

§ 142

Dnr KS/2016:389

Redovisning interkontrollplan KSF**Bakgrund**

Kommunstyrelsen beslutade 170118 att anta en intern kontrollplan för kommunstyrelsens förvaltning år 2017.

Sammanfattning

Uppföljningen av den interna kontrollplanen visar att aktiviteter genomförts i 1 av 4 internkontrollmoment. Inom övriga områden inleds granskningarna senare under året.

Beslutsunderlag

Missiv 2017-09-21

Uppföljning intern kontroll för kommunstyrelsens förvaltning

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av den interna kontrollen för kommunstyrelsens förvaltning 2017-08-31.

—

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Biträdande kommunchef

IT-chef

Ekonomichef

Trygghet- och säkerhetssamordnare

Handläggare

Carina Brofeldt
Tfn 0142-851 56

Kommunstyrelsen

Uppföljning av intern kontroll för kommunstyrelsens förvaltning 2017

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 170118 att anta en intern kontrollplan för kommunstyrelsens förvaltning år 2017.

Sammanfattning

Uppföljningen av den interna kontrollplanen visar att aktiviteter genomförts inom samtliga internkontrollmoment. Regelrätta granskningar har skett i tre kontrollmoment. Inom det fjärde internkontrollmomentet sker en granskning i november/december månad.

Beslutsunderlag

Missiv 2017-09-21

Uppföljning intern kontroll för kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av den interna kontrollen för kommunstyrelsens förvaltning 170831.

—
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Biträdande kommunchef
IT-chef
Ekonomichef
Trygghet- och säkerhetssamordnare

Kommunstyrelsens förvaltning

Carina Brofeldt
Biträdande kommunchef

Handläggare
Carina Brofeldt
Tfn 0142-851 56

Kommunstyrelsen

Uppföljning av internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsens förvaltning per siste augusti 2017

<i>Process</i>	<i>Kontrollmoment</i>	<i>Kontrollmetod</i>	<i>Kontrollansvarig</i>	<i>Frekvens</i>	<i>Uppföljning 170831</i>
1. Kris- hantering (kommun- gemensamt moment)	Att förvaltninga rnas samtliga krisplaner är uppdaterade .	Avstämning g av samtliga krisplaner utifrån framtagna kriterier	Säkerhet ssamord nare KSF	En gång per år	Inför kontrollen av krisplanerna har det satts igång ett förebyggande arbete med att ge stöd till förvaltningarna och framtagandet av en handledning och mall för framtagande av krisplaner. Kontrollen genomförs i nov/dec.
2. Inköp (kommun- gemensamt moment)	Avtalstrohet mot ramavtal vid inköp.	Urval av leverantörsr eskontra mot ramavtal	Ekonomi avdelnin gen	En gång per år	Kontroll av avtalstrohet har genomförts för ramavtal avseende kopieringspapper för bokförda kostnader till och med juli 2017. Motivet till urvalet är att ekonomiavdelningen tidigare genomfört motsvarande kontroll på de utvalda avtalen för inköp under 2015. Kontrollen visar att avtalstroheten mot avtalen är god och att följsamheten mot avtalet för kontorsmaterial för perioden har förbättrats jämfört med 2015.

Datum

Diarienummer

<i>Process</i>	<i>Kontrollmoment</i>	<i>Kontrollmetod</i>	<i>Kontrollansvarig</i>	<i>Frekvens</i>	<i>Uppföljning 170831</i>
3. Process för utgivning av SITHSkort	Undersöka att de personer som fått SITHSkort har uppnått kraven för dem.	Stickprov utifrån framtagen checklista	Säkerhetsansvarig KSF	En gång per år	En revision har genomförts avseende hur personer identifierar sig vid utgivning av SITHS-kort. Resultatet visar att kontrollerna sker enligt gällande regelverk. Inga brister identifierades. Processen fungerar tillfredsställande. Ytterligare ett stickprov kommer genomföras under året.
4. Säker IT-infrastruktur och system	Undersöka möjligheten att göra intrång i kommunens system	Externt intrångstest åtkomst i infrastruktur /IT-system	Externt upphandlad revisor	En gång per år	PwC har genomfört en säkerhetsgranskning. Bristerna som upptäcktes är av varierande dignitet och risk. En del av dem innebär en hög risk men kan ändå åtgärdas med enkla medel. Vissa åtgärder är redan vidtagna såsom uppdatering av servrar där 6 av 110st var eftersatta, lösenordshantering där samma lösenord förekom och oavslutade fjärrsessioner är åtgärdade. Andra kräver större arbetsinsats och tar längre tid att implementera. Åtgärder är under framtagande för att hantera de kvarstående delarna.

C:\Windows\TEMP\logzgc25f.dq\ubuxya2u.ps4.rtf

Postadress

Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress

Burensköldsvägen 11-13

Telefon

0142 - 850 00

Telefax

0142-851 20

Internetadress

www.mjolby.se

e-postadress

kommunstyrelsen@mjolby.se

Bankgironummer

791-9848

Datum

Diarienummer

C:\Windows\TEMP\logzgc25f.dqy\ubuxya2u.ps4.rtf

Postadress

Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress

Burensköldsvägen 11-13

Telefon

0142 - 850 00

Telefax

0142-851 20

Internetadress

www.mjolby.se

e-postadress

kommunstyrelsen@mjolby.se

Bankgironummer

791-9848