











Internkontrollplan 2023 (Kommunstyrelsen)

Nr	Risk	Åtgärder & kontroll	Riskenivå	Riskansvarig	Senast utvärderad
1	Bristande efterlevnad av dataskyddsförordningen	Åtgärder för att eliminera risken: Utbildning i dataskydd och dokumenterade rutiner, uppföljning av åtgärder efter personuppgiftsincidenter och konsekvensbedömningar. Kontrollmoment: Kontroll av om enskilda personuppgiftsbehandlingar följer dataskyddsförordningen. Metod: Stickprovskontroll.	 Hög (12)	Stabschef	Period Tertial 3 2023
2	Bristande styrning i stadsbyggnadsprojekt	Modell för projektstyrning. Kontrollmoment: Systematisk uppföljning av projekten avseende tid, kostnad och kvalitet.	 Medium (8)	Stadsutvecklingsdirektör	Period Tertial 3 2022
3	Allvarliga brister i anläggningar och fastigheter	Åtgärder/kontrollmoment: Regelbundna besiktningar och kontroller. Uppdaterade underhållsplaner avseende både kortare och längre sikt. Metod: Uppföljning av att besiktningar/kontroller görs och att underhållsplaner finns.	 Hög (15)	Stadsutvecklingsdirektör Trafik- och fastighetsdirektör	Period Tertial 3 2022
4	Allvarliga brister i leverans av välfärdstjänster	Tillse att produktionen har god kvalitetsledning och fungerande egenkontroll. Att det finns goda rutiner och kompetens/förmåga att förbygga samt hantera ev. kriser. Metod: Redovisas i bokslut, tertial.	 Medium (10)	Produktionsdirektör Vårård Samhällsservice och Vårård skola	Period Tertial 3 2022
5	Förtroendeskadligt agerande	Åtgärder för att eliminera risken/kontrollmoment: Att alla medarbetare får utbildning och informationsinsatser om gällande regler, medarbetarpolicy. Metod: Utbildning och information för alla medarbetare. Uppföljning av medarbetares bisysslor.	 Hög (12)	HR-direktör	Period Tertial 3 2022
6	Brister i inköps- och avtalshantering	Åtgärder för att eliminera risken: Bra omvärldsanalys. Tillse att vi har bra avtal och att dessa följs. Genomför upphandlingar i god tid. Kontrollmoment: Att vi upprättar bra avtal och att gällande avtal följs. Vid direktupphandling ska skäl anges.	 Hög (12)	Stöd- och servicedirektör Chef inköpsenheten Ekonomi- och finansdirektör	Period Tertial 3 2022

