

Internkontrollplan År 2022										
Kommunledningskontoret Vaggeryds kommun										
Upprättad:	Datum 2022-06-09	Godkänd:	Datum 2022-xx-xx	Genomförd:	Datum XX-XX-XX	Uppföljning :	Datum XX-XX-XX	Uppföljning godkänd:	Nämnd/ Bilag XXX	Datum XX-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	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		
2. 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	Kommunadmini- stratör	Torbjörn Åkerblad		
3. Hantering av personuppgifter sker i enlighet med GDPR	4	3	12	Informationssäkerhet	Ytterligare kontroll krävs från 2021	Enligt särskild plan	Informationssäkerhetssamordnare	Torbjörn Åkerblad		
4. I linje med fastställda mål säkerställa god planberedskap och bostadsförsörjning	3	3	9	Bostadsförsörjningsprogram	Nya mål ska tas fram och följas med redovisning i delårsboksut	T2, årsred samt vid behov månad	Kansliheten	Torbjörn Åkerblad		
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 reskontrasystem	Jörgen Hansson		
6. Årlig arbetsmiljörevision enligt rutin samt arbetsmiljöplaner	4	4	16	Arbetsmiljölag	Följa upp att revision görs i samtliga nämnder		HR-chef	Åsa Boberg Öhrn		
7. Fysiska skydd, skalskydd etc	3	4	12	Säkerhet	Kontroll av skalskydd	Löpande	IT-chef	Tomas Johansson		
8. Versionshantering (program och styrdokument) synlig för medborgare	4	2	8	Dokumenthantering	Ny rutin tas fram och testas		Kommun- sekreterare	Torbjörn Åkerblad		
9. Integrationskostnader över budget	4	3	12	Budget 2022	Månadsuppföljning till KS	Månadsvis	KS Ekonom/ AME- enhetschef	Jenny Andersson		
10. Arbetsmiljörevision och plan	3	3	9	Arbetsmiljölag			AME	Jenny Andersson		
11. Fysiska skydd och skalskydd	3	4	12	Säkerhet			AME	Jenny Andersson		

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