



## Tjänsteskrivelse - Intern kontrollrapport 2, 2020 för Sydnärkes IT-nämnd

### Ärendebeskrivning

Sydnärkes IT-nämnd har följt upp tre kontrollmoment varav två, kontroll av avvikelser i flexitidsrapportering samt sammanställning och uppföljning av säkerhetskopieringsjobb visade på mindre avvikelser. Uppföljning av supportärenden som inte följer rutinerna visade på större avvikelser.

## 1 Avvikelser och åtgärder

### **Kontroll av avvikelser i flexitidsrapportering**

En mindre avvikelse har hittats vid kontroll av flexitidsrapporteringen. En enskild medarbetare har gjort frekventa korrigeringar utan särskild anledning. Åtgärd för denna avvikelse blir att ansvarig chef informerar medarbetaren om rutinerna för flexitidsrapportering.

### **Sammanställning och uppföljning av säkerhetskopieringsjobb**

Vid kontrollen av återläsning av enskilda filer hittades mindre avvikelser avseende att filer är komprimerade och inte packas upp korrekt. Felsökning pågår och Sydnärkes IT bedömer att det blir åtgärdat till nästa internkontrolluppföljning.

### **Sammanställning av supportärenden som inte följer rutinerna**

Det som kontrollerats inom detta uppföljningsmoment är

- **Gamla ärenden:**

Resultatet visar på 62 st ärenden som är äldre än en månad. Det äldsta ärendet är från januari 2020. Detta är ett sämre resultat jämfört med förra internkontrollen då antalet gamla ärenden var 26 st. Detta bedöms som en större avvikelse och åtgärden blir att fokusera på att arbeta för att ha ärenden som är max 1 månad gamla.

- **Lösning i slutrapport för ärendehantering:**

Inga ärenden hittades där lösning saknas i slutrapport – inga avvikelser

- **Statushantering av ärenden:**

Six ärenden hittades som inte följer rutinerna att ändra status. Ett förbättrat resultat jämfört med tidigare internkontroller – mindre avvikelser.

## Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner intern kontrollrapport 2 för 2020.



## LEKEBERGS KOMMUN

Marcus Cederberg  
Förvaltningschef