Nr	Risk	Åtgärder & kontroll	Riskenivå	Riskansvarig	Senast utvärderad
		Metod: Revision av avtal. Uppföljning av delegationsbeslut. Kontroll att skäl angivits vid direktupphandling (inköpsenheten tar fram underlag).			
7	Svårigheter att rekrytera och behålla kompetent personal	Åtgärder för att eliminera risken: Attraktiv arbetsgivare, bra rekryteringsprocesser. Kontrollmoment: Systematisk uppföljning. Metod: Medarbetarenkät, referenstagning.	 Hög (12)	HR-direktör	Period Tertial 3 2022
8	Avbrott i digitala system	Åtgärder för att eliminera risken: Säkerställ, i samarbete med systemförvaltning och systemägare, relevant kravställning vid upphandling. Skapa, öva och följ upp kontinuitetsplan. Basera kontinuitetsplan på riskanalys. Kontrollmoment: Kontrollera att relevant kravställning finns. Kontroll att kontinuitetsplan finns, är aktuell och övad.	 Hög (12)	Digitaliseringsdirektör Objektsägare/ verksamhetsansvarig	Period Tertial 3 2022
9	Brister i informationssäkerhet	Åtgärder för att eliminera risken: Säkerställ i samarbete med systemförvaltning 1) informationsklassning samt därifrån 2) lämpliga tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder baserade på riskanalys och föreskrifter/praxis. Kontrollmoment: Kontroll av att alla system är informationsklassade. Kontroll att riskanalyser och handlingsplaner åtminstone finns för system där brister i informationssäkerhet kan leda till allvarliga konsekvenser. Metod: Granska att alla system är informationsklassade. Granska att riskanalyser och handlingsplaner för verksamhetskritiska system är genomförda och aktuella.	 Medium (9)	Stabschef	Period Tertial 3 2022
10	Bristande attestrutiner	Åtgärder för att eliminera risken: Uppföljning av fakturor och fakturaunderlag samt attestrutiner. Kontrollmoment: Genomgång av betalade fakturor avseende mottagnings- och beslutsattest, bifogade underlag och rutin för attest av fakturor eller personliga utlägg. Metod: Stickprovskontroll.	 Medium (9)	Ekonomi- och finansdirektör Stöd- och servicedirektör	Period Tertial 3 2022
11	Brister i bemötande och samspel	Åtgärder för att eliminera risken: Kundbemötandechef har anställts. Kontrollmoment: Interna och externa intervjuer. Metod: Löpande utbildning, coaching och förberedelse för kommande certifiering för medarbetare.	 Medium (9)	Kundbemötandechef Stöd- och servicedirektör	Period Tertial 3 2023

Nr	Risk	Åtgärder & kontroll	Riskenivå	Riskansvarig	Senast utvärderad
12	Oegentligt nyttjande av kommunens bidragssystem, kundvalssystem och upphandlade tjänster	Tillskapa processer och rutiner för att upptäcka och förebygga välfärdsbrott samt tillse att detta efterlevs t.ex. stickprovskontroller i bidragssystemet. Samverkan med andra offentliga aktörer vid misstanke om oegentligheter samt utbildningsinsatser för att stärka medarbetarnas kompetens kring välfärdsbrottslighet. Genomföra bakgrundskontroller av nya och befintliga medarbetare vid behov i syfte att upptäcka och förhindra koppling mellan medarbetare och kriminella nätverk.	 Hög (15)	Stabschef Stöd- och servicedirektör Ekonomi- och finansdirektör	Period Tertial 3 2023
13	Allvarlig händelse eller kris	I syfte att stärka kommunens möjligheter att klara kortare eller längre kriser eller katastrofer ska en särskild beredning för beredskapsfrågor under kommunstyrelsen tillsättas. Med kommunens risk- och sårbarhetsanalys (RSA) som grund uppdateras styrdokumentet "krisplan för Nacka kommun", "program för krisberedskap" och "utbildnings- och övningsplan". Kommunens risk- och sårbarhetsanalys rapporteras en gång per mandatperiod till Länsstyrelsen. Nacka kommun ingår i Samverkan Stockholmsregionen (SSR) där kriser och allvarliga incidenter kan samordnas vid behov.	 Hög (15)	Stabschef	Period Tertial 3 2023
14	Cyberattack eller IT-haveri	Robust IT-säkerhet t.ex. genom redundans och nära samverkan med verksamhetskritiska IT-leverantörer, skalskydd, utbildning och information till medarbetare regelbundet. Genomförande av penetrationstester och liknande kontroller.	 Hög (15)	Digitaliseringsdirektör	Period Tertial 3 2023
15	Bristande kommunikation	Säkerställa att organisationen har ett kommunikationsperspektiv utifrån identifierade målgrupper i planeringsskede. Vid behov upprättas kommunikationsplaner.	 Hög (12)	Kommunikationsdirektör	Period Tertial 3 2023
16	Kommunstyrelsebeslut genomförs ej	Det finns en rutin för uppföljning av att kommunstyrelsens beslut genomförs. Kontrollen utgörs av att kontrollera att alla beslut är verkställda.	 Medium (10)	Kanslidirektör	Period Tertial 3 2023