

Internkontrollplan År 2025										
Kommunledningskontoret Vaggeryds kommun										
Upprättad:	Datum 2025-04-15	Godkänd:	Datum 2025-05-07 §92	Genomförd:	2026-02-09	Uppföljning :	2026-02-09	Uppföljning godkänd:	KS 2026-03-11 § xx	
Riskbedömning				Kontrollmoment					Utvärdering*	
Riskmoment (nr. och beskrivning)	Sannolikhet (1-4)	Konsekvens (1-4)	Värdering (Sannolihet x konsekvens)	Vad ska kontrolleras/ (Lag/ styrdokument som kontrolleras)	Metod (Hur kontrollen ska genomföras)	Frekvens (Hur ofta ska det kontrolleras)	Genomförs av (Vem ska genomföra kontrollen)	Ansvarig (Ansvarig verksamhet kopplad till kontrollpunkten)	Utvärdering (Enligt lista alternativ, ex Godkänd, ej godkänd)	Resultat av granskning (Kort kommentar)
1. Årlig arbetsmiljörevision enligt rutin samt arbetsmiljöplaner	4	4	16	Arbetsmiljölag	Följa upp att revision görs i samtliga nämnder	Enligt särskild plan	HR-chef	Anna Yström	ej klar 2025. (Kvarstår)	
2. Arvodeshantering avvikelser	4	3	12	Politiskt beslut om granskning av arvodesavvikelser	Stickprov 4 ggr/år enligt beslut om granskning	4 ggr/år	Alla nämndsekreterare	Torbjörn Åkerblad	ej klar 2025. (Kvarstår)	Stickprov- Ingen avvikelse KS, BUN, TN. SN ej aktuellt 2025. KFN, MBN ej klara. Kvarstår 2026
3. Säkerställa att dokument och innehåll på kommunens webbplats är tillgängliga i enlighet med webbdirektivet	4	2	8	Webbdirektivet	Löpande stickprov och dialog med verksamheterna kring framtagna rutiner	Enligt särskild plan	Kommunikatör	Torbjörn Åkerblad	Delvis godkänd 2025. (Kvarstår)	Stickprover som gjorts visar inga större avvikelser utöver brutna länkar. Kvarstår 2026.
4. Granska ett urval av tjänsteskrivelser i syfte att identifiera förbättringsområden (Revision: säkerställ att beslutsförlag är sakliga, objektiva och opartiska och omfattar en allsidig belysning)	3	4	12	KL/FL/ Ärendehandbok	Stickprov 2 ggr/år av 4 tjänsteskrivelser	2ggr/år	Kommunsekreterare	Torbjörn Åkerblad	Godkänd (Kvarstår)	Tjänsteskrivelser används i samtliga stickprov. Alla rubriker har inte används under rubriken "Ärende". Detta beror på ärendets karaktär och behov av djupare utredning. Ingen avvikelse.
5. Säkerställa att en ansvarig nämnd för verkställighet är tydligt uttalad för bifallna motioner och Vaggerydsförslag	3	4	12	KL/FL/ Ärendehandbok	År 1: Uppföljning 1 gång/vår (som komplement till sedvanlig rutin uppföljning verkställighet till KF oktober). År 2: Rutin framtagen	1 ggr/år	Kommunsekreterare	Torbjörn Åkerblad	Godkänd (Kvarstår)	Rutin återfinns i Ärendehandbok. - Uppföljningen sker en gång per år av verkställighet av bifallna motioner och vaggerydsförslag. Ingen avvikelse
6. Säkerställa följsamhet till beslut om effektivisering och lagföljsamhet kring informationshantering enligt arkivlagen och kommunstyrelsens roll som arkivmyndighet.	3	4	12	Arkivlagen och beslut KS 2020-06-03	Enkät till samtliga verksamheter	1 ggr/år	Kommunadministratör	Torbjörn Åkerblad	ej klar 2025. (Kvarstår)	Processen påverkas av bl.a. förseningar av informationshanteringsplaner i nämnder, samt andra parallella processer kring ex val av verktyg och fortsätter 2026.
7. Hantering av personuppgifter sker i enlighet med GDPR	4	3	12	GDPR Integritetsskyddslagstiftning	Ytterligare kontroll krävs av följsamhet i nämnder gentemot lagstiftning	Enligt särskild plan	Informationssäkerhetssamordnare	Tobias Karlhager	ej klar 2025. (Kvarstår)	
8. Säkerställ att informationssäkerhetskrav finns med vid upphandling	3	4	12	Lagstiftning inom cyber- och informationssäkerhet	Löpande stickprov och dialog med verksamheterna kring framtagna rutiner	Vid varje upphandling	Upphandlare och Ciso	Tobias Karlhager	ej klar 2025. (Kvarstår)	

9. Säkerställ följsamhet till riktlinjer kring tillgångar It-system och digitala lösningar	3	4	12	Lagstiftning inom cyber- och informationssäkerhet	Löpande stickprov och dialog med verksamheterna kring framtagna rutiner	1 ggr/år	Specialist i resp. verksamhet och Ciso	Tobias Karlhager	ej klar 2025. (Kvarstår)	
10. Säkerställ att distribueringen av politiska handlingar fungerar korrekt.	4	3	12	Med anledning av avvikelser kopplat till IT-system	Analys av de avvikelser som uppstått		Kommunsekreterare	Torbjörn Åkerblad	Ej godkänd (kvarstår, omformulerad)	Avvikelse har följts upp. Olika problem varje tillfälle, vilket gör det svårt att hitta en rutin. Ex webb legat nere. Ny rutin: Kommunsekreterare kontrollerar dagen efter publicering samt efter helg. Vid behov kompletteras via intranätgrupp eller mail.

