

Arbetsgrupp		Analysdeltagare						Utförd datum		Uppföljning datum		
Kommunledningskontoret								2021-01-25		2022-02-16		
	Process/rutin	Arbetsmoment	Kontrollmetod	Kontrollperiod	Konsekvens				Sannolikhet	Riskvärdering	Ansvarig chef	Utvärdering
1	Säkerställa att dokument och innehåll på kommunens webbplats är tillgängliga i enlighet med webbdirektivet	Skapa tillgängliga dokument på	Löpande stickprov och dialog med verksamheterna kring framtagna rutiner	Januari-december 2021	3	4	1	4	3	3	Kanslichef	C. Kvarstår till nästa år
2	Arkivering av handlingar – att arkiveringsplan och informationshanteringsplan följs (Kanslienheten)	Mottagande av handlingar till centrala arkivet	Genomgång av rutiner samt stickprov	Januari-december 2021	2	4	1	4	4	3	Kanslichef	C. Kvarstår till nästa år
3	Hantering av personuppgifter	Hantering av personuppgifter sker i enlighet med GDPR	Enkätundersökning 2g/år: Verksamhetens följsamhet mot riktlinjer personuppgifts-hantering GDPR. Uppföljning mot nyckeltal = antal incidenter (mäts inte 2020-2021) och antal skapande register-förteckningar per förvaltning/ bolag. Enkäten kommer vara anonymiserad. Dvs vi mäter följsamhet riktlinjer GDPR mot hela kommunen. Det går inte urskilja förvaltnings eller bolagsnivå. Ansvaret för personuppgiftshantering faller enligt lag och förtydligat genom reglemente och ägardirektiv, på respektive nämnd/nämnd/styrelse	Januari-december 2021	4	4	1	4	4	4	Kanslichef	B. Ytterligare kontroll krävs
4	Planberedskap och bostadsförsörjning	I linje med fastställda mål säkerställa god planberedskap och bostadsförsörjning	Löpande uppföljning veckovis, redovisning i delårsbokslut	Januari-december 2021	4	4	4	4	3	4	Kanslichef	C. Kvarstår till nästa år
5	Posthantering och hantering av REK-brev	- Antal anmälningar per förvaltning	Kontroll i kunskapen av rutinerna. Stämma av skickade Rek.brev mot debiterade Rek-brev.	Januari-december 2021	3	3	1	3	2	3	Kanslichef	A. Godkänd, avslutas
6	Perimeterskyddens funktion kontra nya hotbilder. Genomgång av riskbedömning och alternativa lösningar. (IT-enheten)	Kontroll av träffsäkerhet och motståndskraft i nuvarande och alternativa lösningar.	Bedömning genom risk och sårbarhetsanalys	Januari - December 2021	5	4	1	5	4	4	IT-chef	A. Godkänd, avslutas

7	Elektronisk Handel, från beställning till faktura - Kontrollmoment finns både hos upphandlingsfunktionen och hos redovisningsfunktion	Kontroll av ledtider varumottagning och kontroll av nyttjandegrader. Kontroll av ledtider för attester och uppföljning förseningsavgifter	Stickprov genom urval ur population , jämförelser över tid , kontroller har skett tidigare	Januari - December 2021	4	4	2	3	3	4	Ekonomichef	B. Ytterligare kontroll krävs
8	Årlig arbetsmiljörevision enligt rutin samt arbetsmiljöplaner	Finns en rutin			4	5	1	4	3	4	Personalansvarig	C. Kvarstår till nästa år
9	Rekvirering av medel från Arbetsförmedlingen-Varannan vecka kontrollera att rekvirerade medel aviseras.	Jämföra förväntade medel med möjliga att rekvirera, här ser man eventuella avvikelser och kan direkt agera/kontakta AF.	Kontroll på personer som skall rekvireras för via handläggarssystem, jämfört med förväntade/utbetalda medel från Afrbetsförmedlingen.	Jan-Dec 2021	4	3	4	4	2	3	Arbetsmarknadsenhetschef	A. Godkänd, avslutas
10	Säkerställa hantering/betalning av "tomma"lägenheter samt el innan anvisad flyktning kommer till kommunen.	Excelark upprättat som visar vilka lägenheter som står till förfogande för kommande flyktningar.	Fakturor via Agresso, granskare/ beslutsattestant kollar excelark och ser då om fakturan skall betalas. Fakturorna betalas och markeras i Excel. Då lgh blir uhyrd återsöks kostnaderna på Migrationsverket. Excelarket ligger även till grund för återsökning av garantier från Boverket.		3	4	2	4	2	2	Arbetsmarknadsenhetschef	A. Godkänd, avslutas
11												
12												

