



## Internkontrollplan 2025 (Kommunstyrelsen)

| Nr | Risk   | Åtgärder & kontroll   | Riskenivå  | Riskansvarig   | Senast utvärderad               |
|----|--|---|--|--|---------------------------------|
| 1  | <b>Bristande efterlevnad av dataskyddsförordningen</b>   | <p>Åtgärder för att eliminera risken: Säkerställ att behandlingsregistren håller tillräcklig omfattning och kvalitet i alla nämnder.</p> <p>Kontrollmoment: Komplettera och uppdatera behandlingsregistret i Stratsys. Säkerställ att nämndens samtliga kända personuppgiftsbehandlingar finns registrerade i Stratsys.</p> <p>Metod: DSS:erna samarbetar nämndvis vid genomförande av kontrollmomentet samt stämmer av med DSO vid behov Stickprovskontroll.</p> | <br>Hög (12)    | Stab- och säkerhetsdirektör                                      | <b>Period</b><br>Tertial 3 2024 |
| 2  | <b>Bristande styrning i stadsbyggnadsprojekt</b>         | <p>Modell för projektstyrning.</p> <p>Kontrollmoment: Systematisk uppföljning av projekten avseende tid, kostnad och kvalitet.</p>  | <br>Medium (8)  | Stadsutvecklingsdirektör   | <b>Period</b><br>Tertial 3 2024 |
| 3  | <b>Allvarliga brister i anläggningar och fastigheter</b> | <p>Åtgärder/kontrollmoment: Regelbundna besiktningar och kontroller. Uppdaterade underhållsplaner avseende både kortare och längre sikt.</p> <p>Metod: Uppföljning av att besiktningar/kontroller görs och att underhållsplaner finns.</p>  | <br>Hög (15)    | Stadsutvecklingsdirektör<br>Trafik- och fastighetsdirektör       | <b>Period</b><br>Tertial 3 2024 |
| 4  | <b>Allvarliga brister i leverans av välfärdstjänster</b> | <p>Tillse att produktionen har god kvalitetsledning och fungerande egenkontroll. Att det finns goda rutiner och kompetens/förmåga att förbygga samt hantera ev. kriser.</p> <p>Metod: Redovisas i bokslut, tertial.</p>   | <br>Medium (10) | Produktionsdirektör Värfärd<br>Samhällsservice och Välfärd skola | <b>Period</b><br>Tertial 3 2024 |
| 5  | <b>Förtroendeskadligt agerande</b>                       | <p>Åtgärder för att eliminera risken. Säker rekrytering. Alla medarbetare får utbildning och informationsinsatser om gällande regler, medarbetarpolicy.</p> <p>Kontrollmoment: Systematisk uppföljning.</p> <p>Metod: Bakgrundskontroll. Tas upp vid introduktion av nyanställda. Digital utbildning och information för alla medarbetare. Uppföljning av medarbetares bisysslor i mål och utvecklingssamtal.</p> <p>Medarbetarundersökningen.</p>                | <br>Hög (12)  | HR-direktör  | <b>Period</b><br>Tertial 3 2024 |

| Nr | Risk  | Åtgärder & kontroll  | Riskenivå   | Riskansvarig  | Senast utvärderad               |
|----|---|--|---|---|---------------------------------|
| 6  | <b>Brister i inköps- och avtalshantering</b>                    | <p>Åtgärder för att eliminera risken: Bra omvärldsanalys. Tillse att vi har bra avtal och att dessa följs. Genomför upphandlingar i god tid.</p> <p>Kontrollmoment: Att vi upprättar bra avtal och att gällande avtal följs. Vid direktupphandling ska skäl anges.</p> <p>Metod: Revision av avtal. Uppföljning av delegationsbeslut. Kontroll att skäl angivits vid direktupphandling (inköpsenheten tar fram underlag).</p>  | <br>Hög (12)     | Ekonomi- och finansdirektör                                     | <b>Period</b><br>Tertial 3 2024 |
| 7  | <b>Svårigheter att rekrytera och behålla kompetent personal</b> | <p>Åtgärder för att eliminera risken: Satsning på Employer branding. Verktyg implementeras för medarbetarberättelser. Attraktiv arbetsgivare, bra rekryterings- och introduktionsprocesser.</p> <p>Kontrollmoment: Systematisk uppföljning.</p> <p>Metod: Medarbetarundersökning, attraktivitetsindex, referenstagning.</p>  | <br>Hög (12)     | HR-direktör   | <b>Period</b><br>Tertial 3 2024 |
| 8  | <b>Avbrott i digitala system</b>                                | <p>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.</p> <p>Kontrollmoment: Kontrollera att relevant kravställning finns. Kontroll att kontinuitetsplan finns, är aktuell och övad.</p>   | <br>Hög (12)     | Digitaliseringsdirektör<br>Objektsägare/<br>verksamhetsansvarig | <b>Period</b><br>Tertial 3 2024 |
| 9  | <b>Brister i informationssäkerhet</b>                           | <p>Åtgärder för att eliminera risken: Säkerställ att verksamhetens informationsmängder är klassade och att klassningen är genomförd eller reviderad innevarande år.</p> <p>Kontrollmoment: Säkerställ att samtliga handlingstyper i relevanta IHP:er finns i Stratsys och tillgängliga på er organisation i form av informationsmängder. Säkerställ att samtliga informationsmängder är klassade enligt Nacka kommuns informationsklassningsmodell.</p> <p>Metod: Genomför informationsklassning av verksamhetens informationsmängder i Stratsys. Verksamhetens säkerhetssamordnare stöttar verksamheten med handhavandet i Stratsys vid genomförande av informationsklassning..</p> | <br>Medium (9)   | Stabs- och säkerhetsdirektör                                    | <b>Period</b><br>Tertial 3 2024 |
| 10 | <b>Bristande attestrutiner</b>                                  | <p>Åtgärder för att eliminera risken: Uppföljning av fakturor och fakturaunderlag samt attestrutiner.</p> <p>Kontrollmoment: Genomgång av betalade fakturor avseende mottagnings- och beslutsattest, bifogade underlag och rutin för attest av fakturor eller personliga utlägg.</p> <p>Metod: Stickprovskontroll.</p>   | <br>Medium (9) | Ekonomi- och finansdirektör                                     | <b>Period</b><br>Tertial 3 2024 |

