

Internkontrollplan – 2021 (Lokal nämnd Kungsbacka)

Områden	Risk	Väsentlighet/konsekvens	Risktal	Beslut	Kontrollmoment	Metod	Avstämningsdatum	Slutdatum	Ansvarig*	Rapportering till
Säkerhetsavdelningen	<p>■ Risk att medarbetare och nämnd saknar tillräcklig kunskap om dataskydd (personuppgiftsbehandling) för att kunna leva upp till lagkraven i dataskyddsförordningen (GDPR).</p>	<p>Förtroendeförlust gentemot invånarna. Personuppgifter behandlas på sätt som inte är tillåtet enligt GDPR. Tillsyn av Datainspektionen. Negativ medial uppmärksamhet.</p>	6	Hantera	Kompetensutveckling inom GDPR, både får nämnd och medarbetare. Återrapportering av dataskyddsombudet efter granskning.	1 ggr/år		2021-10-31	Felicia Pettersson	Lokal nämnd Kungsbacka
Verksamhetens genomförande/kvalitet	<p>■ Risk att IT-systemen inte fungerar, och att IT-stöd saknas eller levereras försent.</p>	<p>Nämnden kan inte uppfylla de föreskrifter som finns för genomförande av digitala nämndsammanträden på korrekt sätt. Nämndens verksamhet inte kan utföras på ett effektivt sätt, då IT-stöd för ökad digitalisering av verksamheten inte ges i tillräcklig omfattning eller levereras försent.</p>	6	Hantera	Påtala behov av genomgång av tekniska enheter och IT systemet Microsoft Teams för nämnderna till IT och kansli. Utveckla samarbetet med IT och kansli för att möta behovet genom att initiera kontakt med berörda avdelningar. Ökad kunskap hos medarbetare om vikten av avvikelserapportering för att tydliggöra behov av IT-stöd.	1 ggr/år		2021-10-31	Felicia Pettersson	Lokal nämnd Kungsbacka