Förklaring
Konsekvens vid fel

Ekonomisk	Kvalitet	Miljö	Förtroende	Sannolikhet för fel	Ansvarig	Utvärdering
1 Försumbar	1 Försumbar	1 Försumbar	1 Försumbar	1 Osannolikt (25 år)	Kommundirektör	A. Godkänd, avslutas
2 Lindrig	2 Lindrig	2 Lindrig	2 Lindrig	2 Ganska ovanligt (5-10 år)	Kanslichef	B. Ytterligare kontroll krävs
3 Kännbar	3 Kännbar	3 Kännbar	3 Kännbar	3 Ganska vanligt (varje år)	Ekonomichef	C. Kvarstår till nästa år
4 Allvarlig	4 Allvarlig	4 Allvarlig	4 Allvarlig	4 Vanligt (varje månad)	Personalansvarig	D. Ej godkänd, åtgärd krävs ej
5 Mycket allvarlig	5 Mycket allvarlig	5 Mycket allvarlig	5 Mycket allvarlig	5 Mycket vanligt (dagligen)	IT-chef	E. Ej godkänd, åtgärd krävs
					Arbetsmarknadsenhetschef	

Summering 2021:

A. Godkänd, avslutas	4st: nr. 5,6,9,10
B. Ytterligare kontroll krävs	2 st: nr. 3,7
C. Kvarstår till nästa år	4 st: nr. 1,2,4,8
D. Ej godkänd, åtgärd krävs ej	0st
E. Ej godkänd, åtgärd krävs	0st

Kommentar

Diskussioner pågår kring utbildningsåtgärd (bl.a. acrobat pdf) för att stötta våra områden. Rutiner och stöd. Hjälpt med inställningar i Officepaketets spara funktioner så att man får med tillgängligheten redan där men det kanske redan pågår arbetet där.

uppgrädering av PLATINA medför att alla pdf filer blir pdf A. Men jag tror att vi ändå kan få problem med tillgängligheten om själva grunddokumentet inte är ok. PDF a säkerställer egentligen bara arkiveringsbeständighet i dokumentet

1

Kontrollmetod (arkivering)

I kommunens dokumenthanterings system d.v.s. platina har man skapats mappar till nämnder, kommunfullmäktige, styrelsen och arbetsutskott både månads-/årsvis där respektive sekreterare kan ladda ner protokoll efter att protokollet är justerat. Därefter arkiverar vi dessa handlingar till det digitala arkivet.

2 Förbättringar av översyn av andra typer av rutin har även skett ex. elev hälsojournaler.

I år blir det förändringar. Utifrån ett hela VK perspektiv så blir det enkät 1g/år. Sedan införs nyckeltal "antal registerförteckningar genomförda". Antal personuppgiftsincidenter totalt inom Vaggeryds kommun som är anmälda. Önskvärt är att en åtgärd införs, att det finns en punkt i samtliga kommunens internkontrollplaner som heter "följsamhet till GDPR" eller "rätt hantering av personuppgifter"

Det har blivit mycket bra. Vaktmästare är nu administratör i Postnords Kundportalen och har ändrat så kostnader kommer på rätt id och har även möjlighet att följa upp allt gällande rek på ett jättebra sätt.

Under 2021 har vi tittat på hur perimeterskyddet fungerar och hur motståndskraftigt det är mot eventuella IT attacker.

Vi kom fram till att av de två främsta tekniska skyddsmekanismerna som vi har, brandvägg och skyddet för klienter och servers, så fungerar brandväggsfunktionen som tänkt och har tillräcklig skyddsnivå för dagens behov. Däremot skyddet för klienter och servers fann vi vara undermåligt (äldre teknik). Skanning av marknaden gjordes och vi fastnade för ett nytt koncept gällande "end point protection" som vi införde grunddelarna av strax innan sommaren 2021. Detta innehåller bland annat funktion för att kunna bromsa/stoppa ransomware attacker. Under slutet av 2021 kopplade vi även in e-post skyddet i samma klientskydd.

6 Däremot har vi inte tittat på fysiska skydd, typ skalskydd för rum m.m. och det är nog ett lämpligt uppdrag i nästa kontrollplan.

Elektronisk Handel, från beställning till faktura - Kontrollmoment finns både hos upphandlingsfunktionen och hos redovisningsfunktion

A Godkänd utförlig analys genomfördes då planer på att anskaffa nytt försystem e-handel inleddes

Kontroll av ledtider varumottagning och kontroll av nyttjandegrader. Kontroll av ledtider för attester och uppföljning förseningsavgifter Godkänd senaste stickprovsanalys visade genomloppstid

B Kontroll har genomförts relativt nyligen om ledtider som visade 10 dagar för attesten av fakturan. Nu har även eskalering av försenade attester genomförts. Ytterligare kontroller bör göras för att mäta effekten av åtgärd under 2022.

Stickprov genom urval ur population, jämförelser över tid, kontroller har skett tidigare

B Jämförelser över tid för e-handeln genomfördes i samband med planer på nytt försystem för e-handel. Finns ett antal diagram och analyser.

Betydelsen i tabellen över hur kritiska momenten i tabellen är kvarstår oförändrat.

7