



Uppföljning internkontrollplan

Kommunstyrelsen















Tertial 2 2023








Innehållsförteckning







1	Sammanfattning.....	3
2	Periodens riskanalys	3





I Sammanfattning

2 Periodens riskanalys

Risk	Ursprunglig risk för året	Periodens riskanalys	Riskvärdering per tertial
Bristande efterlevnad av dataskyddsförordningen	 Hög (12)	Ett kontinuerligt arbete med att efterleva kraven i GDPR pågår, främst i form av kartläggning av personuppgiftsbehandlingsprocesser, analys av risker och utbildning av medarbetare. Arbete för att öka transparens gällande behandling och incidenter som berör skyddade personuppgifter är på börjat. Även revidering/förtydligande styrdokument planeras att upprättas.	 Hög
Bristande styrning i stadsbyggnadsprojekt	 Medium (8)	Fokus på ökad styrning i våra projekt och i vår rapportering är stort. Det sker täta avstämningar mellan projektledare och projektchefer.	 Medium
Allvarliga brister i anläggningar och fastigheter.	 Hög (15)	Löpande uppföljning av anläggningsprojekt genomförs. Riskvärdering oförändrad jmf med internkontrollplanen. Avseende fastigheter har ingen allvarlig händelse inträffat kopplat till allvarliga brister.	 Hög
Allvarliga brister i leverans av välfärdstjänster	 Medium (10)	Arbetet går enligt plan. För VSS finns ledningssystem för kvalitet, ekonomi, arbetsmiljö, riskhantering samt ekonomistyrning. Systemen och innehållet utvecklas löpande. Produktionsområdet följer upp verksamheterna regelbundet. Välfärd samhällsservice har en väl övad krisorganisation samt har genomfört riskbedömningar och tagit fram handlingsplaner inkl. rutiner för att hantera de största riskerna för ordinära lägen. Arbetet med riskhantering kopplat till bland annat påverkan av främmande makt pågår i samband med kommunens övergripande risk och sårbarhetsanalys. Riskvärdering oförändrad jmf med internkontrollplanen. (VSS) Ingen allvarlig brist kan identifieras i dagsläget. Riskvärdering oförändrad jmf med internkontrollplanen. (VS)	 Medium
Förtroendeskadligt agerande	 Hög (12)	<i>Utbildning/"Lärlabb" för chefer genomförs kontinuerligt kring lojalitet, ostillåten påverkan och hantering av bisysslor som ett led i att tydliggöra förväntan på ett professionellt – och inte förtroendeskadligt agerande. Ett pilotprojekt initieras där skyddsombuden kommer att delta i Lärlabben för att bli "ambassadörer för ett professionellt agerande i alla led." Rutinen för anmälan om bisysslor har införts som en e-tjänst för att säkerställa en kvalitetsäkrad rutin för hantering av bisysslor. Riskvärdering oförändrad jmf med internkontrollplanen.</i>	 Hög
Brister i inköps- och avtalshantering	 Hög (12)	Omvärldsanalys inom samtliga 10 kategorier är genomförd under Q1 2023 vilka dessa presenterades vid internt kategoriseminarium i mars. Marknadsanalys genomförs principiellt vid alla upphandlingar då det är en del av inköpsprocessen. Nacka kommun har en leverantörstrohet på ca 77% och 20% av kommunens leverantörer står för över 96% av "spenden". I enlighet med inköpspolicy och delegationsordningen är verksamheterna ansvariga för att gällande avtal följs. Spendanalyser genomförs regelbundet genom vilka direktupphandlingar kan identifieras. Riskvärdering oförändrad jmf med internkontrollplanen.	 Hög
Svårigheter att rekrytera och behålla kompetent personal	 Hög (12)	Det pågår ett målinriktat arbete för att kunna rekrytera och behålla personal såsom utveckling	 Hög

