

# Kontroller i internkontrollplan 2023

(Grönmarkerade risker är koncerngemensamma.)

Internkontrollplan kommunstyrelsen				
Risk	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod	Uppföljning
<b>Målkategori: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet</b>				
<b>Gallring av data i koncerngemensamma verksamhetssystem där det finns krav på gallring.</b>	Kontroll av att det finns rutin och plan för gallring av data i koncerngemensamma verksamhetssystem (ex vis Heroma, Agresso, Hypergene, Antura).	Ekonomiavdelningen ansvarar för kontroll. System/objektägaren ansvarar för gallring.	Kontroll av att det finns uppdaterad information i registret Draft-it om systemen.  Enkätundersökning till system/objektägare om det finns en rutin och plan för gallring i respektive system och om dessa efterlevs.	ÅR
<b>Målkategori: Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten</b>				
<b>Målkategori: Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer</b>				
<b>Personuppgiftsbehandling enligt GDPR.</b>	Sker behandling av personuppgifter enligt riktlinjer avseende  1. Konsekvensanalys? 2. Hantering av känsliga personuppgifter i externkommunikation? 3. Säkerhet för system där känsliga personuppgifter förvaras?	Enheten för demokratistöd, Kommunstyrelseförvaltningen	Har nämnderna genomfört en egenkontroll och återrapporterat resultatet till kommunens dataskyddsbud i enlighet med riktlinjen?	ÅR
<b>Otillåten påverkan – felaktiga eller lagvidriga beslut som fattas av tjänstepersoner efter påtryckning eller hot från utomstående aktör.</b>	Finns det fungerande arbetssätt för att förhindra och upptäcka otillåten påverkan?	Enheten för trygghet och säkerhet, Kommunstyrelseförvaltningen	Följa upp att alla verksamheter har genomfört en riskbedömning avseende otillåten påverkan och upprättat handlingsplan med rutiner för att hantera väsentliga risker och brister i verksamheten.	ÅR

<b>Tillämpning av barnkonventionen –prövning av barn/barnets bästa inför åtgärder och beslut som rör barn.</b>	Sker prövning av barn/barnets bästa inför åtgärder och beslut som rör barn, i enlighet med kommunens strategi för att stärka barns rättigheter i Haninge kommun?	Kommunens barnrättsgrupp	Stickprov på beslutsunderlag.	ÅR
<b>Direktupphandlingar och inköp enligt ramavtal.</b>	Sker direktupphandlingar enligt gällande lagstiftning och riktlinjer?  Följs ramavtal vid inköp?	Ekonomiavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen	Enkätundersökning till inköpare om kunskapsnivån för lagstiftning och riktlinjer för direktupphandling.	Delår 2, ÅR
<b>Ärenden följer inte kommunstyrelsens ärendeprocess där en kvalitetssäkring ska ske.</b>	Kontroll av att rutin efterlevs avseende ärendeprocessen.	Enheten för demokratistöd	Kontroll av att ärendet har följt granskningsprocessen i Ciceron. Stickprov görs av fem ärenden/år.	ÅR
<b>Ärenden som inkommer via Visselblåsarfunktionen utreds och återkopplas inte enligt rutin.</b>	Kontroll av att utredning görs och återkopplas till kommundirektör för beslut enligt rutin.	Enheten för demokratistöd, kommunjuristen	Stickprov på inkomna ärenden.	ÅR
<b>Annan nämnd än kommunstyrelsen fattar beslut om anställningar och anställningsvillkor.</b>	Kontroll av att delegationsbeslut avseende anställningar inte går upp i andra nämnder.	Enheten för demokratistöd	Kontroll av delegationsbeslut i samtliga nämnders protokoll för att säkerställa att detta efterlevs.	ÅR