

Handläggare
Ann-Marie Svärd
Telefon:

Till
Servicenämnden

**Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2025,
Servicenämnden**

Innehållsförteckning

| | |
|---|-----------|
| Inledning | 3 |
| Beskrivning av arbetet med intern kontroll | 4 |
| Väsentlighets- och riskanalys | 5 |
| Internkontrollplan..... | 16 |
| 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd | 16 |
| 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb | 16 |
| 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden | 16 |

Inledning

Serviceutskottet ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och de föreskrifter som gäller för verksamheten. Utskottet ska också se till att *den interna kontrollen är tillräcklig* och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Utskottet ansvarar för att utforma och organisera den interna kontrollen och säkerställa effektiva system för uppföljning.

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador. Intern kontroll är ett vitt begrepp. Det innefattar allt från rättvisande räkenskaper till styrning och uppföljning mot uppsatta mål. Inom de olika områdena ska det finnas ett antal styrdokument och rutiner som tillsammans bildar organisationens interna kontrollsystem.

Intern kontroll kan sammanfattande beskrivas som en process, där nämnd, förvaltningsledning och övrig personal samverkar för att med en rimlig grad av säkerhet uppnå målen för den interna kontrollen.

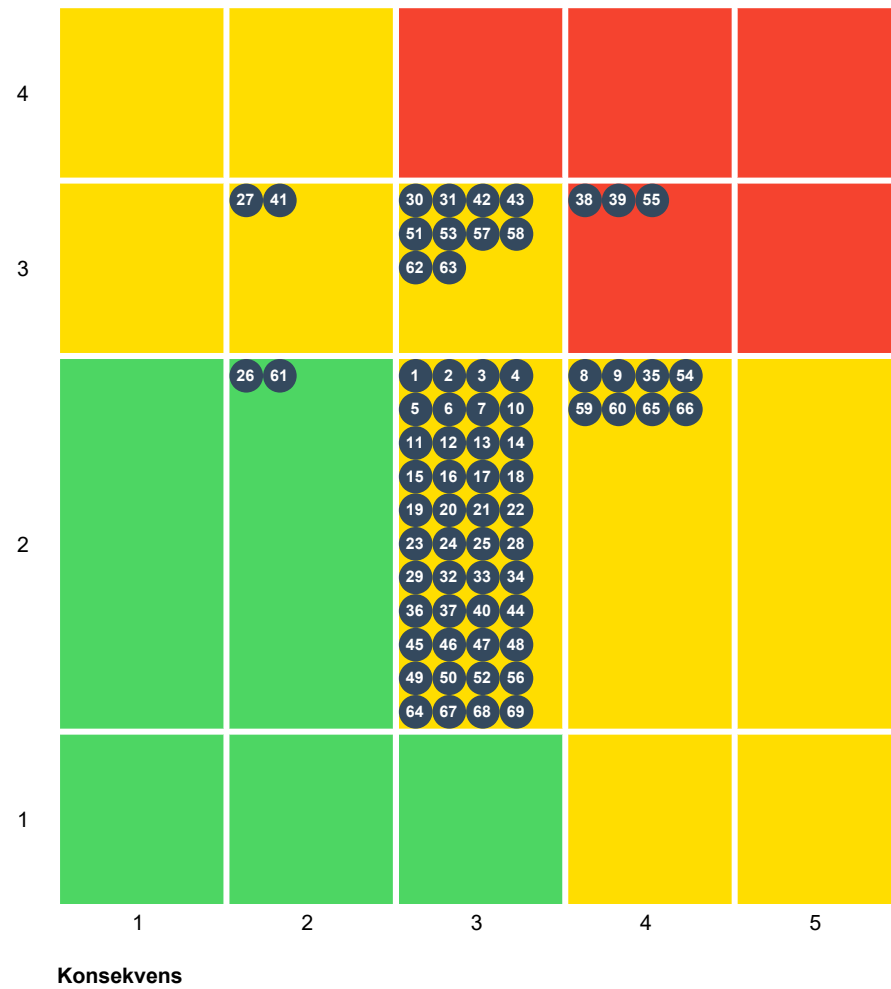
Beskrivning av arbetet med intern kontroll

