

Intern kontrollplan 2018
IT-nämnd

Ärende	Syfte	Kontrollområde	Riskbedömning/Väsentlighet	Dokument	Metod	Frekvens	Ansvarig/Rapportering till
--------	-------	----------------	----------------------------	----------	-------	----------	----------------------------

Grunduppdrag - Stöd till verksamheterna i deras digitalisering samt möjlighet att nå sina mål

Verksamhetsnära IT-stöd	Att säkerställa funktionen i verksamheten och att lämpligt IT-stöd ges i rätt tid på rätt nivå.	Beställning av Digitalt verktyg (dator/platta)	12 - Sannolik/Kännbar Vi har inga tydliga rutiner gällande livscykelhantering av digitalt verktyg, svårigheter med att beställa och felanmäla. Stor risk för fel.		Faktainsamling av beställningar i oktober-december 2017. Uppföljning i januari. Analys februari samt förslag till åtgärder. Frågeformulär som länk i e-post.	Oktober till december månad 2017	IT-handläggare/IT-chef
Verksamhetsnära IT-stöd	Att säkerställa funktionen i verksamheten och att lämpligt IT-stöd ges i rätt tid på rätt nivå.	Egenkontroll	9 - Möjlig/Kännbar Väsentligt att det fungerar i verkligheten i verksamheterna. Risker är annars att vi ser att det är grönt i våra system, men verkligheten visar något annat.	Kontroll av IT-funktion på arbetsplats SLA_Administrativt_Digital_Verktyg	Intervju och funktionskontroll i samband med besök. Frågeformulär som länk i e-post.	10 st/kommun, kvartal 1	IT-handläggare/IT-chef

Poäng

KONSEKVENSNIVÅ / VÄSENTLIGHET	Poäng				
Allvarlig (Är så allvarlig att fel inte får inträffa)	3-8		9-16		
Kännbar (Uppfattas som besvärande)	3				
Lindrig (Uppfattas som liten)	1-4		3-8		
Försumbar (Är obetydlig)	1				
	1 Osannolik (risken är obefintlig)	2 Mindre sannolik (risken är mycket liten)	3 Möjlig (finns en möjlig risk)	4 Sannolik (mycket troligt att fel uppstår)	SANNOLIKHET/RISK

Poäng 1-4: Inget agerande, vi accepterar riskerna.

Poäng 5-8: Uppmärksamhet krävs, bör ha uppsikt. Kan eventuellt tas med i kommande internkontrollplan.

Poäng 9-16: Åtgärd krävs direkt.