



Tjänsteskrivelse - Internkontrollplan för Sydnärkes IT-nämnd 2026

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 2026. 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 2026 presenteras i internkontrollplanen tillsammans med en redogörelse för hur och vem som är ansvarig för att följa upp respektive risk. Totalt innehåller internkontrollplan för Sydnärkes IT-nämnd 2026 3 risker inom områdena ekonomi, personal och verksamhet.

Ärende

Under detta avsnitt presenteras de föreslagna förändringarna i internkontrollplan 2026 för Sydnärkes IT-förvaltning, jämfört med förvaltningens internkontrollplan 202

Förslag på kontrollmoment 2026

För år 2026 föreslås följande kontrollmoment inom de tre delområdena:

Ekonomi	Sydnärkes IT-nämnd betalar för sådant som egentligen inte ska betalas av nämnden.
Personal	Anställda rapporterar inte sin frånvaro på rätt sätt enligt beslutade rutiner
Verksamhet	Förvaltningen har ingen systematisk livscykelhantering på datorer, telefoner, surfplattor och accesspunkter.

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner Sydnärkes IT-förvaltnings internkontrollplan för 2026.

LEKEBERGS KOMMUN

Önay Jakobov
Förvaltningschef

Adam Kolthoff
Ekonom

Suzan Mehanna
Utredningssekreterare