skriv in datum (loggen blir *fram tills det datumet* vilket innebär att om du väljer 10 februari så kommer loggen innehålla information fram till 9 februari kl. 23.59).

Det innebär att om man väljer datumspannet ”från” 9 februari och ”till” 10 februari så kommer loggen innehålla information för 9 februari kl 00.00 till 23.59.

*Sök -* skriv in medarbetarens namn utifrån vilken sorts loggkontroll som ska genomföras.

1. Klicka på Uppdatera tabellen.

För varje kundnamn i logglistan görs en granskning utifrån frågeställningen

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

1. Dokumentera varje granskning i ett loggkontrollsprotokoll. Samtliga namn på personalen som kontrolleras skrivs i samma protokoll.

Om utsedd person genomför loggkontrollen lämnas protokollet till verksamhetschef.

Verksamhetschef ansvarar för förvaring av loggkontrollsprotokollen och/eller vidare hantering, se mer information i rutinen.

Instruktionen tillhör Rutinen för loggkontroll i dokumentationssystemet Epsilon.

Ansvarig för dokumentet

MAS och kvalitetsutredare

2024-02-20