



# **Tjänsteskrivelse - Internkontrollplan för Sydnärkes IT-förvaltning 2024**

## **Sammanfattning av ärendet**

Enligt reglemente för internkontroll av ekonomi och verksamhet ska respektive nämnd fastställa en internkontrollplan för varje budgetår. Internkontrollplanen visar på vilka risker som identifieras och därmed ska kontrolleras under 2024. Kontrollerna sker med olika frekvens och en risk kan kontrolleras från en till tre gånger per år.

Riskerna som identifieras riskbedöms enligt hur hög sannolikhet det är att risken uppstår samt vilka konsekvenser det skulle få för verksamheten om risken skulle uppstå. Genom riskbedömningen får respektive risk ett riskvärde som anger om risken kan anses låg, medium eller kritisk.

Riskerna som ska kontrolleras under 2024 presenteras i internkontrollplanen tillsammans med en redogörelse för hur och vem som är ansvarig för att följa upp respektive risk. Totalt innehåller internkontrollplan för kommunstyrelsen 2024 13 risker inom områdena administration, ekonomi, personal och verksamhet.

## **Internkontrollplan 2024**

Under detta avsnitt presenteras de föreslagna förändringarna i internkontrollplan 2024 för Sydnärkes IT-förvaltning, jämfört med förvaltningens internkontrollplan 2023.

### **Förslag på nya risker inför 2024**

#### **Försämrad arbetsmiljö**

Denna risk föreslås att läggas till i internkontrollplanen för 2024 för att följa upp och säkerställa att arbetsmiljöarbetet följs upp under året. Detta kan göras genom att följa upp statistik, händelser och dokumentation i KIA.

### **Förslag på risker att ta bort 2024**

#### **Att flextidsavtalet inte efterlevs**

Denna risk föreslås att tas bort i internkontrollplan 2024.

### **Förslag på kontrollmoment 2024**

För år 2024 föreslås följande kontrollmoment inom de fyra delområdena:



<i>Administration</i>	Nämndens beslut genomförs/verkställs inte av förvaltningen.
<i>Ekonomi</i>	Inköp genomförs inte enligt ramavtal.
<i>Personal</i>	Försämrad arbetsmiljö.
<i>Verksamhet</i>	Förvaltningen har inte tillräckligt effektiv livscykelhantering på datorer och telefoner/surfplattor

Trådlösa nätverket fungerar inte som det ska

Information på arbetstelefoner sprids till obehörig

## Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner Sydnärkes IT-förvaltnings internkontrollplan för 2024

## LEKEBERGS KOMMUN

Per-Olof Rosén  
tf. Förvaltningschef

Suzan Mehanna  
Handläggare