


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 - 2024 (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 Startdatum 2024-01-01 Slutdatum 2024-12-31
		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 Startdatum 2024-01-01 Slutdatum 2024-12-31






KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Önskad händelse	Kontrollaktivitet
	 Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter	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.	Lokalbehov Hur dokumenteras kontrollen? * Röstningslokaler offentliggörs av Valmyndigheten efter beslut om lokaler av valnämnden. När utförs kontrollen?* Löpande inför val	 Brist på lokaler för förtidsröstning och valdagsröstning. Med till upprättande av IKP?  Ja	Lokalregister granskas löpande. Kontrollansvarig* <i>Eva Debels</i> Startdatum 2024-01-01 Slutdatum 2024-12-31
	Fakturahantering Ansvarig chef* <i>Eva Debels</i>	Kontroll av fakturor avseende kontering och underlag.	Överenskommelse med serviceförvaltningen om stickprovskontroll av moms, kontering och fakturor. Hur dokumenteras kontrollen? * Rapport från serviceförvaltningen Vilken funktion kontrollerar?* Godkännare och attestant När utförs kontrollen?* Månadsvis granskas 7 fakturor. Under tiden maj till oktober ska 15 fakturor i månaden kontrolleras.	 Felaktig kontering alternativt fel betalningsmottagare. Med till upprättande av IKP?  Ja  Felaktig kontering eller att underlag saknas Med till upprättande av IKP?  Ja	Serviceförvaltningens granskning i samband med månadsrapport Kontrollansvarig* <i>Eva Debels</i> Startdatum 2024-01-01 Slutdatum 2024-12-31 Kontroll kontering och underlag Kontrollansvarig* <i>Roger Wahlborg</i> Beskrivning I samband med tertialrapporter och VB ska kontering kontrolleras. Överenskommelse med serviceförvaltning om att de

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Önskad händelse	Kontrollaktivitet
	<p>Förebygga otillåten påverkan</p> <p><i>Ansvarig chef*</i> <i>Eva Debels</i></p>	<p>Information om jävssituationen och representation. Bisysslor som påverkar anställningen måste anmälas och godkännas. Inköpsprocessen kräver dels godkännande, dels attest av två olika personer.</p>	<p>Information</p> <p>Hur dokumenteras kontrollen? * Minnesanteckningar. Personalakt.</p> <p>Vilken funktion kontrollerar? * kanslichef</p> <p>När utförs kontrollen? * Årlig info på personalmöte och vid nyanställning</p>	<p> Bristande förtroende för valadministrationen</p> <p>Med till upprättande av IKP?  Ja</p>	<p>ska utföra kontroller.</p> <p>Personalmöte och introduktionsprogram för anställd.</p> <p>Startdatum 2024-01-01</p> <p>Slutdatum 2024-12-31</p>
	<p>Oegentligheter</p> <p><i>Ansvarig chef*</i> <i>Eva Debels</i></p>	<p>Fakturakontroll görs av godkännare och attestant. Överenskommelse med serviceförvaltningen om stickprovskontroller av fakturor. Antalet fakturor som kontrolleras eskaleras i samband med val.</p>	<p>Månadsrapport</p> <p>Hur dokumenteras kontrollen? * I samband med månadsrapport</p> <p>När utförs kontrollen? * Månatligen</p>	<p> Oegentlighet</p> <p>Med till upprättande av IKP?  Ja</p>	<p>Kontroll av oegentligheter</p> <p>Kontrollansvarig* <i>Eva Debels</i></p> <p>Beskrivning Kontroll av oegentligheter</p> <p>Startdatum 2024-01-01</p> <p>Slutdatum 2024-12-31</p>
				<p> Oegentlighet</p> <p>Med till upprättande av IKP?  Ja</p>	<p>I samband med serviceförvaltningens månatliga kontroller.</p> <p>Startdatum 2024-01-01</p> <p>Slutdatum 2024-12-31</p>

