



Uppföljning av internkontrollplan - helår 2024

Regionservice
Helår 2024

Innehållsförteckning

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | Sammanfattning | 3 |
| 2 | Uppföljning av kontrollmoment | 4 |
| 2.1 | IT-system inte fungerar. | 4 |
| 2.2 | Kontinuitet | 5 |
| 2.3 | Yttre påverkan p.g.a. brist i skalskydd. | 6 |

1 Sammanfattning

Internkontrollplan för 2024 innehåller följande tre kontrollmoment.


- Har vi kontinuitetsplaner?
- Finns successionsplanering och back-up vid frånvaro?
- Finns brist i kontroll av behörighet till lokaler (skalskydd, passage, nycklar, attest)?


Samtliga moment har under året kontrollerats i sin helhet eller i delar. För varje kontrollmoment beskrivs tillvägagångssätt samt resultatet av kontrollerna. För de brister som har påvisats under året finns plan för åtgärder, och i de allra flesta fall har bristerna åtgärdats. För några enstaka brister pågår åtgärder.

Det sammantagna resultatet för perioden visar på att förvaltningen till största del har kontroll avseende de moment som nämnden har beslutat ska vara föremål för 2024 års internkontrollplan.


2 Uppföljning av kontrollmoment



2.1 IT-system inte fungerar.

| Kontrollmoment | Resultat av genomförd kontroll |
|---|--|
| <p>Har vi kontinuitetsplaner?</p> <p><i>Beskrivning av metod</i> <i>Enkät med analys</i></p> | <p>Den säkerhetsinventering som har genomförts omfattar även kontrollmomentet "Har vi kontinuitetsplaner?", som innebär en kontroll av huruvida vi har de reservrutiner (kontinuitetsplaner) som krävs för att säkerställa verksamhetens framdrift i händelse av att vitala IT-system upphör att fungera. Samtliga verksamhetsområden har kontrollerats under året, och i de fall som brister har påvisats har ny kontroll genomförts.</p> <p>Vid uppföljning efter första kvartalet var det två verksamhetsområden som inte hade tillräckliga reservrutiner riktade om vitala IT-system. Ett utvecklings- och förbättringsarbete har därför genomförts under året, och vid sista mätningen innan årets slut hade samtliga verksamhetsområden tillräckliga reservrutiner, och för endast ett område finns behov av mindre justeringar. Samtliga verksamhetsområden fortsätter arbetet med att kontinuerligt säkerställa reservrutinernas hållbarhet över tid. Bedömningen är att resultatet för förvaltningen som helhet är uppfyllt för året.</p> <p> Uppfyllt</p> |

| Åtgärd | |
|---|---|
| <p>Fortsatt utveckling av tillräckligt ändamålsenliga rutiner för kontinuitet i det fall vitala IT-system upphör att fungera.</p> | <p>De brister som har upptäckts under året har till största del åtgärdats. Fortsatt arbete med mindre justeringar kommer att pågå löpande.</p> <p> Har åtgärdats</p> |

2.2 Kontinuitet

| Kontrollmoment | Resultat av genomförd kontroll |
|--|--|
| <p>Finns successionsplanering och back-up vid frånvaro?</p> <p><i>Beskrivning av metod</i> Enkät med analys</p> | <p>Kontrollmomentet avser huruvida förvaltningen har en planering för ersättare vid oplanerad frånvaro vad gäller chefer och nyckelfunktioner, samt en planerad kompetensöverföring och succession för att vidmakthålla den nyckelkompetens som krävs för att utföra verksamhetens grunduppdrag.</p> <p>Kontrollmomentet har under året undersökts genom intervjuer och enkät riktad mot områdescheferna. Under året har samtliga arbetat med att utveckla strukturen för en hållbar successionsplanering, både vad gäller chefer, nyckelfunktioner och kompetensöverföring. Vid årets slut har samtliga verksamhetsområden en tillräckligt bra planering för back-up vid oplanerad chefsfrånvaro.</p> <p>I flera fall bemannas nyckelfunktionerna av endast en medarbetare vilket ställer krav på en mycket hög grad av transparens och tydlighet vad gäller arbetssätt och arbetsbeskrivningar. Verksamhetsområdena har kommit långt med funktionsbeskrivningar för att minska sårbarheten i händelse av frånvaro av nyckelkompetens. Några verksamhetsområden har utrymme att bemanna uppdragen med fler än en medarbetare. Verksamhetsområdena arbetar systematiskt med kompetensöverföringar mellan olika roller för att behålla kompetens i organisationen när någon slutar. Successionsplanering och back-up-planer behöver även fortsättningsvis vara ett ständigt levande arbete. Med utgångspunkt i det systematiska arbetet som bedrivs för att möjliggöra en ändamålsenlighet och hållbarhet bedöms kontrollmomentet att för året vara uppfyllt.</p> <p> Uppfyllt</p> |

| Åtgärd | |
|--|---|
| <p>Fortsatt utveckling av struktur för back-up vid chefers frånvaro.</p> | <p>Inom verksamhetsområdena pågår ett arbete med successionsplanering och back-up-planer som har utvecklats över året. För hållbarhet krävs dock att arbetet är levande, och att planerna löpande revideras när personer slutar, nya kommer in och nya behov uppstår. Därför kommer arbetet att fortsätta.</p> <p> Har åtgärdats</p> |
| <p>Fortsatt utveckling av struktur för att ersätta nyckelfunktioner samt för att ha en tillräckligt robust successionsplanering.</p> | <p> Har åtgärdats</p> |

2.3 Yttre påverkan p.g.a. brist i skalskydd.

| Kontrollmoment | Resultat av genomförd kontroll |
|---|--|
| <p>Finns brist i kontroll av behörighet till lokaler (skalskydd, passage, nycklar, attest)?</p> <p>Beskrivning av metod <i>Intervjuer samt kontroll av system och loggar.</i></p> | <p>En säkerhetsinventering har genomförts under 2024. Inom ramen för inventeringen har kontrollmomentet "Finns brister i kontroll av behörighet till lokaler (skalskydd, nycklar, attest)?" genomförts. Samtliga verksamhetsområden har varit föremål för kontroll. Sammantaget för året uppgår antalet kontrollpunkter till 282 stycken. Av dessa har sammanlagt 6 allvarliga brister påvisats; tre under första kvartalet, två under andra kvartalet, och en under tredje kvartalet. Fem av dessa är avhjälpna. Gällande den återstående bristen pågår arbete i samråd med ansvarig fastighetsförvaltare.</p> <p>◆ Delvis uppfyllt</p> |

| Åtgärd | |
|--|---|
| Vidta åtgärder för att reducera brister i skalskydd. | <p>Två brister identifierades rörande potentiella sårbarheter i byggnaders skalskydd. En av de potentiella bristerna har avhjälpits och åtgärd av den andra möjliga bristen pågår i samråd med ansvarig fastighetsförvaltare.</p> <p>📅 Ska åtgärdas</p> |