

Internkontrollplan 2025 för Kommunstyrelsens verksamheter (inkluderar kommunledningsförvaltningen)

Pkt nr	Avdelning	Process Externt krav Internt mål	Risk (Varför?)	Kontrollutförare (Vem?)	Kontrollmoment (Vad?)	Kontrollmetod (Hur?)	Till nämnd, KS (När?)
Kommunövergripande punkter							
1.	Efterlevnad av ramavtal	Efterlevnad av ramavtal	Högre kostnader på varor och tjänster, risk för högre kostnader då samordningseffekter uteblir samt risk för skadeståndsanspråk	Upphandlingsenheten	Kontroll av att beställningar görs utifrån tecknade avtal	Upphandlingsenheten utför uppföljning per förvaltning som sammanställs och delges respektive förvaltning	Februari 2026
2	Kunskap om kommunens policy och riktlinjer gällande mutor och jäv	Kunskap om kommunens policy och riktlinjer gällande mutor och jäv	Bristande kunskap om, eller respekt för policyn och riktlinjerna kan leda till risk av förekomst av mutbrott eller andra oegentligheter	Kommunledningsförvaltningen	Kontroll av kunskap hos kommunens politiker och tjänstemän om regler för mutor och jäv samt representation	Genom enkät	Februari 2026
3.	Kontinuitetsplanering	Kontinuitetsplanering	Kommunens samhällsviktiga funktioner upprätthålls inte i händelse av kris	Beredskapssamordnare	Kontroll av att kommunens kontinuitetsplanering fortskrider	Genom enkät	Februari 2026
Kommunledningsförvaltningen							
4.	Kansliavdelningen	Beslutsfattande	Bristande kunskap om delegationsordning leder till att tjänsteperson /förtroendevald utan mandat beslutar i ett ärende.	Kansliavdelningen	Kontroll att beslut fattas inom ramen för gällande delegationsordning. 1. Att beslut fattas av utsedd delegat. 2. Att delegationsbeslut anmäls till	Stickprov på ärendetyper där det finns beslut som fattas på delegation. De valda besluten jämförs mot delegationslistor. Sammanställning	Februari 2026

					kommunstyrelsen inom skälig tid.	rapporteras en gång per år.	
5.	HR-avdelningen	Kompetensförsörjning	Kompetens som försvinner och fler tjänster som är singelkompetenser inom kommunen.	HR-avdelningen	Personalomsättning på avdelningen		Februari 2026
6.	Ekonomiavdelningen	Utlämnande av handlingar	Sekretessbrott vid utlämning av allmänna handlingar	Ekonomi- och upphandlingsavdelningen	Rutin och instruktioner finns vid utlämning av allmän handling (oftast leverantörsfakturor)	Kontroll av att rutin finns och att alla på avdelningen känner till rutinen	Februari 2026
7.	Samhällsskydd och beredskap	25 stycken genomförda tillsyner enligt LSO	Risk att ej nå upp till LSO krav om ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.	Samhällsskydd och beredskap	Följa upp att tillsyner genomförts	Sammanställs och kontrolleras under december månad.	Februari 2026
8.	Samhällsskydd och beredskap	200 genomförda hembesök där de boende informeras om brandskydd	Risk att ej nå upp till LSO krav om ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.	Samhällsskydd och beredskap	Följa upp att hembesök där de boende informeras om brandskydd genomförts	Sammanställs och kontrolleras under december månad.	Februari 2026
9.	Samhällsskydd och beredskap	Medel responstid (tid från samtal till SOS till dess att första räddningsresurs är på plats) ska understiga 10 minuter.	Risk att ej nå upp till LSO krav om ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.	Samhällsskydd och beredskap	Uppföljning av medelresponstid	Sammanställs och kontrolleras under januari månad.	Februari 2026
10.	Tillväxtavdelningen	Fastighetsdata	Risk att obehöriga får tillgång till Lantmäteriets fastighetsdata.	Tillväxtavdelningen	Hålla kolla på att inte obehöriga får tillgång till Lantmäteriets fastighetsdata.	Rutin för byte av lösenord finns – varje halvår	Februari 2026
11.	Tillväxtavdelningen	Fastighetsdata	Följs inte delegationsordningen i planprocessen får	Tillväxtavdelningen	Att delegationsordningen i planprocessen följs	Uppföljning i varje planärende.	Februari 2026

			detta vid överklaganden konsekvenser för tid och resurser.				
12.	Tillväxtavdelningen	Fastighetsdata	Låg kvalitet av kommunens GEOdata kan ge konsekvenser för detaljplanering, bygglov, projekt mm.	Tillväxtavdelningen	Säkerställa hög kvalitet av kommunens GEOdata. (Primärkarta).	Stickkontroll kvartalsvis	Februari 2026
13.	IT- och serviceavdelningen	IT-driftsäkerhet	Risk för driftstopp i kritisk infrastruktur med anledning av intern eller extern påverkan ex. väderhändelser.	IT- och serviceavdelningen	Regelbunden kontroll av skalskydd, logisk säkerhet och kompetensutveckling av medarbetare.	Omvärldsbevakning, dialog med leverantörer och kontinuitetsplanering. Digitaliseringschef inventerar antal incidenter med påföljande återkoppling och åtgärd inom avdelningen.	Februari 2026
14.	IT- och serviceavdelningen	Cyberangrepp	Risk för informationsläckage och driftstopp i IT-miljön som följd av påverkan från extern aktör.	IT- och serviceavdelningen	Systemkontroll och övervakning samt uppföljning av incidenter.	Omvärldsbevakning, dialog med leverantörer och investering i rätt utrustning. Digitaliseringschef inventerar antalet incidenter med påföljande återkoppling och åtgärd inom avdelningen".	Februari 2026