



Tjänsteskrivelse - Internkontrollplan för Sydnärkes IT-nämnd 2025

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 2025. 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 2025 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 2025 5 risker inom områdena administration, ekonomi, personal och verksamhet.

Ärende

Under detta avsnitt presenteras de föreslagna förändringarna i internkontrollplan 2025 för Sydnärkes IT-förvaltning, jämfört med förvaltningens internkontrollplan 2024.

Förslag på nya risker inför 2025

- 1. Sydnärkes IT-nämnd betalar för sådant som egentligen inte ska betalas av nämnden**
Denna risk föreslås att läggas till i internkontrollplanen för 2025 för att säkerställa att nämnden inte står för kostnader som inte är en del av uppdraget och som egentligen ska ligga på medlemskommunerna.
- 2. Anställda rapporter inte sin frånvaro på rätt sätt enligt beslutade rutiner**
Denna risk föreslås att läggas till för att kontrollera att förvaltningens rutiner på frånvarorapportering efterlevs. Att rapportera in på rätt sätt är viktigt för att förvaltningen ska slippa extra kostnader.
- 3. Förvaltningen har ingen systematisk livscykelhantering på IT-utrustning**
Denna risk föreslås att läggas till för att minska säkerhetsriskerna kopplade till datorer, telefoner, surfplattor och accesspunkter.
- 4. Den tekniska infrastrukturen (exempelvis servrar och accesspunkter) och system för distansarbete är inte tillgängliga.**
Denna risk föreslås att läggas till för att säkerställa att verksamheter kan bedrivas som de ska, oavsett vart kommunernas anställda befinner sig.



Förslag på risker att ta bort 2025

1. Inköp enligt ramavtal följs inte
2. Försämrade arbetsmiljö
3. Förvaltningen har inte tillräckligt effektiv livscykelhantering på datorer och telefoner/surfplattor.
4. Trådlösa nätverket fungerar inte som det ska
5. Information på arbetstelefoner sprids till obehörig

Dessa risker från internkontrollplanen 2024 föreslås att tas bort inför internkontrollplanen 2025. Risk 1–2 har inte visat på några avvikelser hittills, och därför byts de ut till andra risker inom områdena ekonomi och personal. Riskerna 3–5 har omformulerats och därmed tillfört två nya risker inför internkontrollplanen för 2025.

Förslag på kontrollmoment 2025

För år 2025 föreslås följande kontrollmoment inom de fyra delområdena:

<i>Administration</i>	Nämndens beslut genomförs/verkställs inte av förvaltningen.
<i>Ekonomi</i>	Sydnärkes IT-nämnd betalar för sådant som egentligen inte ska betalas av nämnden.
<i>Personal</i>	Anställda rapporterar inte sin frånvaro på rätt sätt enligt beslutade rutiner
<i>Verksamhet</i>	Förvaltningen har ingen systematisk livscykelhantering på datorer, telefoner, surfplattor och accesspunkter. Den tekniska infrastrukturen (exempelvis servrar och accesspunkter) och system för distansarbete är inte tillgängliga.

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner Sydnärkes IT-förvaltnings internkontrollplan för 2025.

LEKEBERGS KOMMUN

Önay Jakobov
Förvaltningschef

Suzan Mehanna
Utredningssekreterare