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	<p>En inkluderande och attraktiv arbetsplats.</p> <p>Ansvarig chef* Eva Debels</p>	<p>Ett öppet klimat och högt till tak. Chef ska ha hög tillgänglighet. Medarbetarsamtal och uppföljningssamtal genomförs.</p>	<p>Genom kommunikation och när arbetsgruppen är tillräcklig stor genom medarbetarenkät.</p> <p>När utförs kontrollen?*</p> <p>Årligen</p>	<p> Otrivsel i personalgruppen</p> <p>Med till upprättande av IKP?</p> <p> Ja</p>	<p>Medarbetarsamtal och medarbetarenkät</p> <p>Kontrollansvarig* Eva Debels</p> <p>Startdatum 2024-01-01 Slutdatum 2024-12-31</p>
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	<p> Förebygga otillåten påverkan</p>	<p>Information på personalmöte och vid introduktion av nyanställda om vilka regler som gäller om mutor, representation och bisyssla.</p>	<p>Påminnelser på personalmöte.</p> <p>Vilken funktion kontrollerar?*</p> <p>Kanslichef</p>	<p> Regelbrott</p> <p>Med till upprättande av IKP?</p> <p> Ja</p>	<p>Kontroll tillsammans med serviceförvaltningen.</p> <p>Kontrollansvarig* Eva Debels</p> <p>Startdatum 2024-01-01 Slutdatum 2024-12-31</p>
	<p> Inköp och avtalstrohet</p> <p>Ansvarig chef* Eva Debels</p>	<p>Avtalstrohet</p>	<p>Vid inköp och attest av fakturor</p> <p>Hur dokumenteras kontrollen? *</p> <p>Agresso</p> <p>Vilken funktion kontrollerar?*</p> <p>Godkännare och attestant</p> <p>När utförs kontrollen?*</p> <p>Månadsrapport eller när faktura attesteras</p>	<p> Önskad inköp</p> <p>Med till upprättande av IKP?</p> <p> Ja</p>	<p>Kontroll vid attest</p> <p>Kontrollansvarig* Eva Debels</p> <p>Beskrivning Leverantörskontroll</p> <p>Startdatum 2024-01-01 Slutdatum 2024-12-31</p>

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Önskad händelse	Kontrollaktivitet
	<p>Risk- och säkerhetsanalys</p> <p><i>Ansvarig chef*</i> Eva Debels</p>	<p>En redundansanalys genomförs tillsammans med stadens säkerhetsavdelning och kommunikationseten.</p>	<p>Avstämningar tillsammans med säkerhetsavdelningen och kommunikationseten.</p> <p>Hur dokumenteras kontrollen? * Minnesanteckningar Vilken funktion kontrollerar? * Ansvarig chef När utförs kontrollen? * Löpande med högre intensitet ju närmre valet.</p>	<p> Något som kan påverka valets genomförande.</p> <p>Med till upprättande av IKP?  Ja</p>	<p>Möten</p> <p><i>Kontrollansvarig*</i> Eva Debels</p> <p>Beskrivning Möte med avstämning av omvärdsanalys</p> <p>Startdatum 2024-01-01 Slutdatum 2024-12-31</p>
	<p> Systematiskt informationssäkerhetsarbete</p> <p><i>Ansvarig chef*</i> Eva Debels</p>	<p>Behörighetshantering</p>	<p>Vid avslut av tjänst gallras all behörighet och tjänstekort avslutas</p> <p>Vilken funktion kontrollerar? * Informationssäkerhetsansvarig När utförs kontrollen? * 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>Rutinen för avslutande av tjänst.</p> <p><i>Kontrollansvarig*</i> Eva Debels</p> <p>Startdatum 2024-01-01 Slutdatum 2024-12-31</p> <p>Kontroll av behörigheter.</p> <p><i>Kontrollansvarig*</i> Roger Wahlborg</p> <p>Startdatum 2024-01-01 Slutdatum 2024-12-31</p>

