

Internkontrollplan - 2021 (Lokal nämnd Varberg)

Områden	Risk	Väsentlighet/konsekvens	Riskal	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	<p>Efterfråga kompetensutveckling inom GDPR, både för nämnd och tjänstepersoner kopplade till nämnden. Efterfråga återrapportering av dataskyddsombudet efter granskning av nämnden.</p>			2021-10-31	Katrin Håkansson	Lokal nämnd Varberg
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	<p>Påtala behov av genomgång av tekniska enheter och IT systemet Microsoft Teams för nämnderna till IT- och kansliavdelningen. Utveckla samarbetet med IT- och kansliavdelningen för att möta behovet genom att initiera kontakt med berörda avdelningar i syfte att lyfta fram nämndens behov. Ökad kunskap hos medarbetare om vikten av avvikelserapport</p>			2021-10-31	Katrin Håkansson	Lokal nämnd Varberg

Områden	Risk	Väsentlighet/konsekvens	Risktal	Beslut	Kontrollmoment	Metod	Avstämningsdatum	Slutdatum	Ansvarig*	Rapportering till
					ering för att tydliggöra behov av IT-stöd.					