

Planering - Internkontroll - 2018 (Kommunstyrelsen)

Mål/ Område	Risk	Risktal	Beslut	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Frekvens	Slutdatum	Ansvarig
Trygghet, säkerhet och kommunikation	— Risk för skada på person, egendom och information i Skogsbo.			Gemensamma säkerhetsrutiner följs. Antal incidenter i entrén minskar.	Mätning av statistik ur incidentrapporteringssystemet. Efterlevnad till säkerhetsrutiner och dokumentation av eventuella åtgärder.	2 ggr/år	2018-12-31	Cecilia Josefsson
	— Risk på skada på egendom i Skogsbo p.g.a. inbrott eller brand.			Ändamålsenliga säkerhetsrutiner följs. Fungerande larm. Inga obehöriga tar sig in i Skogsbo.	Kontroll att larm fungerar. Brandövning genomförs. Efterlevnad till säkerhetsrutiner följs upp via incidentrapporteringssystem samt eventuella åtgärder dokumenteras.	2 ggr/år	2018-12-31	Magnus Brattgård
	— Risk för dataintrång och otillåten spridning av sekretessbelagda och/eller personuppgifter, genom okunskap och bristande rutiner.			Rutiner och processer finns för övervakning och prognoser samt för kapacitets- och prestandakontroll. Återställningsförmåga på backup ska fungera väl. Intrångsförsök förhindras.	Ta fram rutiner/processer för övervakning/prognoser samt kapacitets- och prestandakontroll.	4 ggr/år	2018-12-31	Kenneth Norberg
				Rutiner och processer finns för övervakning och prognoser samt för kapacitets- och prestandakontroll. Återställningsförmåga på backup ska fungera väl. Intrångsförsök förhindras.	Testa återställningsförmåga, recovery på backup.	4 ggr/år	2018-12-31	Kenneth Norberg
				Rutiner och processer finns för övervakning och prognoser samt för kapacitets- och prestandakontroll. Återställningsförmåga på backup ska fungera väl. Intrångsförsök förhindras.	Genomföra loggade PEN-tester mot intrång. 1 ggr/2 år		2018-12-31	Kenneth Norberg
				Rutiner och processer finns för övervakning och prognoser samt för kapacitets- och prestandakontroll. Återställningsförmåga på backup ska fungera väl. Intrångsförsök förhindras.	Ny lösning för kontroll av IT-admin-konton. Stickprov.	2 ggr/år	2018-12-31	Kenneth Norberg
	— Risk för minskat förtroendekapital och splittrad bild av ett Värmdö.			Statistiskt mäta kanalens användning. Utbilda för att öka kunskapsnivån hos medarbetare av fördelarna med att kommunicera som ett Värmdö.	1. Ta fram utgångsläge 2. Hitta åtgärder för ökad kunskapsnivå hos användarna. 3. Kontrollmetod att åtgärder tagits fram och ev börjat ge effekt.	2 ggr/år	2018-12-31	Ilona Klein-Gullberg

Mål/ Område	Risk	Risktal	Beslut	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Frekvens	Slutdatum	Ansvarig
				Uppföljning mot chefer och Idgngrupp.				
Anställda och förtroendevalda (?)	■ Risk för förtroendeskadlig eller konkurrerande bisyssla hos anställda. (Ej politiska sekreterare)			Förtroendeskadlig eller konkurrerande bisyssla förekommer inte.	1. Kunskap förstärks om begreppen 2. Anmälda godkända och avslagna bisysslor sänds in centralt till personalavdelningen. 3. Stickprov avseende korrekt bedömning	1 ggr/år	2018-12-31	Eva Gustafsson
	■ Risk för ekonomisk risk och möjlig förtroendeskada genom felaktiga löneutbetalningar till anställda.			Rätt lön till rätt person i rätt tid och signerade utanordningslistor.	Efterlevnad av befintliga rutiner, provlönekörning samt stickprov.	2 ggr/år	2018-12-31	Katrin Ljungholm
	■ Risk för ekonomisk risk och möjlig förtroendeskada genom felaktiga löneutbetalningar till förtroendevalda.			Rätt utbetalt arvode till förtroendevalda.	Efterlevnad av befintliga rutiner samt stickprov.	4 ggr/år	2018-12-31	Marie Näslund
	■ Risk för otillåten spridning av sekretessbelagda och/eller personuppgifter, genom okunskap och bristande rutiner.			Rutiner och processer finns och följs för hantering av sekretessbelagda uppgifter.	Kontroll att rutiner och processer är kända genom att de tas upp på APT-möten.	2 ggr/år	2018-12-31	Annica Lempke
Ekonomi och upphandling	■ Felaktigt hanterade skattemässiga och interna regler kring representationsfrågor			Kontroll av följsamhet till policy och regelverk för representation i Värmdö kommun. Nya åtgärder för att öka kunskapen, mer riktade åtgärder.	Stickprov	2 ggr/år	2018-12-31	Helene Säfkvist-Wimnell
	■ Momsregelverket följs inte.			Momsen i bolagen, Byggmoms, Dold moms, Återsökning, Blandad moms 6 %, Bilmoms, rätt system, Utlandsoms, allt hanteras enligt regelverket.	Stickprov	2 ggr/år	2018-12-31	Helene Säfkvist-Wimnell
	■ Attestregelverket följs inte.			Att behörig person beslutsattesterar. Kontroll sker mot reglementet.	Stickprov	2 ggr/år	2018-12-31	Helene Säfkvist-Wimnell
	■ Risk för negativa konsekvenser i beslutstöd vid sämre prognossäkerhet.			Prognoser ska hållas realistiska, undvika försiktighet och avvika minimalt från faktiskt utfall.	Mäta utfallets avvikelse mot prognos.	1 ggr/år	2018-12-31	Petra Catrin Eriksson
	■ Otillåtna direktupphandlingar (när avtal finns).			Minska antalet direktupphandlingar, genom nya rutiner. 1. Kolla om det	Mätning i Inyett för respektive nämnd.	2 ggr/år	2018-12-31	Petra Catrin Eriksson

Mål/ Område	Risk	Risktal	Beslut	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Frekvens	Slutdatum	Ansvarig
				finns upphandlat avtal 2. Vända sig till upphandlingsenheten				
	■ Otillåtna direktupphandlingar (när avtal finns).			Antal leverantörer inom E-handel ska öka. Värdet av inköp genom e-handel öka.	Mätning i Rindance för respektive nämnd.	2 ggr/år	2018-12-31	Petra Catrin Eriksson
Plan, mark och exploatering	■ Mallar för avtal saknas eller används inte.			Ta fram en mall för genomförandavtal med ledningshavare.	Kontrollera att mallen är klar och revidera den när förbättringar föreslås. Kontroll att mallar för avtal är kända genom att de tas upp på APT-möten.	2 ggr/år	2018-12-31	Camilla Schultz
	■ Avsaknad av integration mellan projektlötsen/projektledningsmodell och ekonomisystem, medför risk för bristfällig uppföljning gällande t.ex. ekonomi och genomförande.			Säkerställa att nytt verktyg för projektuppföljning får fungerande integration till ekonomisystem.	Test av integration till ekonomisystem.	2 ggr/år	2018-12-31	Sofia Vogel
	■ Risk att vi inte kan uppnå miljö kvalitetsnormerna för vatten.			Upprätta en vattenplan.	Antagen vattenplan.	1 ggr/år	2018-12-31	Moa Öhman