Risk	Ursprunglig risk för året	Periodens riskanalys	Riskvärdering per tertial
		<p>av rekryterings- och introduktionsprocesserna och arbetsmiljö- och hälsoarbetet. En FOKUS-uppföljning genomförts som en uppföljning av medarbetarundersökningen och sambandsanalyser har genomförts för att skapa insikt i det som driver på utvecklingen av ambassadörskap för arbetsplatsen och kommunen.</p> <p>Genom att ha fokus på utmärkt ledarskap, jämställdhet, mångfald, bra arbetsförutsättningar såsom förväntas utifrån medarbetarpolicyn, kvalitetsutveckling som leder till stolthet över Nackas framgångar och employerbranding positionerar sig Nacka kommun som en attraktiv arbetsgivare i framkant.</p> <p>I systemstödet för att följa upp arbetssökandes upplevelser av rekryteringsprocessen finns även en modul för att kunna göra riktade enkäter till medarbetare som slutar sin anställning i kommunen för att på ett än mer systematiskt sätt kunna ta tillvara synpunkter och råd från medarbetare som slutar. Riskvärdering oförändrad jmf med internkontrollplanen.</p>	
Avbrott i digitala system	 Hög (12)	<p>Under sommaren har en incident kopplad till avbrott skett. Avbrottet skedde i vårt ekonomisystem, UBW, och orsakades av systemleverantörens driftsorganisation. Problemet var avhjälpt inom 24 timmar.</p> <p>Under året har arbetet med kontinuitetsplanering intensifierats och konkretiserats inom ramen för objektsförvaltningen. Verksamheterna ansvarar för att prioritera och utarbeta manuella processer för de verksamheter som anses vara av kritisk karaktär och behöver säkerställas i händelse av ett tekniskt avbrott. Kartläggning av detta är nu en del av det löpande objektsförvaltningsarbetet. Ett antal åtgärder för att kvalitetssäkra vår drift har även genomförts under året, Bl.a. förstärkning av vår IT-säkerhet. Riskvärdering oförändrad jmf med internkontrollplanen.</p>	 Hög
Brister i informationssäkerhet	 Medium (9)	<p>Ny informationssäkerhetsstrategi är antagen, Påbörjat arbete med att införa ett systemstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete. Detta införande kommer att aktualisera behov av revidering/nya styrdokument för att konkretisera hur verksamheterna ska jobba systematiskt med informationssäkerhet. Målbild för det systematiska informationssäkerhetsarbetet är framtagen och skall presenteras för digitaliseringsrådet inom kort.</p>	 Medium
Bristande attestrutiner		<p>De manuella utbetalningsordrarna som kontrollerats har tillräckliga underlag och rätt attester. Kan tilläggas att där har urvalet inte bara rört KS-ansvar.</p> <p>Underlagen på fakturor i systemet är mer bristfälliga och kunskapen om regler och delegationer som rör förtäring, representation, konferenser och liknande är inte tillräcklig. Redovisningsenhetens erfarenhet är att det är svårare att kommunicera om bristerna i systemet och där är det även tekniska utmaningar att attestera rätt.</p> <p>Resultatet av testerna tar vi med oss och kommer att arbeta mer med upplysning och lathundar till strategiska grupper som har mer av den här typen av kostnader.</p>	 Medium
Brister i bemötande och samspel	 Medium (9)	<p>Aktiviteter kopplat till vidareutveckling och kvalitetssäkring inom bemötande och samspel fortlöper enligt plan.</p>	 Medium

