

Internkontrollplan År 2023										
Kommunledningskontoret Vaggeryds kommun										
Upprättad:	Datum 2023-03-13	Godkänd:	Datum 2023-xx-xx	Genomförd:	Datum XX-XX-XX	Uppföljning :	Datum XX-XX-XX	Uppföljning godkänd:	Kommunstyre Isen XXX	Datum XX-XX-XX
Riskbedömning				Kontrollmoment					Utvärdering*	
Riskmoment (nr. och beskrivning)	Sannolikhet (1-4)	Konsekvens (1-4)	Värdering (Sannolikhet 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	Åsa Boberg Öhrn		(forts. från 2022)
2. 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	Informationssäkerhetssamordnare	Torbjörn Åkerblad		(forts. från 2022)
3. Fysiska skydd, skalskydd etc	3	4	12	IT-Säkerhet	Kontroll av skalskydd	Löpande	IT-chef			(forts. från 2022)
4. REK-brev	3	4	12	Posthantering	Kontrollera och säkerställa ny rutin		Vaktmästeri	Torbjörn Åkerblad		Ny
5. Korrekt trio-användning	4	3	12	Telefonhantering	Ta fram ny rutin och säkerställa den (utbildning)		Reception	Torbjörn Åkerblad		Ny
6. Arvodshantering avvikelser	4	3	12	Politiskt beslut om granskning av arvodesavvikelser	Stickprov 4 ggr/år enligt beslut om granskning		Alla nämndsekreterare	Torbjörn Åkerblad		Ny
7. Arkivering av handlingar – att arkiveringsplan och informationshanteringsplan följs (Kansliheten)	3	3	9	Arkivlagen	Genomgång av rutiner samt stickprov av mottagande av handlingar till centrala arkivet	Enligt särskild plan	Kommunadministratör	Torbjörn Åkerblad		(forts. från 2022)
8. Arbetsmiljörevision och plan AME	3	3	9	Arbetsmiljölag	Följa upp arbetsmiljömål samt upp årshjul för arbetsmiljöarbetet, utifrån gjord arbetsmiljörevision, varje månad med skyddsombud	Enligt särskild plan	AME	Jenny Andersson		(forts. från 2022)
9. 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		(forts. från 2022)
10. Versionshantering (program och styrdokument) synlig för medborgare	4	2	8	Dokumenthantering	Ny rutin tas fram och testas		Kommunsekreterare	Torbjörn Åkerblad		(forts. från 2022)

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