Nämndens internkontrollarbete ska bestå av tre delar. Nämnden ska ha fastställt ett aktuellt system för internkontroll, årligen genomföra en väsentlighets- och riskanalys (VoR) samt utifrån denna fastställa en internkontrollplan. Systemet för internkontroll ska ses över årligen och vid behov revideras. Väsentlighets- och riskanalysen genomförs i flera steg. Nämnden ska identifiera de viktigaste processerna för att uppnå kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena. Nämnden ska i arbetet beakta lagstiftning och verksamhetens uppdrag. Utifrån processerna ska oönskade händelser identifieras. Dessa ska värderas (1-5) utifrån vilka konsekvenserna blir om händelsen inträffar samt hur sannolikt det är att händelserna inträffar. Utifrån riskvärdet beslutas om den oönskade händelsen/risken ska hanteras i internkontrollplanen. I internkontrollplanen planerar nämnden hur de löpande kontrollerna ska följas upp. Internkontrollplanen fastställs i samband med verksamhetsplanen och följs upp i samband med verksamhetsberättelsen.

Väsentlighets- och riskanalys

I riskmatrisen nedan syns alla oönskade händelser i VoR:en. Alla som har en stjärna ★ samt en metod för kontroll av systematiska kontroller finns även i Internkontrollplanen längre ner i rapporten.





| | Sannolikhet | Konsekvens |
|---|------------------|------------------|
| 5 | Mycket sannolikt | Mycket allvarlig |
| 4 | Sannolikt | Allvarlig |
| 3 | Möjlig | Kännbar |
| 2 | Mindre sannolikt | Lindrig |
| 1 | Osannolikt | Försumbar |



| KF:s mål för verksamhetsområdet | Process | Arbetsätt | Nr | Oönskad händelse | Sannolikhet | Konsekvens | RV | IKP |
|--|--|---|----|---|---------------------|------------|----|-----------------|
| 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid | Kontaktcentertjänst ansökan om kollo och kulturskola | Hantera ansökan koloniverksamhet och kulturskola | 1 | Risk för att felaktig information/regelverk utlämnas till berörd person | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6 | Nej, endast VoR |
| 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan | Kontaktcentertjänst inom förskola, skola, e-tjänster och Digitala appar och verktyg | Hantera frågor inom förskola, skola, e-tjänster och digitala appar och verktyg samt registrering och hantering av inkomna pappersunderlag. | 2 | Risk för att felaktig information/regelverk utlämnas till berörd person | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6 | Nej, endast VoR |
| 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst | Hantera frågor inom kontaktcentertjänst avseende funktionsnedsättning för personer under 65 år | Hantera frågor inom funktionsnedsättning för personer under 65 år | 3 | Risk för att felaktig information/regelverk lämnas till berörd person | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6 | Nej, endast VoR |
| | | | 4 | Risk för att sekretessbelagd information röjs | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6 | Nej, endast VoR |
| | Kontaktcentertjänst god man, förvaltare och förmyndare. | Information och vägledning i frågor gällande god man, förvaltare, förmyndare och ställföreträdarskap samt om arvoden, Utfärdande av förvaltarfrihetsbevis | 5 | Felaktig information/regelverk utlämnas till berörd person | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6 | Nej, endast VoR |



| KF:s mål för verksamhetsområdet | Process | Arbetsätt | Nr | Oönskad händelse | Sannolikhhet | Konsekvens | RV | IKP |
|---|---|--|----|---|---------------------|--------------|----|-----------------|
| | Kontaktcentertjänst parkering för rörelsehindrade | Hantera frågor om parkeringstillstånd för rörelsehindrade inklusive att initiera fakturering i Trafikkontorets verksamhetssystem | 6 | ■ Felaktigt utfärdade tillstånd | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6 | Nej, endast VoR |
| 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet | Kontaktcentertjänst Äldre direkt | Hanterar frågor om stadens äldreomsorg för personer över 65 år | 7 | ■ Risk för att felaktig information/regelverk utlämnas till berörd person | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6 | Nej, endast VoR |
| | | | 8 | ■ Sekretessbelagd information röjs | 2. Mindre sannolikt | 4. Allvarlig | 8 | Nej, endast VoR |
| 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv | Kontaktcentertjänst för livsmedelskontroll, hälsoskydd, tobak och alkoholtillstånd. | Hantera frågor om livsmedelskontroll, hälsoskydd, tobak- och alkoholtillstånd vid evenemang och tillställningar inom staden. | 9 | ■ Felaktig information lämnas eller fråga kan inte besvaras | 2. Mindre sannolikt | 4. Allvarlig | 8 | Nej, endast VoR |
| 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring | Avtalsprocessen | Avtalsförvaltare följer upp ställda miljökrav med utgångspunkt i avtalet och förvaltningsplanen. | 10 | ■ Beställande enheter når inte uppsatta miljömål. | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6 | Nej, endast VoR |
| | | | 11 | ■ Leverantören kan inte uppfylla avtalade krav. | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6 | Nej, endast VoR |
| | Upphandlingsprocessen | Med utgångspunkt i miljöprogrammet med tillhörande handlingsplaner ställs ändamålsenliga krav i centrala och gemensamma upphandlingar. | 12 | ■ Staden når inte uppsatta miljömål | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6 | Nej, endast VoR |
| | | | 13 | ■ Staden når inte uppsatta miljömål | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6 | Nej, endast VoR |



