

§ 196

KS/2018:336

Internkontrollplan - KSF 2019**Bakgrund**

Kommunstyrelsens reglemente för internkontroll föreskriver att styrelsen årligen ska fastställa en intern kontrollplan. I planen ska det framgå vilken uppföljning av den interna kontrollen som ska ske under året.

Sammanfattning

Följande områden föreslås ingå i den interna kontrollplanen:

- Cyberattacker (kommungemensamt)
- Krav enligt GDPR (kommungemensamt)
- Avtalstrohet mot ramavtal
- Säkerställa inlämning av uppgifter till KS/KS-förvaltning
- Hot och våld medborgarservice och växel

Kommunstyrelsen beslutade § 236/2018-11-18 om två kommungemensamma internkontrollmoment enligt ovan.

Beslutsunderlag

Missiv 2018-11-28

Förslag till interkontrollplan för kommunstyrelsens förvaltning

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

—

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp

Akten

Handläggare

Carina Brofeldt
Tfn 0142-851 56

Kommunstyrelsen

Förslag till intern kontrollplan för kommunstyrelsens förvaltning år 2019.

Bakgrund

Kommunstyrelsens reglemente för internkontroll föreskriver att styrelsen årligen ska fastställa en intern kontrollplan. I planen ska det framgå vilken uppföljning av den interna kontrollen som ska ske under året.

Sammanfattning

Följande områden föreslås ingå i den interna kontrollplanen:

- Cyberattacker (kommungemensamt)
- Krav enligt GDPR (kommungemensamt)
- Avtalstrohet mot ramavtal
- Säkerställa inlämning av uppgifter till KS/KS-förvaltning
- Hot och våld medborgarservice och växel

Kommunstyrelsen beslutade § 236/2018-11-18 om två kommungemensamma internkontrollmoment enligt ovan.

Beslutsunderlag

Missiv 2018-11-28

Förslag till interkontrollplan för kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner internkontrollplan för kommunstyrelsens förvaltning 2019.

—

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
Kommunchef

Handläggare

Carina Brofeldt
Tfn 0142-851 56

Kommunstyrelsen

Internkontrollplan för kommunstyrelsens förvaltning år 2019

| Process, rutin | Kontrollmoment - kontrollfråga | Väsentlighet Påverkan | Risk Sannolikhet | Kontrollmetod | Omfattning | Kontroll ansvar | Rapportering till |
|---|---|-----------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Cyberattacker (kommungemensamt) | Hur väl rustat står kommunen mot en cyberattack ? | 4 | 3 | Intrångsförök | 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 | Bitr kommun direktör | KS Nämnder Revisorer |
| Avtalstrohet mot ramavtal | Följer nämnderna fastställda rutiner vid inköp? | 3 | 4 | Granskning enligt checklista | Stickprov två gånger per år | Inköpsstrateg | KS Nämnder Revisorer |
| Hot och våld Medborgarservice och växel | Fungerar fastställda rutiner vid ett larm om hot och våld? | 3 | 4 | Praktisk övning | 2 gånger per år | Enhetschef medborgarservice | KS Nämnder Revisorer |
| Tillräckliga beslutsunderlag till KS samband med remissförfarande | Vid remissförfarande (nämndsremiss alt. förvaltningsremiss) Har tjänsteskrivelser till KS tagit del av berörda nämnders/förvaltningars remissvar? | 3 | 4 | Logg | Löpande | Bitr kommun direktör | KS Nämnder Revisorer |

Kommunstyrelsens förvaltning

Carina Brofeldt
Biträdande kommundirektör