Risk	Ursprunglig risk för året	Periodens riskanalys	Riskvärdering per tertial
		<p>Riskvärdering oförändrad jmf med internkontrollplanen. Hösten 2023 lanseras även den obligatoriska webbutbildningen Glänsa. Utbildningen är obligatorisk. Först ut är medarbetarna inom stadshusets enheter, därefter skickas den ut till kollegorna inom produktionen.</p>	
<p>Oegentligt nyttjande av kommunens bidragssystem, kundvalssystem och upphandlade tjänster</p>	<p> Hög (15)</p>	<p>Arbete pågår med att skapa en kommunövergripande struktur för att hantera välfärdsbrott och otillåten påverkan. Som en del i detta pågår en kartläggning av hur verksamheterna idag arbetar kring välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan. Kartläggningen omfattar alla nämnder och dess verksamheter och berör hur verksamheterna arbetar, om det finns relevanta rutiner och handlingsplaner, hur lagen och rutinerna efterlevs och om det finns information om tidigare upptäckta fall av välfärdsbrottslighet eller misstänkt sådan.</p> <p>Utifrån kartläggningen görs sedan en analys som i sin tur utgör grunden för framtagandet av gemensamma riktlinjer och rutiner för att motverka välfärdsbrottslighet. Resultatet av kartläggningen och analysen presenteras som ett informationsärende till KSTU den 20 september 2023.</p>	<p> Hög</p>
<p>Allvarlig händelse eller kris</p>	<p> Hög (15)</p>	<p>Beredningen för beredskapsfrågor inrättades vid årsskiftet och har frågor kring krisberedskap och civilt försvar på sitt bord. Arbetet med kommunens övergripande risk- och sårbarhetsanalys (RSA) är klar och ska upp som ärende till politiken och rapporteras till Länsstyrelsen i Stockholms län senast 31 oktober. Kommunens Nödvattenplan, som syftar till att ge vägledning vid avbrott i vattentillförsel, fastställdes av kommunfullmäktige den 18 september. Kommunstyrelsen har fastställt finansiering för en lokal krisbroschyr "Om krisen eller kriget kommer till Nacka" och planläggning för innehåll och distribution pågår.</p> <p>Inga allvarliga incidenter har föranlett initiering av en kommunövergripande krisledning under första tertialet. Riskvärdering oförändrad jmf med internkontrollplanen.</p>	<p> Hög</p>
<p>Cyberattack eller IT-haveri</p>	<p> Hög (15)</p>	<p>Vi ser nu löpande försök till attacker mot Nackas infrastruktur, i huvudsak mot Nacka.se och vår inloggningsserver. Attackerna är inte direkt riktade mot Nacka kommun utan är en del av ett större angrepp mot företag, kommuner och myndigheter i Sverige. Vid ett fåtal tillfällen har attackerna inneburit kortare perioder med nedtid för vår webbplats (Räknat i minuter) men i sin helhet så har vårt skydd motstått försöken. Under året har en ny policy, "Så här gör vi i Nacka – IT-säkerhet" fastslagits i KS och kommunicerats till alla medarbetare i olika kanaler. Ett antal aktiviteter med stöd i dokumentet är initierade och kommer att utföras under året. Nacka har även tagit initiativ till samverkan i Stockholmsregionen där Länsstyrelsen nu har tagit på sig att samordna formerna för att kunna dela information i händelse av incidenter. Detta i syfte att så snabbt som möjligt få kunskap om vad som har hänt och vilka åtgärder som har vidtagits så att alla berörda kommuner har möjlighet att genomföra tidiga insatser för att undvika sårbarheter. Riskvärdering oförändrad jmf med internkontrollplanen.</p>	<p> Hög</p>

Risk	Ursprunglig risk för året	Periodens riskanalys	Riskvärdering per tertiäl
Bristande kommunikation	 Hög (12)	<p>Kommunikationsplaner tas fram löpande kopplat till kommunikationsstabens uppdrag. Kontinuerlig samverkan med SSR sker i den omfattning som krävs. Likaså sker tät samverkan med ledningsstaben och kommunledning. Den övergripande kriskommunikationsplanering förfinas löpande. Det finns behov av att träna organisationen och kommunikatörerna i krishantering, vilket är en kommande prioritering. För att stärka kriskommunikationen ytterligare kan KIB (Kommunikatör i beredskap) införas. Detta är dock en budgetfråga. Riskvärdering oförändrad jmf med internkontrollplanen</p>	 Hög
Kommunstyrelsebeslut genomförs ej	 Medium (10)	<p>Uppföljning av politiska beslut görs enligt plan och inga avvikelser har inträffat under perioden. Riskvärdering oförändrad jmf med internkontrollplanen.</p>	 Medium