|  |
| --- |
| **Loggkontrollprotokoll Används vi Utlämnande av logglista till kunden på begäran av denne  Protokollet tillhör rutinen Loggkontroll i Alfas system och rutinen Loggkontroll Pulsen Combine** |

Diarienummer\*:

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

### Verksamhet:

### Anledning till kontroll:

På kundens begäran  
Kundens namn och personnummer; \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Urvalskriterier:

### För period (datum):

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

### Resultat av loggkontrollen:

Ingen otillbörlig åtkomst har förekommit (logglista bifogas)  
  
 Otillbörlig åtkomst misstänks har förekommit och vidare utredning görs.

Verksamhetschef och HR-strateg beslutar om vidare åtgärder.

**Kontrollen genomförd av:**

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

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