

Internkontrollplan År 2022

Kommunledningskontoret Vaggeryds kommun

Upprättad: (KS 2022/086)	Datum 2022-06-09	Godkänd:	Datum 2022-08-17	Genomförd:	Datum 2022-12-31	Uppföljning :	Datum 2023-02-13	Uppföljning godkänd:	Kommun- styrelsen	Datum 2023-03-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. 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	Kvarstår till nästa år (ej klar)	Innehåll som publiceras är tillgänglighetsanpassat, webben är det inte i sin helhet.
2. Arkivering av handlingar – att arkiveringsplan och informationshanteringsplan följs (Kanslienheten)	3	3	9	Arkivlagen	Genomgång av rutiner samt stickprov av mottagande av handlingar till centrala arkivet	Enligt särskild plan	Kommunadmini- stratör	Torbjörn Åkerblad	Godkänd (kvarstår)	Det finns en fungerande rutin för digital arkivering av politiskt beslutade protokoll. Förbättring har gjorts genom författande av en ärendehandbok där process för arkivering ingår. (Klart: Protokoll, Kvarstår: Handlingar)
3. Hantering av personuppgifter sker i enlighet med GDPR	4	3	12	GDPR Integritetsskydd slagstiftning	Ytterligare kontroll krävs av följsamhet i nämnder gentemot lagstiftning	Enligt särskild plan	Informationssä- kerhetssamord- nare	Torbjörn Åkerblad	Kvarstår till nästa år (ej klar)	Kompetensutveckling och fortsatt prioritering av arbetet krävs
4. I linje med fastställda mål säkerställa god planberedskap och bostadsförsörjning	3	3	9	Bostadsförsörj- ningsprogram	Nya mål ska tas fram och följas med redovisning i delårsbokslut	T2, årsred samt vid behov månad	Kanslienheten	Torbjörn Åkerblad	Godkänd (avslutas)	Mål för bostadsförsörjning framtagna. Rapportering ska implementeras
5. Elektronisk Handel, från beställning till faktura - Kontrollmoment hos redovisningsfunktion	3	3	9	styrkdok	uppföljande stickprovskontroller av eskalering av attester.	En genomgång under hösten 2022	ekonom för reskontrasyste- m	Jörgen Hansson	Godkänd (avslutas)	Rutinen är uppsatt och utifrån stickprov fungerar systemfunktionaliteten
6. Årlig arbetsmiljörevision enligt rutin samt arbetsmiljöplaner	4	4	16	Arbetsmiljölag	Följa upp att revision görs i samtliga nämnder		HR-chef	Åsa Boberg Öhrn	Kvarstår	Finns ingen redovisning klar
7. Fysiska skydd, skalskydd etc	3	4	12	Säkerhet	Kontroll av skalskydd	Löpande	IT-chef	Tomas Johansson	Kvarstår till nästa år (ej klar)	Arbete pågår
8. Versionshantering (program och styrdokument) synlig för medborgare	4	2	8	Dokumenthan- tering	Ny rutin tas fram och testas		Kommun- sekreterare	Torbjörn Åkerblad	Kvarstår till nästa år (ej klar)	Arbete pågår, testas under 2023
9. Integrationskostnader över budget	4	3	12	Budget 2022	Månadsuppföljning till KS	Månadsvis	KS Ekonom/ AME- enhetschef	Jenny Andersson	Godkänd (avslutas)	Månadsuppföljning är gjord. Dock inte rapporteringen till KS. Ingen förändring mot tidigare. Ekonomi har inte rapporterats varje månad i KS.

Upprättad: (KS 2022/086)		Datum 2022-06-09		Godkänd: Datum 2022-08-17		Genomförd: Datum 2022-12-31		Uppföljning : Datum 2023-02-13		Uppföljning godkänd: Kommun- styrelsen		Datum 2023-03-xx	
Riskbedömning				Kontrollmoment						Utvärdering*			
Riskmoment <i>(nr. och beskrivning)</i>		Sannolikhet (1-4)	Konsekvens (1-4)	Värdering (Sannolighet x konsekvens)	Vad ska kontrolleras/ <i>(Lag/ styrdokument som kontrolleras)</i>	Metod <i>(Hur kontrollen ska genomföras)</i>	Frekvens <i>(Hur ofta ska det kontrolleras)</i>	Genomförs av <i>(Vem ska genomföra kontrollen)</i>	Ansvarig <i>(Ansvarig verksamhet kopplad till kontrollpunkten)</i>	Utvärdering <i>(Enligt lista alternativ, ex Godkänd, ej godkänd)</i>	Resultat av granskning <i>(Kort kommentar)</i>		
10. Arbetsmiljörevision och plan		3	3	9	Arbetsmiljölag	Följa upp arbetsmiljömål samt upp årshjul för arbetsmiljöarbetet, utifrån gjord arbetsmiljörevision, varje månad med skyddsombud	Löpande	AME	Jenny Andersson	Godkänd (kvarstår)	Uppföljning av Arbetsmiljömål samt årshjul har skett med med skyddsombud. Bortsett från en kortare period nov-dec då skyddsombud på enhetsnivå saknades.		
11. Fysiska skydd och skalskydd		3	4	12	Säkerhet	Kontroll av skalskydd	Löpande	AME	Jenny Andersson	Godkänd (avslutas)	Genomgång av skalskydd har gjorts. Åtgärd, ny dörr, har beslutats. Rutin för att "taggar" återlämnas finns och slutar fungera finns.		

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