| KF:s mål för verksamhetsområdet | Process | Arbetsätt | Nr | Oönskad händelse | Sannolikhet | Konsekvens | RV | IKP |
|---|-----------------------|--|----|--|---------------------|------------|----|-----------------|
| 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar | Avtalsprocessen | Avtalsförvaltare följer upp ställda miljökrav med utgångspunkt i avtalet och förvaltningsplanen. | 14 | Beställande enheter når inte uppsatta miljösmål. | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6 | Nej, endast VoR |
| | | | 15 | Leverantören kan inte uppfylla avtalade krav. | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6 | Nej, endast VoR |
| | Upphandlingsprocessen | Med utgångspunkt i miljöprogrammet med tillhörande handlingsplaner ställs ändamålsenliga krav i centrala och gemensamma upphandlingar. | 16 | Staden når inte uppsatta miljösmål. | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6 | Nej, endast VoR |
| | | | 17 | Staden når inte uppsatta miljösmål. | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6 | Nej, endast VoR |
| 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar | Avtalsprocessen | Avtalsförvaltare följer upp ställda miljökrav med utgångspunkt i avtalet och förvaltningsplanen. | 18 | Beställande enheter når inte uppsatta miljösmål. | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6 | Nej, endast VoR |
| | | | 19 | Leverantörer kan inte uppfylla avtalade krav. | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6 | Nej, endast VoR |
| | Upphandlingsprocessen | Med utgångspunkt i miljöprogrammet med tillhörande handlingsplaner ställs ändamålsenliga krav i centrala och gemensamma upphandlingar. | 20 | Staden når inte uppsatta miljösmål. | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6 | Nej, endast VoR |
| | | | 21 | Staden når inte uppsatta miljösmål. | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6 | Nej, endast VoR |
| 2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer | Avtalsprocessen | Avtalsförvaltare följer upp ställda miljökrav med utgångspunkt i avtalet och förvaltningsplanen. | 22 | Beställande enheter når inte uppsatta miljösmål. | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6 | Nej, endast VoR |
| | | | 23 | Leverantören kan inte uppfylla avtalade krav. | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6 | Nej, endast VoR |











| KF:s mål för verksamhetsområdet | Process | Arbetsätt | Nr | Oönskad händelse | Sannolikhet | Konsekvens | RV | IKP |
|---|--|--|----|---|---------------------|------------|----|-----------------|
| | Upphandlingsprocessen | Med utgångspunkt i miljöprogrammet med tillhörande handlingsplaner ställs ändamålsenliga krav i centrala och gemensamma upphandlingar. | 24 | Staden når inte uppsatta miljömål. | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6 | Nej, endast VoR |
| | | | 25 | Staden når inte uppsatta miljömål. | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6 | Nej, endast VoR |
| 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd | Avvikelse vid löneutbetalningar | Hantering av avvikelser vid löneutbetalningar till stadens anställda | 26 | Felaktig lön betalas ut. | 2. Mindre sannolikt | 2. Lindrig | 4 | Nej, endast VoR |
| | Budgetföljsamhet | Att korrekt underlag, tilläggsöverenskommelse, beställning, projektplan är tecknat med köpande part i samband med start. | 27 | Utför arbete som inte finns dokumenterat som beställning eller inte utför beställt arbete | 3. Möjlig | 2. Lindrig | 6 | Nej, endast VoR |
| | | Ekonomisk månadsuppföljning | 28 | Verksamheter gör felaktiga prognoser utifrån felaktig utfall | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6 | Nej, endast VoR |
| | | Fakturering av förvaltningens utförda uppdrag. | 29 | Felaktig fakturering. | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6 | Nej, endast VoR |
| | | Internkontroll av förvaltningens IT och telefonkostnader | 30 | Förvaltningen har IT.- telefoni och licenskostnader för medarbetare felaktigt | 3. Möjlig | 3. Kännbar | 9 | ★ Ja |
| | Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter | Beställarstöd i lokalfrågor | 31 | Otydlighet i beställning från förvaltning. | 3. Möjlig | 3. Kännbar | 9 | Nej, endast VoR |



