

NOTAT

Allerød Kommune
Sekretariatet

Stikprøvekontrol i Acadre

Det er besluttet at indføre stikprøvekontrol af loggen i Acadre for hele organisationen.

Stikprøven skal udføres med max. 6 mdrs. interval. Intervallet bestemmes fra gang til gang af et program, som udtrækker en tilfældig dato. På denne måde bliver der ingen systematik i, hvornår kontrollen udføres og der kan derfor ikke spekuleres i dette. De medarbejdere, der skal kontrolleres, udtrækkes af det samme program.

Logudtrækket foretages inden for et tidsinterval af max 4 dage inkl. weekender.

Det er systemejer (pt. Sekretariatet), der har ansvar for, at stikprøvekontrollen bliver udført. Proceduren er som følger:

1. Systemadministrator fastsætter en dato for stikprøvekontrollen via stikprøvegeneratoren. Datoen er fortrolig.
2. På dagen sendes en standardmail til afdelingschef og medarbejdere om at der foretages stikprøvekontrol
3. Systemadministrator foretager en tilfældig udvælgelse af ca. 20 brugere via hjælpeværktøjet.
4. Systemadministrator foretager logstikprøven efter en skabelon, som er sat særligt op pr. afdeling. Det vil være bestemte søgemønstre og datointerval, som er nøglebegreber i denne arbejdsgang.
5. Systemadministrator sammenfatter et logdokument, som sendes til chefen, som vurderer loggen. I tilfælde af, at der ikke tolkes noget uregelmæssigt i stikprøvekontrollen, meddeles dette til afdelingschefen. Der skal ikke foretages yderligere udover at logstikprøvens resultat journaliseres i Acadre af systemadministrator.
6. Såfremt der skal foretages yderligere, skal afdelingschefen på baggrund af loggen tale med medarbejderen ift. nærmere udredning.
7. Afdelingschef skal returnere et skema til systemadministrator om hvorvidt logstikprøven er godkendt (hjælpeeskema hertil sendes til ansvarlige og findes også på ak-tuelt)
8. Systemadministrator registrerer i en sag i Acadre, at kontrollen er udført og hvad den evt. viste, der gav anledning til yderligere undersøgelser.

Som leder skal du således bare afvente at modtage information om stikprøvekontrollen fra systemadministrator.

Dato: 20. november 2019

Sagsnr. 19/8882
Sagsbehandler:
rear
Tlf.

