


### Instruktioner:






Här skapas *Kontrollaktiviteter*. Alla dessa hamnar i internkontrollplanen (IKP). Utan en kontrollaktivitet kommer den alltså *ej* med till internkontrollplanen!







 För ytterligare instruktion klicka på frågetecknet i verktygsfältet längst ut till höger

**Steg 1:** Skapa *Kontrollaktiviteter* till alla oönskade händelser som ska med till IKP

Hittar du inte din oönskade händelse kan du gå tillbaka till föregående vy och välja att den ska med till upprättande av IKP 








## \*\*Upprättande av internkontrollplan - 2023 (Valnämnden)

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	 Budgetföljsamhet	Budgetjustering	Månadsuppföljning  Hur dokumenteras kontrollen? * Månadsrapport  När utförs kontrollen? * Varje månadsskifte	 Bristande prognossäkerhet  Med till upprättande av IKP?  Ja	I samarbete med serviceförvaltning i samband med månadsrapport. I samarbete med serviceförvaltning i samband med månadsrapport. I samarbete med serviceförvaltning i samband med månadsrapport.  <i>Kontrollansvarig*</i> Eva Debels
		Tertialrapport. Överenskommelse med serviceförvaltningen om stöd och rådgivning i prognosarbetet.	Budgetuppföljning  Hur dokumenteras kontrollen? * Tertialrapport  När utförs kontrollen? * Tertialrapport	 Felaktig prognos  Med till upprättande av IKP?  Ja	I samband med månadsrapport och tertialrapporter.  <i>Kontrollansvarig*</i> Eva Debels

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Önskad händelse	Kontrollaktivitet
	 <b>Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter</b>	<p>Behov av tillfälliga lokaler inventeras i god tid inför val och beredskap finns för ett eventuellt extraval. Kontakt tas med stadens fastighetsägare och externa fastighetsägare vid behov. Avtal skrivs så snart det är möjligt. Upphandling av tillfälliga röstningslokaler innehåller en option för ett eventuellt extraval.</p>	<p><b>Lokalbehov</b></p> <p><b>Hur dokumenteras kontrollen? *</b> Röstningslokaler offentliggörs av Valmyndigheten efter beslut om lokaler av valnämnden.</p> <p><b>När utförs kontrollen?*</b> Löpande inför val</p>	<p> <b>Brist på lokaler för förtidsröstning och valdagsröstning.</b></p> <p><b>Med till upprättande av IKP?</b>  Ja</p>	<p>Lokalregister granskas löpande.</p> <p><b>Kontrollansvarig*</b> <i>Eva Debels</i></p> <p><b>Startdatum</b> 2023-01-01</p> <p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31</p>
	<p><b>Fakturahantering</b></p> <p><b>Ansvarig chef*</b> <i>Eva Debels</i></p>	<p>Kontroll av fakturor avseende kontering och underlag.</p>	<p>Överenskommelse med serviceförvaltningen om stickprovskontroll av moms, kontering och fakturor.</p> <p><b>Hur dokumenteras kontrollen? *</b> Rapport från serviceförvaltningen</p> <p><b>Vilken funktion kontrollerar?*</b> Godkännare och attestant</p> <p><b>När utförs kontrollen?*</b> Månadsvis granskas 7 fakturor. Under tiden maj till oktober ska 15 fakturor i månaden kontrolleras.</p>	<p> <b>Felaktig kontering alternativt fel betalningsmottagare.</b></p> <p><b>Med till upprättande av IKP?</b>  Ja</p> <p> <b>Felaktig kontering eller att underlag saknas</b></p> <p><b>Med till upprättande av</b></p>	<p>Serviceförvaltningens granskning i samband med månadsrapport</p> <p><b>Kontrollansvarig*</b> <i>Eva Debels</i></p> <p><b>Startdatum</b> 2023-01-01</p> <p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31</p> <p><b>Kontroll kontering och underlag</b></p> <p><b>Kontrollansvarig*</b> <i>Roger Wihlborg</i></p> <p><b>Startdatum</b> 2023-01-01</p>