*Fördjupat material, ex kommentarer, redovisning av stickprov, intervjuer, annat, kan finnas separat från tabellen

Kommentarer:

1. Årlig arbetsmiljörevision enligt rutin samt arbetsmiljöplaner	
2. Arvodshantering avvikelser	Stickprov har genomförts under 2024 med avvikelse som resultat varav kontrollpunkten är ej godkänd. Åtgärd: Avvikelser hanteras enligt framtagna rutin. Från 2025 ändras även hanteringen av stickprovskontroll där kommunledningskontoret tar fram urval för stickprov, medan respektive nämndsekreterare hanterar utskick. 2025 Stickprov- Ingen avvikelse KS, BUN, TN. SN ej genomförd då det för få som begär förlorad arbetsförtjänst och de som begärt var nyss kontrollerade. KFN, MBN ej klara. Kvarstår 2026.
3. Säkerställa att dokument och innehåll på kommunens webbplats är tillgängliga i enlighet med webbdirektivet	Stickprov har genomförts på webbsidor och dokument för att granska tillgängligheten. I de fall där mallar och instruktioner följs är kommunens information tillgänglig enligt webbdirektivet. Stickproven visar dock att det finns avvikelser. Åtgärd: För att förbättra tillgängligheten kommer arbete med reviderade mallar och utbildning fortsätta. Stickprov kommer även att genomföras under 2025.
4. Granska ett urval av tjänsteskrivelser i syfte att identifiera förbättringsområden (Revision: säkerställ att beslutsförslag är sakliga, objektiva och opartiska och omfattar en allsidig belysning)	I en uppföljning gav revisionsgranskning av ärendeberedningsprocessen 2021 har följande revisionsrekommendation noterats: Säkerställ att beslutsförslag är sakliga, objektiva och opartiska och omfattar en allsidig belysning av de aktuella områdena. I KLK förslag till svar godkänt KS 2021-10-06 § 196 (KS 2021/163): Till internkontrollen kan en punkt läggas till om att granska ett urval av tjänsteskrivelser i syfte att identifiera förbättringsområden. 2025: Tjänsteskrivelser används i samtliga stickprov. Alla rubriker har inte använts under rubriken "Ärende". Detta beror på ärendets karaktär och behov av djupare utredning. Ingen avvikelse. Kvarstår 2026.
5. Säkerställa att en ansvarig nämnd för verkställighet är tydligt uttalad för bifallna motioner och Vaggerysförslag	Revisionsgranskning av verkställighet, revisionens rekommendation: Att utveckla en mekanism för systematisk internkontroll av att bifallna motioner och Vaggerysförslag verkligen verkställs effektivt och i enlighet med fastställda mål och riktlinjer Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen godkänt av KS 2024-05-07 §107 (KS 2024/099): Kommunstyrelsen lägger till en kontrollpunkt i internkontrollplanen för 2024 för verkställighet av motioner och Vaggerysförslag. Kommunstyrelsen föreslår nämnderna att göra detsamma. 2025: 2025-12-15: - Rutin återfinns i Ärendehandbok. - Uppföljningen sker en gång per år av verkställighet av bifallna motioner och vaggerydsförslag. Ingen avvikelse 2025
6. Säkerställa följsamhet till beslut om effektivisering och lagföljsamhet kring informationshantering enligt arkivlagen	2025: Processen påverkas av bl.a. förseningar av informationshanteringsplaner i nämnder, samt andra parallella processer kring ex val av verktyg och fortsätter 2026.
7. Hantering av personuppgifter sker i enlighet med GDPR	2024: Generellt underlag för kontroll distribueras och följs upp av Dataskyddsombud. Varje förvaltning har sin aktivitetsplan för att uppnå följsamhet. Brister finns under huvuddelen av punkterna. Övergripande har inte Vaggerys kommun följsamhet till GDPR lagstiftningen. Ytterligare rapporterings och uppföljningsunderlag införs av Ciso under 2025 vilket kommer underlätta aktiviteter för respektive förvaltning, för att nå följsamhet.
8. Säkerställ att informationssäkerhetskrav finns med vid upphandling	Lagstiftning inom cyber- och informationssäkerhet MSBFS
9. Säkerställ följsamhet till riktlinjer kring tillgångar IT-system och digitala lösningar	Lagstiftning inom cyber- och informationssäkerhet Förordning (2018:1175) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster
10. Säkerställ att distribueringen av politiska handlingar fungerar korrekt.	2025: Avvikelserna har följts upp. Olika problem varje tillfälle, vilket gör det svårt att hitta en rutin. Ex webb legat nere. Ny rutin: Kommunsekreterare kontrollerar dagen efter publicering samt efter helg. Vid behov kompletteras publicering i annat forum via intranätgrupp eller mail till de förtroendevalda.