

Internkontrollplan År 2024										
Kommunledningskontoret Vaggeryds kommun										
Upprättad:	Datum 2024-04-08	Godkänd:	Datum 2024-06-04 §xx	Genomförd:	2024-12-xx	Uppföljning :	2024-xx-xx	Uppföljning godkänd:	KS 2025-02-xx § 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	Åsa Boberg Öhrn		(ej klar 2023)
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 2023, kvarstår)
3. Arvodshantering 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 genomförd 2023)
4. 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 2023)
5. Granska ett urval av tjänsteskrivelser i syfte att identifiera förbättringsområden (Revision: säkerställ att beslutsförslag 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		(ny, i enlighet med granskning av ärendeberegningsprocessen)
6. 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		(ny, i enlighet med granskning verkställighet)

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

Kommentarer:

1. Årlig arbetsmiljörevision enligt rutin samt arbetsmiljöplaner	(2023: Punkt med uppföljning av arbetsmiljöarbetet var i slutet av 2023 ute hos cheferna för att de ska besvara en enkät.)
2. Hantering av personuppgifter sker i enlighet med GDPR	(2023: Kontroll har genomförts av Dataskyddsbud. 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. Arvodshantering avvikelser	Ingen förvaltning har genomfört stickkontroller under 2023
4. Säkerställa att dokument och innehåll på kommunens webbplats är tillgängliga i enlighet med webbdirektivet	Är ej genomfört 2023
5. 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 ärendeberegningsprocessen 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.
6. Säkerställa att en ansvarig nämnd för verkställighet är tydligt uttalad för bifallna motioner och Vaggerydsförslag	Revisionsgranskning av verkställighet, revisionens rekommendation: Att utveckla en mekanism för systematisk internkontroll av att bifallna motioner och Vaggerydsförslag 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 Vaggerydsförslag. Kommunstyrelsen föreslår nämnderna att göra detsamma.