| KF:s mål för verksamhetsområdet | Process | Arbetsätt | Nr | Oönskad händelse | Sannolikhet | Konsekvens | RV | IKP |
|--|--|--|----|---|---------------------|--------------|----|-----------------|
| | Hantering av löneskulder för stadens förvaltningar | Kontroll att skuldbelopp är korrekt | 32 | Om inte skulden hanteras korrekt blir medarbetare drabbad, återbetalning blir fel och skatten regleras ev fel hos skv | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6 | Nej, endast VoR |
| | Kontaktcentertjänst trafik och parkering | Informera, vägleda samt handlägga och initiera fakturering i Trafikkontorets verksamhetssystem | 33 | Felaktig debitering handläggningsavgift och reducerad avgift | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6 | Nej, endast VoR |
| | | | 34 | Felaktigt utfärdade tillstånd | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6 | Nej, endast VoR |
| | | | 35 | Röjande av skyddade personuppgifter | 2. Mindre sannolikt | 4. Allvarlig | 8 | Nej, endast VoR |
| | | | 36 | Utfärda till personer som inte ska ha tillstånd | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6 | Nej, endast VoR |
| | Lönehantering | Serviceförvaltningens interna rutiner för kontroll av lönehantering | 37 | Felaktig löneutbetalning | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6 | Nej, endast VoR |
| | Objektledning av Kontaktcenterplattformen | Avtalsuppföljning | 38 | Systemet har sårbarheter | 3. Möjlig | 4. Allvarlig | 12 | ★ Ja |
| | | Styr och samverkan enligt PM3 | 39 | System levererar inte enligt krav och behov | 3. Möjlig | 4. Allvarlig | 12 | ★ Ja |
| 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb | Kontaktcentertjänst företagservice | Hantera frågor om företag och evenemang | 40 | Felaktig/bristfällig information får som konsekvens att det inte startas företag | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6 | Nej, endast VoR |
| 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb | Oegentligheter och förtroendeskadlighet | Kontroll av representation | 41 | Att utlägg ej är motiverat av förvaltningen eller att inköpet inte följer förvaltningens avtal med leverantör | 3. Möjlig | 2. Lindrig | 6 | Nej, endast VoR |
| | | | 42 | Felaktig attest | 3. Möjlig | 3. Kännbar | 9 | ★ Ja |



| KF:s mål för verksamhetsområdet | Process | Arbetsätt | Nr | Oönskad händelse | Sannolikhet | Konsekvens | RV | IKP |
|---|--|--|----|---|---------------------|------------|----|-----------------|
| | | | 43 | ■ Felaktig redovisad moms | 3. Möjlig | 3. Kännbar | 9 | ★ Ja |
| | | Kontroll av utfärdade parkeringstillstånd för rörelsehindrade | 44 | ■ Utfärda parkeringstillstånd till personer som inte har rättighet till detta | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6 | Nej, endast VoR |
| 3.5 Hög beredskap och stark rådgivning ska råda i alla verksamhetsområden | Inköp och avtalstrohet | Anslutning av centralt och gemensamt avtalade leverantörer till inköpssystemet. | 45 | ■ Inköp görs hos ej avtalad leverantör | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6 | Nej, endast VoR |
| | | Anslutning av serviceförvaltningens lokalt träffade avtal till inköpssystemet | 46 | ■ Inköp görs hos ej avtalad leverantör. | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6 | Nej, endast VoR |
| | | Avtalsförvaltare följer upp ställda krav med utgångspunkt i centrala och gemensamma avtal och förvaltningsplan. | 47 | ■ Leverantören kan inte uppfylla avtalade krav. | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6 | Nej, endast VoR |
| | | | 48 | ■ Stadens avropande enheter når inte uppsatta mål. | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6 | Nej, endast VoR |
| | | Avtalsförvaltare följer upp ställda krav med utgångspunkt i serviceförvaltningens lokala avtal och förvaltningsplan. | 49 | ■ Leverantören kan inte uppfylla avtalade krav. | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6 | Nej, endast VoR |
| | | | 50 | ■ Serviceförvaltningen når inte uppsatta mål. | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6 | Nej, endast VoR |
| | Systematiskt informationssäkerhetsarbete | Behörighetshantering | 51 | ■ Felaktig behörighet i agresso. Risk för oegentligt handlande. | 3. Möjlig | 3. Kännbar | 9 | ★ Ja |
| | | | 52 | ■ Felaktig behörighet i Infotjänst | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6 | Nej, endast VoR |

