

Internkontrollrapport per augusti 2020

för Bygg-och miljönämnden






Sammanfattning

Informationssäkerhet



Internkontrollområdet Informationssäkerhet syftar till att säkerställa att kommunen på ett tillfredställande sätt hanterar informationssäkerheten utifrån de lagkrav GDPR (General Data Protection) ställer. Kommunen är skyldig att säkerställa att personuppgifter och känslig information inte kommer i felaktiga händer.

Aktivitet	Färdiggrad
Stöld av media (dator, läsplatta, mobil etc.)	<div></div>
Beskrivning: Kontroll vid eventuell incident i form av stöld av dator, läsplatta eller mobil att förvaringen av den förlorade enheten varit ansvarsfull och i enlighet med riktlinjer för detta. Genom ansvarsfull förvaring minskar risken för ekonomisk skada eller informationsröjning och spridning av lagrad information. Kontroll görs i samband med uppkommen incident.	
Kommentar: Inget att rapportera. De anställda är informerade om vikten av att vara aktsam med sin elektroniska utrustning.	

Oaktsamma användare (olåsta datorer, läsplatlor eller mobiler)	
Beskrivning: Risk för obehörig åtkomst. Konsekvensen kan vara intrång eller röjande av sekretess. Detta kan inträffa då t.ex. datorskärm inte låses eller om en mobil enhet saknar intrångsskydd i form av säkerhetskod eller då det är för lång tid innan aktivering sker automatiskt av låsfunktioner för skärm. Stickprovskontroll görs 2 gånger per år via rundvandring på bygg- och miljökontoret och resultatet rapporteras vid delår 2 samt årsbokslut.	
Kommentar: P g a Covid-19 arbetar de flesta hemifrån och har informerats om vikten att vara aktsam med den utrustning som används.	
Anställda som ej gått säkerhetsutbildningar	
Beskrivning: Risk för obehörig åtkomst från utomstående till kommunens system vilket kan leda till skadegörelse eller uttag av skyddade uppgifter. T ex att man använder ett okänt USB-minne vilket kan innehålla intrångsvirus eller annan för systemen skadlig kod. Kontroll vid nyanställning samt vid medarbetarsamtal 1 ggr per år.	
Nyanställda har inte gått säkerhetsutbildning då någon sådan inte erbjuds från centralt håll.	
Gallringsrutiner för e-post saknas och/eller efterlevs inte	
Beskrivning: - Gallringsrutiner för e-post saknas och/eller efterlevs inte. Risk att personuppgifter kvarstår längre än utlovat i mailsystemet.	
Kommentar: Ledningsgruppen har påbörjat att arbeta med Wizit, vilket är ett system som söker fram personuppgifter ur maillådorna	

Professionellt och förtroendeskapande förhållningssätt

Internkontrollområdet syftar till att skapa en kvalitetssäkring som säkerställer att policys, riktlinjer och handlägningsrutiner efterlevs.

Aktivitet	Färdiggrad
Bisyssla	
Beskrivning: Kontrollera eventuell förtroendeskadlig bisyssla hos medarbetarna via årlig totalundersökning. Konsekvensen vid brist av kontroll kan vara att tid tas i anspråk hos medarbetarna till annat än den primära anställningen i kommunen eller att bisysslan är förtroendeskadlig. Undersökningen sker primärt dels via nyanställningar samt vid årliga medarbetarsamtal och kontrollen att detta följs görs samlat en gång per år och resultatet rapporteras vid årsbokslutet.	
Kommentar: Kontrolleras i samband med medarbetarsamtalen vilket sker vid året slut. Resultat redovisas i bokslut för 2020.	
Delegationsordning efterlevnad	
Beskrivning: Kontroll av efterlevnad. Kontrollera att beslut tas av rätt person samt att delegationen återrapporteras korrekt. Om efterlevnad inte görs finns risk för minskat förtroende från nämnden. Konsekvensen kan bli skadat förtroende både hos invånare och nämnd samt att beslut kan komma att upphävas eller ogiltigförklaras. Stickprovskontroll görs 2 gånger per år och resultatet rapporteras vid delår 2 samt årsbokslut.	
Kommentar: Stickprov har gjort av 10 st delegationsärenden. ByggR: 2019-2059, 2020-2182, 2020-1228, 2020-157 och 2020-2624 Ecos: 2020-1438, 2020-921, 2020-397, 2020-832 och 2020-964	

Samtliga ärenden var beslutade av rätt delegat och är återrapporterade till Bygg- och miljönämnden.

