

Internkontrollplan År 2023										
Kommunledningskontoret Vaggeryds kommun										
Upprättad:	Datum 2023-03-13	Godkänd:	Datum 2023-05-31 §129	Genomförd:	2023-12-15	Uppföljning :	2024-02-12	Uppföljning godkänd:	KS 2024-03-06 § 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	Ej klar	se nedan
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	Ej godkänd, kvarstår	se nedan
3. Fysiska skydd, skalskydd etc	3	4	12	IT-Säkerhet	Kontroll av skalskydd	Löpande	IT-chef		Godkänd, avslutas	se nedan
4. REK-brev	3	4	12	Posthantering	Kontrollera och säkerställa ny rutin		Vaktmästeri	Torbjörn Åkerblad	Godkänd, avslutas	se nedan
5. Korrekt trio-användning	4	3	12	Telefonhantering	Ta fram ny rutin och säkerställa den (utbildning)		Reception	Torbjörn Åkerblad	Godkänd, avslutas	se nedan
6. Arvodshantering avvikelser	4	3	12	Politiskt beslut om granskning av arvodesavvikelser	Stickprov 4 ggr/år enligt beslut om granskning		Alla nämndsekreterare	Torbjörn Åkerblad	Ej genomförd	se nedan
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	Godkänd, avslutas	se nedan
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	Godkänd, avslutas	se nedan
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	Ej genomförd	se nedan
10. Versionshantering (program och styrdokument) synlig för medborgare	4	2	8	Dokumenthantering	Ny rutin tas fram och testas		Kommunsekreterare	Torbjörn Åkerblad	Godkänd, avslutas	se nedan

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

Kommentarer

1. Årlig arbetsmiljörevision enligt rutin samt arbetsmiljöplaner	Punkt med uppföljning av arbetsmiljöarbetet är ute nu hos cheferna för att de ska besvara en enkät.
2. Hantering av personuppgifter sker i enlighet med GDPR	Kontroll har genomförts av Dataskyddsombud. Varje förvaltning har sin aktivitetsplan för att uppnå följsamhet. Övergripande har inte Vaggeryds kommun följsamhet till GDPR lagstiftningen. Arbetet fortgår enligt plan kan man säga för att uppnå följsamhet.
3. Fysiska skydd, skalskydd etc	Arbete sker kontinuerligt med IT-säkerheten och det arbetas systematiskt med systemuppdateringar
4. REK-brev	Finns en fungerande rutin när det gäller Rek brev hantering
5. Korrekt trio-användning	Finns framtagen och fungerande rutin
6. Arvodshantering avvikelser	Ingen förvaltning har genomfört stickkontroller under 2023
7. Arkivering av handlingar – att arkiveringsplan och informationshanteringsplan följs (Kanslienheten)	Övergång till allt mer digitalt arkiv. Vissa förvaltningar lämnar in fysiska papper, och det fungerar. Följer arkivplan.
8. Arbetsmiljörevision och plan AME	Genomfört och godkänt
9. Säkerställa att dokument och innehåll på kommunens webbplats är tillgängliga i enlighet med webbdirektivet	Är ej genomfört
10. Versionshantering (program och styrdokument) synlig för medborgare	Test har genomförts