

Kultur- och fritidsförvaltningen

Datum 2025-09-11
Diarienummer KOF/2024:1 29

Handläggare
Alexander Granberg

Kultur- och fritidsnämnden

Uppföljning av internkontrollplanen

Bakgrund

Kommunstyrelsen har beslutat om följande kommungemensamma internkontrollmoment för samtliga nämnder år 2025:

1. Kontinuitetsplaner i samhällskritisk verksamhet.
2. Säkerställa att information hanteras på ett säkert sätt.

Internkontrollmomentet ska granskas vid två tillfällen under år 2025, inför tertialuppföljning 2 per augusti och tertialuppföljning 3 per december.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden berörs inte av internkontrollmomentet gällande kontinuitetsplaner.

Förvaltningen har identifierat två verksamhetssystem som hanterar känslig information. Vid första granskningen har ett av nämndens verksamhetssystem granskats.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2025-09-11
Kontrollrapport - internkontroll

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporten av internkontrollen.

—
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Kultur- och fritidsförvaltningen

Åsa-Karin Svensson
Förvaltningschef

Alexander Granberg
Förvaltningsekonom



Diarienummer KOF/2024:129

Kontrollrapport

Kontrollrapporten ska biläggas uppföljning av internkontrollplanen till nämnden.

Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Datum: 2025-09-22

Kontrollansvarig: förvaltningsekonom och förvaltningssekreterare

Process: Säkerställa att information hanteras på ett säkert sätt

Metod: stickprov

Utgångspunkter för kontroll (kriterier)	Uppnåendegrad			Kommentar
	Helt	Delvi s	Inte alls	
Finns en rutin för att justera behörigheter för användare som får nya arbetsuppgifter?		X		Skriftlig rutin saknas
Granskas åtkomsträttigheter regelbundet (minst årligen)?	X			
Är användaridentiteter personliga och unika?	X			
Används flerfaktors-autentisering, alternativt krav på starka lösenord?	X			Starka lösenord krävs
Är relevanta informations-säkerhetsåtgärder fastställda i leverantörsavtal?	X			
Har samtliga användare med behörighet till ärendet rätt behörighetsnivå utifrån sina arbetsuppgifter och sin roll under den aktuella tidsperioden?	X			Ja utifrån nuvarande möjligheter. Önskemål att få fler behörighetsnivåer



Har de användare som enligt loggutdrag läst eller handlagt ärendet haft korrekt behörighet att göra det utifrån sina aktuella arbetsuppgifter och roll? (exempelvis, har de arbetat med det ärende som avses?).	X			
---	---	--	--	--

Vilket resultat blev det av kontrollen?

Kontrollen har omfattat stickprov över ärenden som hanteras i verksamhetssystemet. De användare som kontrollerades i stickproven hade korrekt behörighetsnivå utifrån de roller som finns i systemet idag. Genomgång av användare i systemet görs två gånger per år, dock finns ingen skriftlig rutin för detta.

Vilka slutsatser drar ni av detta?

Utreda möjligheten att utöka till fler behörighetsnivåer än de fyra som finns idag. Vissa andra utvecklingsområden har också identifierats och har framförts till enheten.

Hur ska eventuella brister åtgärdas?

En skriftlig rutin för behörighetskontroll bör upprättas.

Förslag till/vidtagna åtgärder:

Ge enhetschef i uppdrag att utreda möjlighet till fler behörighetsnivåer samt ta fram en skriftlig rutin för behörighetskontroll.

Rapport till kultur- och fritidsnämnden

Rapporteras till kultur- och fritidsnämnden