Diarieföring genomförs inte



Beskrivning:

Risk att rättssäkerheten sätts ur spel om handlingar inte kommer in i ärenden eller till nämndens kännedom. Konsekvensen kan bli skadat förtroende både hos invånare och nämnd samt att beslut kan komma att upphävas eller ogiltigförklaras. Kontrolleras vid konstaterad avvikelse.

Kommentar:

Några avvikelser har inte inträffat

Ekonomiska processer och uppföljning av leverans i förhållande till beslut

Internkontrollområdet syftar till att säkra kommunens tillgångar och god ekonomisk hushållning.

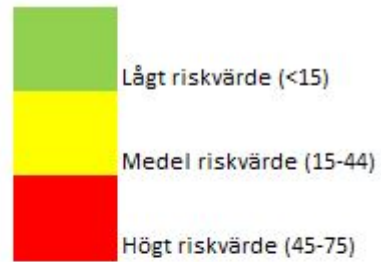
Kommentar:

Kontoret arbetar hela tiden med att hålla ekonomin i balans. Minskade intäkter ska resultera i minskade kostnader. Trots Covid-19 har ärendena ökat och detta innebär också ökade intäkter. Ökat antal ärenden innebär också en ökad arbetsbelastning vilket i sin tur betyder att personalstyrkan kan behöva en utökning.

Aktivitet	Färdiggrad
Debiteringsrutin	
Beskrivning: Kontrollera att rätt avgift debiterats enligt gällande taxor och debiteringsrutin. Om felaktig debitering görs finns risk för att intäkterna inte följer prognoser samt att förtroendet för kommunens handläggning och likabehandling av invånare minskar som en följd av detta. Stickprovskontroll görs 2 gånger per år och resultatet rapporteras vid delår 2 samt årsbokslut	
Kommentar: Stickprovskontroll har gjorts i totalt 20 ärenden och där har rätt avgift tagits ut. Kontrollerade ärenden i Ecos är E2020-0744, E2020-0904, E2020-1050, E2020-1079, E2020-1099, E2020-1116, E2020-1211, E2020-1292, E2020-1312 och E2020-1343. I ByggR har ärendena BOM2020-1116, BOM2020-1121, BOM2020-1123, BOM2020-1186, BOM2020-1195, BOM2020-1258, BOM2020-1644, BOM2020-1647 och BOM2020-2451. Till detta kommer en rapport som körs varje månad för kontroll att alla ärenden som har fått beslut om avgift också debiteras. Rapporten är ytterligare ett steg i arbetet med kontrollen att debiteringen sker enligt beslut.	
Leverantörstrohet	
Beskrivning: Kontrollera att vi handlar enligt avtal där så krävs. Risker kan innebära högre kostnader om upphandlingspolicyn inte efterlevs. Konsekvenser kan även uppstå i form av skadat förtroendet för kommunen och brister i lagefterlevnad enligt LOU. Uppföljning sker löpande samt rapporteras vid delår 2 och årsbokslutet.	
Kommentar: Kontoret gör inköp inom gällande avtal. Någon uppdaterad lista på inköp har inte levererats från KS.	