| KF:s mål för verksamhetsområdet | Process | Arbetsätt | Nr | Oönskad händelse | Sannolikhet | Konsekvens | RV | IKP |
|---------------------------------|---------|--|----|---|---------------------|--------------|----|-----------------|
| | | | 53 |  Felaktig behörighet inpassering till kontoret. Möjlighet för obehörig att komma in. | 3. Möjlig | 3. Kännbar | 9 | ★ Ja |
| | | | 54 |  Felaktig behörighet kan ge obehörig åtkomst till personaladministrativa system | 2. Mindre sannolikt | 4. Allvarlig | 8 | Nej, endast VoR |
| | | | 55 |  Felaktig tillgång till känslig information. | 3. Möjlig | 4. Allvarlig | 12 | ★ Ja |
| | | | 56 |  Felaktig åtkomst i informationstillgångar kopplat till informationsklassning och/eller anvisning från central systemägare | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6 | Nej, endast VoR |
| | | | 57 |  Felaktig åtkomst till gruppdiskar och samarbetsytor | 3. Möjlig | 3. Kännbar | 9 | ★ Ja |
| | | Hanteringsanvisningarna och behandlingsregistret hålls uppdaterat och ger en rättvisande bild av verksamhetens personuppgiftsbehandlingar. | 70 | Anmärkningar i Dataskyddsombudets årsrapport gällande bristande följsamhet av dataskyddsförordningen | | | | Nej, endast VoR |
| | | | 58 |  Bristfällig information till registrerade | 3. Möjlig | 3. Kännbar | 9 | ★ Ja |
| | | | 59 |  Känsliga personuppgifter hanteras oaktsamt | 2. Mindre sannolikt | 4. Allvarlig | 8 | Nej, endast VoR |
| | | | 60 |  Skyddade personuppgifter röjs | 2. Mindre sannolikt | 4. Allvarlig | 8 | Nej, endast VoR |
| | | Implementering av lokal anvisning | 61 |  Bristande följsamhet mot stadens riktlinje för informationssäkerhet. | 2. Mindre sannolikt | 2. Lindrig | 4 | Nej, endast VoR |
| | | Incidenthantering | 62 |  Bristfällig hantering av informationssäkerhetsincidenter | 3. Möjlig | 3. Kännbar | 9 | ★ Ja |



| KF:s mål för verksamhetsområdet | Process | Arbetsätt | Nr | Oönskad händelse | Sannolikhet | Konsekvens | RV | IKP |
|--|------------------------------|--|----|---|---------------------|--------------|----|-----------------|
| | | Informationsklassning | 63 | Att inte klassa information eller att klassa information för lågt kan leda till stora verksamhetsrisker på grund av otillräckliga skyddsåtgärder för informationen. | 3. Möjlig | 3. Kännbar | 9 | ★ Ja |
| | | Informationssäkerhet inom upphandlingsförfarande | 64 | Inga eller felaktiga krav i upphandlingen och sedan i avtalet. | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6 | Nej, endast VoR |
| | | | 65 | Leverantörer kan inte uppfylla avtalade krav. | 2. Mindre sannolikt | 4. Allvarlig | 8 | Nej, endast VoR |
| 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser | Förebygga otillåten påverkan | Rutiner för hur man förebygger otillåten påverkan och agerar vid hot och våld ska vara kända hos chefer och medarbetare. | 66 | Att medarbetare utsätts för hot och våld som leder till otillbörlig hantering samt ohälsa. | 2. Mindre sannolikt | 4. Allvarlig | 8 | Nej, endast VoR |
| | Förebygga välfärdsbrott | Avtalsförvaltare följer upp ställda krav med utgångspunkt i centrala och gemensamma avtal och förvaltningsplan gällande ekonomisk stabilitet. | 67 | Fusk och oegentligheter i välfärden. | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6 | Nej, endast VoR |
| | | Avtalsförvaltare följer upp ställda krav med utgångspunkt i serviceförvaltningens lokala avtal och förvaltningsplan gällande ekonomisk stabilitet. | 68 | Fusk och oegentligheter i välfärden | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6 | Nej, endast VoR |



| KF:s mål för verksamhetsområdet | Process | Arbetsätt | Nr | Oönskad händelse | Sannolikhet | Konsekvens | RV | IKP |
|--|----------------|---|----|---|---------------------|------------|----|-----------------|
| 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt | Nämndhantering | Beredning av ärenden för beslut i nämnd och kommunfullmäktige enligt stadens riktlinjer | 69 | ■ Att demokratin och insyn i offentliga beslutsunderlag brister | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6 | Nej, endast VoR |