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
				IKP? ★ Ja	<b>Beskrivning</b> I samband med tertialrapporter och VB ska kontering kontrolleras. Överenskommelse med serviceförvaltning om att de ska utföra kontroller. <b>Slutdatum</b> 2023-12-31
	<b>Förebygga otillåten påverkan</b>  <i>Ansvarig chef*</i> <i>Eva Debels</i>	Information om jävssituationen och representation. Bisysslor som påverkar anställningen måste anmälas och godkännas. Inköpsprocessen kräver dels godkännande, dels attest av två olika personer.	<b>Information</b>  <b>Hur dokumenteras kontrollen? *</b> Minnesanteckningar. Personalakt. <b>Vilken funktion kontrollerar?*</b> kanslichef <b>När utförs kontrollen?*</b> Årlig info på personalmöte och vid nyanställning	■ <b>Bristande förtroende för valadministrationen</b>  Med till upprättande av IKP? ★ Ja	<b>Personalmöte och introduktionsprogram för anställd.</b>  <b>Startdatum</b> 2023-01-31 <b>Slutdatum</b> 2023-12-31
	<b>Oegentligheter</b>  <i>Ansvarig chef*</i> <i>Eva Debels</i>	Fakturakontroll görs av godkännare och attestant. Överenskommelse med serviceförvaltningen om stickprovskontroller av fakturor. Antalet fakturor som kontrolleras eskaleras i samband med val.	<b>Månadsrapport</b>  <b>Hur dokumenteras kontrollen? *</b> I samband med månadsrapport  <b>När utförs kontrollen?*</b> Månatligen	■ <b>Oegentlighet</b>  Med till upprättande av IKP? ★ Ja  ■ <b>Oegentlighet</b>  Med till upprättande av IKP? ★ Ja	<b>Kontroll av oegentligheter</b>  <i>Kontrollansvarig*</i> <i>Eva Debels</i>  <b>Beskrivning</b> Kontroll av oegentligheter  <b>Startdatum</b> 2023-01-01 <b>Slutdatum</b> 2023-12-31  <b>I samband med serviceförvaltningens månatliga kontroller.</b>  <b>Startdatum</b> 2023-01-01

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet	
					Slutdatum 2023-12-31	
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	En inkluderande och attraktiv arbetsplats.  <i>Ansvarig chef*</i> Eva Debels	Ett öppet klimat och högt till tak. Chef ska ha hög tillgänglighet. Medarbetarsamtal och uppföljningssamtal genomförs.	Genom kommunikation och när arbetsgruppen är tillräcklig stor genom medarbetarenkät.  När utförs kontrollen? * Årligen	■ Otrivsel i personalgruppen  Med till upprättande av IKP? ★ Ja	Medarbetarsamtal och medarbetarenkät  <i>Kontrollansvarig*</i> Eva Debels	Startdatum 2023-01-01 Slutdatum 2023-12-31
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	🛡 Förebygga otillåten påverkan	Information på personalmöte och vid introduktion av nyanställda om vilka regler som gäller om mutor, representation och bisyssla.	Påminnelser på personalmöte.  Vilken funktion kontrollerar? * Kanslichef	■ Regelbrott  Med till upprättande av IKP? ★ Ja	Kontroll tillsammans med serviceförvaltningen.  <i>Kontrollansvarig*</i> Eva Debels	Startdatum 2023-01-01 Slutdatum 2023-12-31
	🛡 Inköp och avtalstrohet  <i>Ansvarig chef*</i> Eva Debels	Avtalstrohet	Vid inköp och attest av fakturor  Hur dokumenteras kontrollen? * Agresso Vilken funktion kontrollerar? *	■ Önskad inköp  Med till upprättande av IKP? ★ Ja	Kontroll vid attest  <i>Kontrollansvarig*</i> Eva Debels  Beskrivning Leverantörskontroll	Startdatum 2023-01-01 Slutdatum

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Önskad händelse	Kontrollaktivitet
			Godkännare och attestant <b>När utförs kontrollen?*</b> Månadsrapport eller när faktura atteras		2023-12-31
	 <b>Systematiskt informationssäkerhetsarbete</b>  <i>Ansvarig chef*</i> <i>Eva Debels</i>	Behörighetshantering	<p>Vid avslut av tjänst gallras all behörighet och tjänstekort avslutas</p> <p><b>Vilken funktion kontrollerar?*</b>  Informationssäkerhetsansvarig</p> <p><b>När utförs kontrollen?*</b>  Vid avslut och var tredje månad.</p>	<p> Obehörig tillgång till information.</p> <p>Med till upprättande av IKP?   Ja</p> <p> Otillåten tillgång till information.</p> <p>Med till upprättande av IKP?   Ja</p>	<p>Kontroll av behörigheter.</p> <p><i>Kontrollansvarig*</i>  <i>Roger Wihlborg</i></p> <p><b>Startdatum</b>  2023-01-01</p> <p><b>Slutdatum</b>  2023-12-31</p>
		Implementering av lokal anvisning	<p>Uppföljning av genomförda utbildningar i utbildningsportalen vid personalmöte.</p> <p><b>Vilken funktion kontrollerar?*</b>  Informationssäkerhetsansvarig</p> <p><b>När utförs kontrollen?*</b>  Var sjätte månad.</p>	<p> Felaktig hantering av information.</p> <p>Med till upprättande av IKP?   Ja</p>	<p>Antal genomförda utbildningar granskas genom datauttag från Utbildningsportalen var sjätte månad.</p> <p><i>Kontrollansvarig*</i>  <i>Roger Wihlborg</i></p> <p><b>Startdatum</b>  2023-01-01</p> <p><b>Slutdatum</b>  2023-12-31</p>

