

Internkontrollrapport


för Bygg-och miljönämnden per mars 2020



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.)	
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: Inga incidenter rapporterade. Information har gått ut till alla anställda p g a Covid-19 att de skall iakta samma försiktighetsmått som när de är på arbetsplatsen avseende datorer och ipads.	

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:

I och med Covid -19 sitter många hemma och arbetar. Kontrollen har därför inte kunnat genomföras på vanligt sätt. En påminnelse har gått ut till samtliga anställda på BoM att de skall iaktta samma försiktighetsmått som på ordinarie arbetsplats angående säkerhet för datorer och ipad.

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.

Kommentar:

Vid nyanställning ska e-Learning utbildning erbjudas. Denna utbildning finns inte framtagen centralt från kommunen ännu.

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 handläggningsrutiner efterlevs.

Aktivitet	Färdiggrad
Bisyssla	
Beskrivning:	
Kommentar:	
Delegationsordning efterlevnad	
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 återrapporeras 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:

Rapporterar vid delår 2 och bokslut

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.

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:

Löpande rapporter genomförs för kontroll så att alla som skall ha faktura får den samt att rätt avgift sätts i ärenden.

Kontroll av avgift har dessutom slumpmässigt genomförts i följande ärenden:

Bygglov och mät: B2019-3310, B2019-3343, B2019-3039, B2020-72, B2020-74, B2020-120, B2020-175, B2020-226 och B2020-264. Samtliga har debiterats med rätt avgift.

Miljö- och hälsoskydd: E2019-3310, E2019-3342, E2019-3775, E2019-4039, E2019-4040, E2019-4061, E2020-72, E2020-74, E2020-119 och E2020-263. Samtliga har debiterats med rätt avgift.

Leverantörstrohet**Beskrivning:**

Kontrollera att vi handlar enligt avtal där så krävs. Risken 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:

Rapport från redovisningen har inte inkommit (2020-03-27) Avvaktar denna

Vi har gått igenom samtliga inköp under januari - mars månad och finner att vi har följt avtalen där det har varit möjligt.

Säkerställande att åtgärder från 2019 är genomförda

Kommentar:

Inga avvikelser som kräver åtgärd för internkontroll år 2019

Aktivitet**Färdiggrad**

Riskskattningstabell

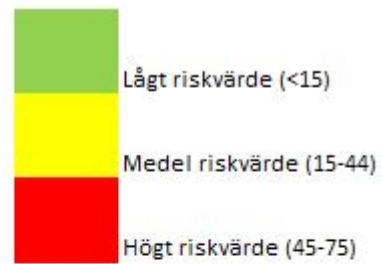
Sannolikhet (1-5)	5	15	30	45	60	75
	4	12	24	36	48	60
	3	9	18	27	36	45
	2	6	12	18	24	30
	1	3	6	9	12	15
		3	6	9	12	15

Konsekvensbedömning (totalt 3-15)

+ Ekonomi (1-5)

+ Förtroende (1-5)

+ Individ (1-5)



1) Process/rutin/system	2) Identifierad risk	3) Konsekvens	4) Kontrollmoment	5) Kontrollansvarig	6) Metod/Frekvens	7) Konsekvensskattning (1-5) Ekonomi	7) Konsekvensskattning (1-5) Förtroende	7) Konsekvensskattning (1-5) Individ	8) Riskskattning (1-5) Sannolikhet	8) Riskskattning (1-5) Riskvärde	8) Riskskattning (1-5) Riskskala
Internkontrollområde: Informationssäkerhet											
Stöld av media (dator, läsplatta, mobil etc.)	Risk för stöld och spridning av lagrad information	Ekonomisk kostnad samt informationsröjning	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
Oaksamma användare (olåsta datorer, läsplattor eller mobiler)	Risk för obehörig åtkomst	Intrång eller avslöjad sekretess	Stickprovskontroll 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 säkerhetsutbildningar	Risk för obehörig åtkomst samt skador i system	Ekonomisk kostnad samt informationsröjning	Enhetschef kontrollerar vid anställning att utbildning genomförs	Bygg- och miljödirektör	Vid medarbetarsamtal	5	5	4	5	70	3-75
Gallringsrutiner för e-post saknas och/eller efterlevs inte utlovat	Att personuppgifter kvarstår längre än utlovat	Följer inte GDPR fullt ut.	Verksamhetsutvecklaren kontrollerar slumpvis 2 ggr/år	Bygg- och miljödirektör	Stickprov 2 ggr/år, rapporteras vid delår 2 och årsbokslut						

1) Process/rutin/system	2) Identifierad risk	3) Konsekvens	4) Kontrollmoment	5) Kontrollansvarig	6) Metod/Frekvens	7) Konsekvensskattning (1-5) Ekonomi	7) Konsekvensskattning (1-5) Förtroende	7) Konsekvensskattning (1-5) Individ	8) Riskskattning (1-5) Sannolikhet	8) Riskskattning (1-5) Riskvärde	8) Riskskattning (1-5) Riskskala
Internkontrollområde: Professionellt och förtroendeskapaande förhållningsätt											
Bisysla	Ta arbetstid i anspråk. Kan skada förtroendet.	Kan skada förtroendet	Kontrollera eventuell förtroendeskadlig bisysla	Bygg- och miljödirektör	Totalundersökning 1 ggr/år, rapporteras vid årsbokslutet	3	5	4	3	36	3-75
Delegationsordning efterlevnad	Att efterlevnad inte sker vilket minskat förtroende från nämnden	Beslut kan upphävas/ogiltigförklaras. Skadat förtroende både hos invånare samt nämnd samt möjlig ekonomisk skada.	Efterlevnad Kontrollera att beslut tas av rätt person samt att delegationen återrapporteras korrekt	Bygg- och miljödirektör	Stickprov 2 ggr/år, rapporteras vid delårs- och årsbokslut	4	4	3	3	33	3-75

1) Process/rutin/system	2) Identifierad risk	3) Konsekvens	4) Kontrollmoment	5) Kontrollansvarig	6) Metod/Frekvens	7) Konsekvensskattning (1-5) Ekonomi	7) Konsekvensskattning (1-5) Förtroende	7) Konsekvensskattning (1-5) Individ	8) Riskskattning (1-5) Sannolikhet	8) Riskskattning (1-5) Riskvärde	8) Riskskattning (1-5) Riskskala
Diariet föring genomförs inte	Rättssäkerheten 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 (prövningsavgifter)	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 ekonomiavdelningen	Bygg- och miljödirektör	Uppföljning löpande, rapporteras vid delår 2 samt årsbokslutet.	5	4	3	4	48	3-75

