|  |
| --- |
| **Loggkontrollprotokoll Används vid Systematisk stickprovskontroll och vid Riktad kontrollProtokollet tillhör rutinen Loggkontroll i Alfas system och rutinen Loggkontroll Pulsen Combine** |

### Kontrollen är initierad av (namn o titel):

### Verksamhet:

### Anledning till kontroll:

[ ]  Systematiskt stickprov, 24h (vilken personal som kontrolleras skrivs i listan nedan)

[ ]  Riktad kontroll eller misstanke
Namn på personal eller kund: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

För Utlämnande av logglista till kunden på begäran av denne; Använd specifikt protokoll för uppgiften.

## Urvalskriterier:

### För period (datum): Ev tidsavgränsning:

Ev övriga urvalskriterier: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### Kontroll av logglistan:

Ansvarig 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

### Medarbetare som kontrollerats: Bedömning av kontrollen

Namn o titel Är Misstanke Medarbetaren

 behörig om olovlig har inte varit inloggad

 (ok) tillgång under kontrollerad tid

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ □ □ □

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ □ □ □

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ □ □ □

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ □ □ □

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ □ □ □

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ □ □ □

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ □ □ □

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ □ □ □

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ □ □ □

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ □ □ □

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ □ □ □

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ □ □ □

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ □ □ □

### Resultat av loggkontrollen:

[ ]  Ingen otillbörlig åtkomst har förekommit

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

 Verksamhetschef kontaktar HR-strateg för vidare utredning och vilka åtgärder som ska vidtas.

**Kontrollen genomförd av:**

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Namn och titel: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Telefonr: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-postadress: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_