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Önskad händelse	Kontrollaktivitet
		Implementering av lokal anvisning	<p>Uppföljning av genomförda utbildningar i utbildningsportalen vid personalmöte.</p> <p>Vilken funktion kontrollerar?* Informationssäkerhetssamordnare</p> <p>När utförs kontrollen?* 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>Startdatum 2024-01-01</p> <p>Slutdatum 2024-12-31</p> <p><i>Kontrollansvarig*</i> Roger Wahlborg</p>
				<p>■ Läckage av information</p> <p>Med till upprättande av IKP? ★ Ja</p>	<p>Data från utbildningsportalen granskas var sjätte månad.</p> <p>Startdatum 2024-01-01</p> <p>Slutdatum 2024-12-31</p> <p><i>Kontrollansvarig*</i> Roger Wahlborg</p>
		Incidenthantering	<p>Incidenthantering</p> <p>Hur dokumenteras kontrollen? * Enligt SLK:s incidenthanteringslogg</p> <p>Vilken funktion kontrollerar?* Informationssäkerhetssamordnare</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>Startdatum 2024-01-31</p> <p>Slutdatum 2024-12-31</p>

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Önskad händelse	Kontrollaktivitet
			<p>Kanslichef</p> <p>När utförs kontrollen?* Vid oönskad 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>Kontrollansvarig* <i>Roger Wahlborg</i></p> <p>Startdatum 2024-01-01 Slutdatum 2024-12-31</p>
		<p>Informationsklassning</p>	<p>Uppföljning av informationssäkerhetsklassning av Kaskelot, det enda verksamhetssystem valnämnden förvaltar.</p> <p>Hur dokumenteras kontrollen? * Informationsklassningsprotokoll och i KLASSA.</p> <p>När utförs kontrollen?* Årligen och vid förändringar i tjänsten</p>	<p> Bristande informationssäkerhetsklassning</p> <p>Med till upprättande av IKP?  Ja</p>	
		<p>Informationssäkerhet inom upphandlingsförfarande</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>	

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Önskad händelse	Kontrollaktivitet
		<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>Hur dokumenteras kontrollen? * Protokoll och rapport.</p> <p>När utförs kontrollen? * Årligen av förvaltningsplan, löpande av utbildningar.</p>	<p>■ Dataintrång eller att personuppgifter röjs</p> <p>Med till upprättande av IKP? ★ Ja</p> <p>■ Valadministrativa systemet ligger nere över lång tid</p> <p>Med till upprättande av IKP? ★ Ja</p>	<p>Informationssäkerhet</p> <p>Kontrollansvarig* Roger Wihlborg</p> <p>Beskrivning Kontroll att Valnämnden utför systematiskt dataskyddsarbete</p> <p>Startdatum 2024-01-01</p> <p>Slutdatum 2024-12-31</p> <p>Informationstillgång</p> <p>Kontrollansvarig* Roger Wihlborg</p> <p>Beskrivning Systemet används dagligen. Rapport till support ska ske omedelbart.</p> <p>Startdatum 2024-01-01</p> <p>Slutdatum 2024-12-31</p>
				<p>Det administrativa systemet Kaskelot påverkas</p> <p>Med till upprättande av IKP? ★ Ja</p>	<p>Systemet används varje dag.</p> <p>Startdatum 2024-01-01</p> <p>Beskrivning Användare anmäler avvikelse direkt till support.</p> <p>Slutdatum 2024-12-31</p> <p>Uppföljning av</p>

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Önskad händelse	Kontrollaktivitet
					<p>informationssäkerhetsklassning. Vid uppdatering av system.</p> <p>Kontrollansvarig* <i>Katrina Staf</i></p> <p>Startdatum 2024-01-01</p> <p>Slutdatum 2024-12-31</p>