

§ 166

Dnr KS/2018:311

Fastställa kommungemensamma internkontrollmoment för 2019**Bakgrund**

Varje år, i oktober månad, fastställer kommunstyrelsen två gemensamma kontrollmoment som gäller för samtliga nämnder. Det ger en mer samlad bild över hur vissa kommungemensamma processer fungerar och hanteras hos olika förvaltningar. Processerna och kontrollmomenten väljs ut utifrån en väsentlighet- och riskanalys.

Nämnderna får anvisningar för hur kontrollarbetet ska gå till. Vissa kontroller genomförs av kommunstyrelsens förvaltning. De gemensamma processerna rapporteras till kommunstyrelsen två gånger per år.

Gemensamma kontrollmoment för år 2019

Utifrån en risk och väsentlighetsanalys föreslås följande två processer till kommungemensamma kontrollmoment för samtliga nämnder år 2019;

1. Hur väl rustat står kommunen mot en cyberattack ?
2. Har alla nämnder aktuella registerförteckningar enligt GDPR?

Beslutsunderlag

Riskbedömning samt föreslagna kontrollmoment

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

—

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
Akten

Handläggare

Carina Brofeldt
Tfn 0142-851 56

Kommunstyrelsen

Fastställande av kommungemensamma internkontrollmoment för år 2019

Bakgrund

Varje år, i oktober månad, fastställer kommunstyrelsen två gemensamma kontrollmoment som gäller för samtliga nämnder. Det ger en mer samlad bild över hur vissa kommungemensamma processer fungerar och hanteras hos olika förvaltningar. Processerna och kontrollmomenten väljs ut utifrån en väsentlighet- och riskanalys.

Nämnderna får anvisningar för hur kontrollarbetet ska gå till. Vissa kontroller genomförs av kommunstyrelsens förvaltning. De gemensamma processerna rapporteras till kommunstyrelsen två gånger per år.

Gemensamma kontrollmoment för år 2019

Utifrån en risk och väsentlighetsanalys föreslås följande två processer till kommungemensamma kontrollmoment för samtliga nämnder år 2019;

1. Hur väl rustat står kommunen mot en cyberattack ?
2. Har alla nämnder aktuella registerförteckningar enligt GDPR?

Beslutsunderlag

Riskbedömning samt föreslagna kontrollmoment

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa föreslagna gemensamma kontrollmoment för samtliga nämnder för år 2019.

—
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder

Missiv

Datum

2018-11-01

Diarienummer

KS/2018:311

Kommunstyrelsens förvaltning

Carina Brofeldt
Biträdande kommundirektör

Handläggare

Carina Brofeldt

Tfn 0142-851 56

/Adressat/

Riskbedömning samt plan med gemensamma interkontrollmoment år 2019

Riskbedömning

Kommunstyrelsens ledningsgrupp har kartlagt risker och sannolikheten för att fel, misskötsel, brister i måluppfyllelse i olika grad ska uppstå som kan utgöra ett hot, ett hinder eller en negativ påverkan på kommunen. Utifrån kartläggningen av risker har en bedömning gjorts av hur allvarligt det blir om riskerna blir verklighet d v s hur stor sannolikheten är att de identifierade riskerna inträffar och konsekvenserna av dem. Arbetet sammanfattas i nedanstående tabell:

Risker i processer	Väsentlighet Påverkan	Risikfaktor Sannolikhet	Produkt
Arbetsmiljöviten på lokaler. Vi får inte i tid fram ändamålsenliga lokaler	4	3	12
Avbrott i IT-infrastruktur som får stora följder	4	3	12
Felaktiga avtal, att de inte är utformade på rätt sätt	3	4	12
GDPR – inte följer reglerna	4	3	12
Energiplan; åtgärder genomförs inte enl plan	3	4	12
Digitaliseringsarbetet – inte tillräckligt kraftfullt	3	4	12

PostadressMjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY**Besöksadress**

Burensköldsvägen 11-13

Telefon

0142 - 850 00

Telefax

0142-851 20

Internetadress

www.mjolby.se

e-postadress

kommunstyrelsen@mjolby.se

Bankgironummer

791-9848

Datum

Diarienummer

Cyberattacker t ex medarbetare som klickar på fel ikon.	4	3	12
Risker i processer	Väsentlighet Påverkan	Riskfaktor Sannolikhet	Produkt
Hot och våld mot personal	3	4	12
Förtroendekris – falsk information	4	3	12
Uteblivna löner	3	3	9
Brand i lokaler	3	3	9
Pandemi/epidemi	3	3	9
Översvämningar - serverhall	3	3	9
Farligt utsläpp	4	2	8
Stor trafikolycka	3	2	6
Terrorattack	4	1	4
Järnvägsolycka	3	1	3

Risker i processer med en multiplicerad produkt på 12 eller högre bedöms vara prioriterade att följa upp i internkontrollarbetet. Ovanstående tabell indikerar drygt ett tiotal sådana risker. Några

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11-13

Telefon
0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
www.mjolby.se
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se

Bankgironummer
791-9848

av dem går att härleda till befintliga processer medan andra mer kan beskrivas vara av utvecklingskaraktär. Av tioalet risker i processer har två processer valts ut som förslag till kommungemensamma internkontrollmoment för år 2019.

Plan med förslag till gemensamma kontrollmoment för år 2019

Process, rutin	Kontrollmoment	Väsentlig-het Påverkan	Risk Sannolikt	Kontrollmetod	Omfattning	Kontrollansvar	Rapportering till
Cyberattacker (kommungemensamt)	Hur väl rustat står kommunen mot en cyberattack ?	4	3	Intrångsförsök	En gång per år	IT-chef	KS Nämnder Revisorer
Krav enligt GDPR (kommungemensamt)	Har alla nämnder aktuella registerförteckningar?	4	3	Granskning enligt checklista	Två gånger per år	Biträdande kommundirektör	KS Nämnder Revisorer

Kommunstyrelsens förvaltning

Carina Brofeldt
Biträdande kommundirektör