Riskskattningstabell

Sannolikhet (1-5)	5	15	30	45	60	75
	4	12	24	36	48	60
	3	9	18	27	36	45
	2	6	12	18	24	30
	1	3	6	9	12	15
		3	6	9	12	15
Konsekvensbedömning (totalt 3-15)						
+ Ekonomi (1-5)						
+ Förtroende (1-5)						
+ Individ (1-5)						



1) Process/rutin/ system	2) Identifierad risk	3) Konsekvens	4) Kontroll- moment	5) Kontroll- ansvarig	6) Metod/ Frekvens	7) Konsekven sskattning (1-5) Ekonomi	7) Konsekvens skattning (1-5) Förtroende	7) Konsekv ensskatt ning (1-5) Individ	8) Risk- skattn (1-5) Sannolik -het	8) Risk- skattn (1-5) Riskvärd e	8) Risk- skattn (1-5) Risk- skala
-----------------------------	-------------------------	---------------	------------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------------------------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-------------------------------------------------	----------------------------------------------	-----------------------------------------------

Internkontrollområde: Informationssäkerhet

Stöld av media (dator, läsplatta, mobil etc.)	Risk för stöld och spridning av lagrad information	Ekonomisk kostnad samt informationsröj ning	Uppföljning vid förekommen stöld om media förvarats ansvarsfullt	Bygg- och miljödirektör	Koll vid incident att förvaring varit ansvarsfull	5	5	5	2	30	3-75
Oaktsamma användare (olåsta datorer, läsplattor eller mobiler)	Risk för obehörig åtkomst	Intrång eller avslöjad sekretess	Stickprovs- kontroll via rundvandring	Bygg- och miljödirektör	Stickprov 2 ggr/år, rapporteras vid delår 2 och årsbokslut	4	4	4	5	60	3-75
Anställda som ej gått säkerhetsutbildnin gar	Risk för obehörig åtkomst samt skador i system	Ekonomisk kostnad samt informationsröj ning	Enhetschef kontrollerar vid anställning att utbildning genomförs	Bygg- och miljödirektör	Vid medarbetars antal	5	5	4	5	70	3-75
Gallringsrutiner för e-post saknas och/eller efterlevs inte	Att personuppgif ter kvarstår längre än utlovat	Följer inte GDPR fullt ut.	Verksamhetsu tvecklaren kontrollerar slumpvis 2 ggr/år	Bygg- och miljödirektör	Stickprov 2 ggr/år, rapporteras vid delår 2 och årsbokslut						

Internkontrollområde: Professionellt och förtroendeskapande förhållningssätt

Bisyssla	Ta arbetstid i anspråk. Kan skada förtroendet.	Kan skada förtroendet	Kontrollera eventuell förtroendeska dlig bisyssla	Bygg- och miljödirektör	Totalunders ökning 1 ggr/år, rapporteras vid årsbokslutet	3	5	4	3	36	3-75
----------	---------------------------------------------------------	--------------------------	------------------------------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	----	------

Delegations- ordning efterlevnad	Att efterlevnad inte sker vilket minskat förtroende från nämnden	Beslut kan upphävas/ogilt igförklaras. Skadat förtroende både hos invånare samt nämnd samt möjlig ekonomisk skada.	Efterlevnad	Bygg- och miljödirektör	Stickprov 2 ggr/år, rapporteras vid delår2- och årsbokslut	4	4	3	3	33	3-75
			Kontrollera att beslut tas av rätt person samt att delegationen återrapportera s korrekt								
Diariet genomförs inte	Rättssäkerh eten sätts ur spel	Kan skada förtroendet och innebära ekonomisk förlust för den ärendet avser.	Kontrolleras vid konstaterad avvikelse.	Bygg- och miljödirektör	Kontrolleras vid konstaterad avvikelse.	1	5	4	3	30	3-75
Internkontrollområde: Ekonomiska processer och uppföljning av leverans i förhållande till beslut											
Debiteringsrutin (prövningsavgift)	Felaktig debitering	Felaktig eller utebliven debitering	Kontroll att korrekt avgift debiteras	Bygg- och miljödirektör	Löpande kontroller rapporteras vid delår 2 och årsbokslut	3	3	2	2	16	3-75
Leverantörstrohet	Att kommunen handlar enligt avtal	Förtroende för kommunen och brister i lagefterlevnad (LOU)	Kontrollera att vi handlar enligt avtal där så krävs. Rapport skickas från ekonomiavdel ningen löpande.	Bygg- och miljödirektör	Uppföljning löpande, rapporteras vid delår 2 samt årsbokslutet.	5	4	3	4	48	3-75