| Nr | Risk  | Åtgärder & kontroll   | Risknivå  | Riskansvarig  | Senast utvärderad               |
|----|---|---|---|---|---------------------------------|
| 11 | <b>Brister i bemötande och samspel</b>  | <p>Åtgärder för att eliminera risken: Kundbemötandechef har utökat sin tjänst till ett övergripande strategiskt och operativt ansvar för både service och bemötande i koncernen.</p> <p>Kontrollmoment: Kontakt med medborgare, företagare och medarbetare. Mätning och tävlingar.</p> <p>Metod: Satsning på nästa steg efter genomförd certifiering i bemötande (Glänsa). Detta via "Välkommen till Nacka" – ett nytt koncept för internt/externt välkomnande till Nacka. I övrigt fortsatt löpande utbildning, coaching, gränsöverskridande workshops, intervjuer och aktiviteter med syfte att stärka samspelet i koncernen.</p>   | <br>Medium (9) | Service- och kundbemötande direktör                         | <b>Period</b><br>Tertial 3 2024 |
| 12 | <b>Oegentligt nyttjande av kommunens bidragssystem, kundvalssystem och upphandlade tjänster</b> | <p>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.</p>   | <br>Hög (15)   | Stabs- och säkerhetsdirektör<br>Ekonomi- och finansdirektör | <b>Period</b><br>Tertial 3 2024 |
| 13 | <b>Fredstida kris eller höjd beredskap</b>  | <p>Löpande strukturerat beredskapsarbete för att säkerställa robusthet i alla kommunens verksamheter inklusive privata anordnare. En del i detta är att följa åtgärdsplanen i kommunens övergripande RSA.</p> <p>Upprättande av en övnings- och utbildningsbank där alla verksamheter har möjlighet att höja sin beredskapsförmåga genom teoretiskt och praktiskt lärande samt erfarenhetsutbyte verksamheter emellan.</p> <p>Fokus på vikten av kontinuitetsplanering samt utbildning för chefer och medarbetare för att höja beredskapsförmågan.</p> <p>Arbeta med krigsorganisationsplanering och dess bemanning, samtliga verksamheter i kommunen involveras.</p> <p>Stort fokus på kommunikation till allmänheten för att höja medvetenheten och kunskapen om allas roll i totalförsvaret.</p> <p>Fortsatt utveckling av informationen i Nackas framtagna lokala krisbroschyr, den nationell digitala utbildningen i civil beredskap, informationen på nacka.se samt uppmuntra kommunanställda att genomföra den interna digitala utbildningen om totalförsvaret kopplat till krigsorganisationsarbetet.</p> | <br>Hög (15)   | Stabs- och säkerhetsdirektör                                | <b>Period</b><br>Tertial 3 2024 |

| Nr | Risk                                     | Åtgärder & kontroll  | Risknivå   | Riskansvarig            | Senast utvärderad               |
|----|--|--|--|-------------------------|---------------------------------|
|    |  | Nacka kommun ingår i Samverkan Stockholmsregionen (SSR) där kriser och allvarliga incidenter kan samordnas vid behov.  |  |                         |                                 |
| 14 | <b>Cyberattack eller IT-haveri</b>       | 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. | <br>Hög (15)    | Digitaliseringsdirektör | <b>Period</b><br>Tertial 3 2024 |
| 15 | <b>Bristande kommunikation</b>           | Säkerställa att organisationen har ett kommunikationsperspektiv utifrån identifierade målgrupper i planeringsskede. Vid behov upprättas kommunikationsplaner.  | <br>Hög (12)    | Kommunikationsdirektör  | <b>Period</b><br>Tertial 3 2024 |
| 16 | <b>Kommunstyrelsebeslut genomförs ej</b> | Det finns en rutin för uppföljning av att kommunstyrelsens beslut genomförs. Kontrollen utgörs av att kontrollera att alla beslut är verkställda.  | <br>Medium (10) | Kanslidirektör          | <b>Period</b><br>Tertial 3 2024 |