



Intern kontrollrapport

Ärendebeskrivning

Intern kontrollrapport Q4 2019

1 Bakgrund

IT-nämnden har beslutat att via intern kontroll följa 6 stycken risker inom 3 st områden enligt följande;

1. Administration – Nämndens beslut genomförs/verkställs inte av förvaltningen.
2. Ekonomi – Inköp enligt ramavtal följs inte.
3. Verksamhetspecifik:
 - 3.1 – Förvaltningen har inte kontroll på antal datorer
 - 3.2 Säkerhetskopiering av system fungerar inte
 - 3.3 Supportärenden dokumenteras inte enligt rutin

2 Analys

Genomförd internkontroll visar för ovanstående punkter :

1. – Inga avvikelser
2. – Inga avvikelser
3.
 - 3.1 – Måtalet kan inte mätas, sker från 2020
 - 3.2 – Inga avvikelser
 - 3.3 – Mindre avvikelser

Gällande 3.3 – Supportärenden dokumenteras inte enligt rutin så noteras en mindre avvikelse då 36 ärenden äldre än en månad identifierats i ärendeköerna. Utfallet är något svårtolkat då en del ärendens åtgärdsstid av naturliga anledningar drar ut på tiden, det kan exempelvis vara i väntan på leverantör, väntan på kund etc.

3 Slutsats

Bra utfall på mätta risker för kvartalet, IT-förvaltningen fortsätter arbetet med att få optimerad hantering av ärenden vad gäller uppdateringar av status, kommunikation med kund och korrekta avslutsåtgärder i ärenden.



Förslag till beslut

Att IT-nämnden godkänner genomförd intern kontroll för fjärde kvartalet 2019.

LEKEBERGS KOMMUN

Marcus Cederberg
Förvaltningschef

Marcus Cederberg
Handläggare