

Internkontrollplan 2018

Fas: Internkontrollplan 2018 **Rapportperiod:** 2018-12-31

Organisation: Miljö- och räddningstjänstförvaltningen

6. Kvalitet

HUVUDPROCESS

Tillgodose behovet av säkerhet

RISK

Risken är att känslig information lämnas ut ur våra system vilket kan leda till skada för individer.

I samband med att vi anskaffar/upphandlar nya system eller ger uppdrag till externa leverantörer behöver vi säkerställa att anskaffnings- och upphandlingskraven kring säkerhet tillämpas och att vi följer rutinen så att konsultationer görs med it och informationsansvariga så att vi inte riskerar att lämna ut känslig information ur och om våra system.

Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	3	3

KONTROLLMOMENT

Kontroll av it- och informationssäkerhet i samband med anskaffning/upphandling och uppdrag till externa leverantörer.

Ansvarig för att hålla ihop arbetet med kontrollmomentet är kommunsstrateg it och informationssäkerhet på kommunledningskontoret.

Frekvens	Metod
Kontrollen genomförs i november-december 2018 och följer upp tillämpningen av beslutade anskaffnings- och upphandlingskrav och rutiner.	Metod kommer att utarbetas av ansvariga.

Risken är att organisationen inte har anpassat sina arbetssätt och rutiner utifrån den nya dataskyddsförordningen.

Dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen och innebär att nämnder och bolagsstyrelser får nya och större krav. Det medför att organisationen behöver se över och säkra arbetssätt och rutiner utifrån den nya förordningen.

Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	4	3

KONTROLLMOMENT

Kontroll av att personuppgiftsansvariga (nämnder och bolagsstyrelser) har säkerställt hanteringen av personuppgifter inom sitt ansvarsområde enligt den nya dataskyddsförordningen.

Ansvarig för att hålla ihop arbetet med kontrollmomentet är kommunstrateg informationssäkerhet på kommunledningskontoret.

Frekvens	Metod
Kontrollen genomförs i november-december 2018 för att ge respektive nämnd och bolagsstyrelse möjlighet att arbeta in arbetssätt och rutiner. Kontrollen följer upp säkerställandet av hanteringen av personuppgifter.	Metod kommer att utarbetas av ansvariga.

Kvalitetsutveckling

RISK

Risk för otillbörlig påverkan, mutor och jävssituationer inträffar i samband med exempelvis "enkla" upphandlingar, inköp, myndighetsbeslut, etableringar, byggnationer och rekryteringar. Detta kan leda till minskat förtroende för kommunen samt ekonomiska förluster.

2012 beslutades Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv. Redan 2013 gjordes den första interna kontrollen inom riskområdet. Även 2017 har en kontroll genomförts som visar att 75 % ha kunskap om riktlinjen, men 36 % känner till att det finns rutiner för att lokalt förhindra och förebygga uppkomsten av korruption, mutor och jäv. Resultatet kom nyligen och någon fördjupad analys är ännu inte genomförd. Detta resultat samt att riskområdet lyfts upp av processerna som angeläget gör att vi återigen föreslår riskområdet som ett internkontrollmoment.

Kontrollerna föreslås ske i form av stickprov av en oberoende externt upphandlad konsult. Var och hur stickprover ska genomföras är inte fastslaget, men kan gälla exempelvis "enkla" upphandlingar, inköp, myndighetsbeslut (bygglov, förskoleplats, vård- och omsorgsboende, utskänkningstillstånd, föreningsbidrag, försörjningsstöd), etableringar, byggnationer och rekryteringar.

Ansvarig för att hålla ihop arbetet med kontrollmomentet är kommunstrateg ekonomi samt jurist på kommunledningskontoret.

Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	2	4

KONTROLLMOMENT

Kontroll av otillbörlig påverkan, mutor och jävssituationer.

Ansvarig för att hålla ihop arbetet med kontrollmomentet är kommunstrateg kvalitet/ekonomi samt jurist på kommunledningskontoret.

Frekvens	Metod
Anvisningar för genomförandet av kontrollmomenten utarbetas under våren 2018 och går ut till respektive nämnd och bolagsstyrelse via internkontrollsamordnarna.	Stickprov utarbetas av ansvariga.

1. Attraktiv stad och landsbygd

HUVUDPROCESS

Bedriva tillsyn och kontroll

RISK

Risken att verksamhetsutövare eller ägare reagerar negativt på grund av ett taget beslut i samband med tjänsteutövning och därför utsätter vår personal för våld eller hot.

Risken att verksamhetsutövare eller ägare reagerar negativt på grund av ett taget beslut i samband med tjänsteutövning och därför utsätter vår personal för våld eller hot.

Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	3	4

KONTROLLMOMENT

Kontroll av anmälda hot och våldsituationer i LISA.

Ansvarig för kontrollmomentet är HR-strateg Ulrika Kärrvall.

Frekvens	Metod
Månatligen i samband med förvaltningssamverkan	Utdrag ur LISA

Förebygga och minska konsekvenserna av olyckor

RISK

Risken att IT-system inte fungerar på grund av sabotage, avgrävda ledningar eller liknande vilket leder till att räddningsinsatser påverkas negativt.

Nedanstående system används och är viktiga i samband med räddningsinsatser:

- LUPP
- CORE
- Navigationssystem

Under 2018 skapa redundans för ovanstående applikationer så att en insats inte påverkas negativt vid störning eller bortfall av applikationen.

Se till att funktionerna fungerar även om applikationen slutar fungera.

Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	3	4

KONTROLLMOMENT

Kontroll av redundans i viktiga IT-system

Ansvarig för kontrollmomentet är räddningschef Lars Lagebo.

Frekvens	Metod
Månatligen genom nyckeltalsrapportering i räddningstjänstens ledningsgrupp	Kontroll av avvikelserapport i CORE

8. Stabil ekonomi

HUVUDPROCESS

Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning

RISK

Risk att ansökan uteblir eller att det inte finns kunskap om att söka bidrag. Det kan leda till att kommunens medborgare inte får del av de tjänster som dessa medel avser.

Under 2017 reviderar och beslutar respektive nämnd och bolagsstyrelse om enhetligare arbetsätt och rutiner för att hantera statliga bidrag. Det innefattar att respektive verksamhetsområde har kunskap om vilka bidrag som är möjliga att söka, säkrar att ansökan genomförs samt att redovisningen av ansökta medel sker enligt formella krav.

Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	2	3

KONTROLLMOMENT

Kontroll av hanteringen av statliga bidrag.

Ansvarig för att hålla ihop arbetet med kontrollmomentet är kommunsstrateg ekonomi på kommunledningskontoret.

Frekvens	Metod
Kontrollen genomförs i november-december 2018 för att ge respektive nämnd och bolagsstyrelse möjlighet att arbeta in arbetsätt och rutiner. Kontrollen följer upp tillämpningen av beslutad arbetsprocess och rutiner.	Metod kommer att utarbetas av ansvariga.