Internkontrollplan

3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd

| Process | Arbetsätt | Systematisk kontroll | Oönskad händelse | Kontrollaktivitet |
|---|---|---|---|---|
| Budgetföljsamhet | Internkontroll av förvaltningens IT och telefonikostnader | Översyn av förvaltningens IT-telefoni och licenskostnader | Förvaltningen har IT.-telefoni och 9 licenskostnader för medarbetare felaktigt | Totalgenomgångar av förvaltningens IT- telefoni och licenskostnader i samband med budgetering av nästkommande års overheadkostnader |
| Objektledning av Kontaktcenterplattformen | Avtalsuppföljning | Utökad avtalsuppföljning | Systemet har sårbarheter 12 | Följa upp att systematiskt riskhanteringsarbete med leverantör fortskrider |
| | Styr och samverkan enligt PM3 | Dokumentation av avvikelser | System levererar inte enligt krav och behov 12 | Följa upp att löpande uppföljning av systemets tillgänglighet inom objektet KCP fortlöper |

3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb

| Process | Arbetsätt | Systematisk kontroll | Oönskad händelse | Kontrollaktivitet |
|---|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|
| Oegentligheter och förtroendeskadlighet | Kontroll av representation | Kontroll av fakturor från First Card | Felaktig attest 9 | Följa upp att information och utbildning erbjuds |
| | | | Felaktig redovisad moms 9 | Följa upp att löpande stickprov under året av controllers gjorts |

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

| Process | Arbetsätt | Systematisk kontroll | Oönskad händelse | Kontrollaktivitet |
|--|----------------------|------------------------------|---|---|
| Systematiskt informationssäkerhetsarbete | Behörighetshantering | Behörighetshantering Agresso | Felaktig behörighet i agresso. Risk för oegentligt handlande. 9 | följa upp att uppföljning av behörigheter Agresso genom rapporter, och att åtgärd dokumenteras i rapport gjorts |

| Process | Arbetsätt | Systematisk kontroll | Oönskad händelse | Kontrollaktivitet |
|-----------------------|--|--|--|---|
| | | Behörighetshantering av verksamhetssystem | Felaktig tillgång till känslig information. 12 | Säkerställande av att registervård ingår i rutiner för verksamhetssystem med särskild fokus på hantering av känslig information. |
| | | Behörighetshantering inpassering förvaltningskontoret | Felaktig behörighet inpassering till kontoret. Möjlighet för obehörig att komma in. 9 | Följa upp att rutin vid avslut av anställning finns via e-tjänst. Uppföljning av inpasseringsbehörighet ska ske 2/ggr per år. Kontroll och åtgärd dokumenteras. |
| | | Översyn av behörighetsadministration av gruppdiskar och samarbetsytor på serviceförvaltningen | Felaktig åtkomst till gruppdiskar och samarbetsytor 9 | Följa upp att översyn av behörigheter/rättigheter av gruppdiskar och samarbetsytor på serviceförvaltningen |
| | Hanteringsanvisningarna och behandlingsregistret hålls uppdaterat och ger en rättvisande bild av verksamhetens personuppgiftsbehandlingar. | Inventering av personuppgiftsbehandlingar. | Bristfällig information till registrerade 9 | Säkerställande av att identifierad åtgärd verkställs under 2025 |
| | Incidenthantering | Rapportutdrag från IA | Bristfällig hantering av informationssäkerhetsincidenter 9 | Kontroll av att kvalitetssäkring av incidenthanteringsrutinen och kommunikering av den löpande skett |
| Informationsklassning | Granskning av hanteringsanvisningarna och inventering av informationsklassningar | Att inte klassa information eller att klassa information för lågt kan leda till stora verksamhetsrisker på grund av otillräckliga skyddsåtgärder för informationen. 9 | Följa upp att arbetet med att säkerställa korrekt klassning av information som hanteras i prioriterade verksamhetsprocesser görs löpande | |