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Önskad händelse	Kontrollaktivitet
				<p>■ Läckage av information</p> <p>Med till upprättande av IKP? ★ Ja</p>	<p>Data från utbildningsportalen granskas var sjätte månad.</p> <p><i>Kontrollansvarig*</i> Roger Wihlborg</p> <p><b>Startdatum</b> 2023-01-01</p> <p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31</p>
		Incidenthantering	<p><b>Incidenthantering</b></p> <p><b>Hur dokumenteras kontrollen? *</b> Enligt SLK:s incidenthanteringslogg</p> <p><b>Vilken funktion kontrollerar?*</b> Informationssäkerhetsansvarig Kanslichef</p>	<p>■ Incident som inte hanteras korrekt.</p> <p>Med till upprättande av IKP? ★ Ja</p>	<p>Kontroll att alla på kansliet är medvetna om rutiner.</p> <p><b>Startdatum</b> 2023-01-01</p> <p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31</p>
			<p><b>När utförs kontrollen?*</b> Vid önskad händelse.</p>	<p>■ Läckage av information.</p> <p>Med till upprättande av IKP? ★ Ja</p>	<p>Kontroll att alla på kansliet är medvetna om rutiner.</p> <p><i>Kontrollansvarig*</i> Roger Wihlborg</p> <p><b>Startdatum</b> 2023-01-01</p> <p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31</p>

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Önskad händelse	Kontrollaktivitet
		<p><b>Informationsklassning</b></p>	<p>Uppföljning av informationssäkerhetsklassning av Kaskelot, det enda verksamhetssystem valnämnden förvaltar.</p> <p><b>Hur dokumenteras kontrollen? *</b> Informationsklassningsprotokoll och i KLASSA.</p> <p><b>När utförs kontrollen?*</b> Årligen och vid förändringar i tjänsten</p>	<p>■ <b>Bristande informationssäkerhetsklassning</b></p> <p>Med till upprättande av IKP? ★ Ja</p> <p>■ <b>Brister i informationsklassning</b></p> <p>Med till upprättande av IKP? ★ Ja</p>	<p>Vid uppdatering av förvaltningsplan för Kaskelot.</p> <p><i>Kontrollansvarig*</i> <i>Roger Wihlborg</i></p> <p><b>Startdatum</b> 2023-01-01 <b>Slutdatum</b> 2023-12-31</p>
		<p><b>Informationssäkerhet inom upphandlingsförfarande</b></p>	<p>Inte aktuell för nämnden under 2023</p>	<p>Inte aktuell för nämnden under 2023.</p> <p>Med till upprättande av IKP? ★ Ja</p>	
		<p>Uppföljning av förvaltningsplan för Kaskelot. Uppföljning av anställdas status gällande utbildningar i informationssäkerhet och dataskydd.</p>	<p>Uppföljning av förvaltningsplan och rapport från utbildningsportalen.</p> <p><b>Hur dokumenteras kontrollen? *</b> Protokoll och rapport.</p>	<p>■ <b>Dataintrång eller att personuppgifter röjs</b></p> <p>Med till upprättande av IKP? ★ Ja</p>	<p><b>Informationssäkerhet</b></p> <p><i>Kontrollansvarig*</i> <i>Roger Wihlborg</i></p> <p><b>Beskrivning</b> Kontroll att Valnämnden utför systematiskt dataskyddsarbete</p> <p><b>Startdatum</b> 2023-01-01 <b>Slutdatum</b> 2023-12-31</p>

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Önskad händelse	Kontrollaktivitet
			<p><b>När utförs kontrollen?*</b>  Årligen av förvaltningsplan, löpande av utbildningar.</p>	<p>■ <b>Valadministrativa systemet ligger nere över lång tid</b></p> <p><b>Med till upprättande av IKP?</b>  ★ Ja</p>	<p><b>Informationstillgång</b></p> <p><b>Kontrollansvarig*</b>  Roger Wihlborg</p> <p><b>Beskrivning</b>  Systemet används dagligen. Rapport till support ska ske omedelbart.</p> <p><b>Startdatum</b>  2023-01-01</p> <p><b>Slutdatum</b>  2023-12-31</p>
				<p><b>Det administrativa systemet Kaskelot påverkas</b></p> <p><b>Med till upprättande av IKP?</b>  ★ Ja</p>	<p><b>Systemet används varje dag.</b></p> <p><b>Beskrivning</b>  Användare anmäler avvikelser direkt till support.</p> <p><b>Startdatum</b>  2023-01-01</p> <p><b>Slutdatum</b>  2023-12-31</p>
					<p><b>Uppföljning av informationssäkerhetsklassning. Vid uppdatering av system.</b></p> <p><b>Kontrollansvarig*</b>  Katina Staf</p> <p><b>Startdatum</b>  2023-01-01</p> <p><b>Slutdatum</b>  2023-12-31</p>



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Önskad händelse	Kontrollaktivitet