

Instruktioner:

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


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

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

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

**Upprättande av internkontrollplan – 2025 (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	
		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	
	Fakturahantering Ansvarig chef* Eva Debels	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	
			Godkännande i LISA	Kontroll i LISA Hur dokumenteras kontrollen? * LISA Vilken funktion kontrollerar? * Kanslichef När utförs kontrollen? * Inför lönekörning	
	Oegentligheter Ansvarig chef* Eva Debels	Fakturakontroll görs av godkännare och attestant. Överenskommelse med serviceförvaltningen om stickprovskontroller av fakturor. Antalet fakturor som kontrolleras eskaleras i samband med val.	Månadsrapport Hur dokumenteras kontrollen? * I samband med månadsrapport När utförs kontrollen? * Månatligen	Oegentlighet Med till upprättande av IKP? ★ Ja	
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	En inkluderande och attraktiv arbetsplats. Ansvarig chef* 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	
			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
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	Förebygga otillåten påverkan Ansvarig chef* Eva Debels	Behörighetshantering	Vid avslut av tjänst gallras all behörighet och tjänstekort avslutas Vilken funktion kontrollerar? * Informationssäkerhetssamordnare När utförs kontrollen? * Vid avslut och var tredje månad.	Obehörig tillgång till information. Med till upprättande av IKP? ★ Ja	
			Implementering av lokal anvisning	Uppföljning av genomförda utbildningar i utbildningsportalen vid personalmöte. Vilken funktion kontrollerar? * Informationssäkerhetssamordnare När utförs kontrollen? * Var sjätte månad.	Felaktig hantering av information. Med till upprättande av IKP? ★ Ja Läckage av information Med till upprättande av IKP? ★ Ja

KFs mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
		<p>Incidenthantering</p> <p>Hur dokumenteras kontrollen? * Enligt SLK:s incidenthanteringslogg</p> <p>Vilken funktion kontrollerar? * Informationssäkerhetssamordnare Kanslichef</p> <p>När utförs kontrollen? * Vid önskad händelse.</p>	<p>Incidenthantering</p> <p>Hur dokumenteras kontrollen? * Enligt SLK:s incidenthanteringslogg</p> <p>Vilken funktion kontrollerar? * Informationssäkerhetssamordnare Kanslichef</p> <p>När utförs kontrollen? * Vid önskad händelse.</p>	<p>Incident som inte hanteras korrekt.</p> <p>Med till upprättande av IKP? ★ Ja</p> <p>Läckage av information.</p> <p>Med till upprättande av IKP? ★ Ja</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>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>Säkra meddelanden</p> <p>Utredning om "Säkra meddelanden" ska användas i förvaltningen</p> <p>Hur dokumenteras kontrollen? * Instruktion till anställda</p> <p>Vilken funktion kontrollerar? * Chef</p> <p>När utförs kontrollen? * Verksamhetsberättelse</p>	<p>Utredning om "Säkra meddelanden" ska användas i förvaltningen</p> <p>Hur dokumenteras kontrollen? * Instruktion till anställda</p> <p>Vilken funktion kontrollerar? * Chef</p> <p>När utförs kontrollen? * Verksamhetsberättelse</p>	<p>Läckage av personuppgifter</p> <p>Med till upprättande av IKP? ★ Ja</p>	<p>Kontroll av e-post</p> <p>Beskrivning Kvartalsvis uppföljning</p> <p>Startdatum 2025-01-01</p> <p>Slutdatum 2025-12-31</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>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>	
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	<p> Förebygga välfärdsbrott</p>	<p>Kontroll av leverantörer</p>	<p>Kontroll av leverantörer och underleverantörer</p> <p>Vilken funktion kontrollerar? * Upphandlare</p> <p>När utförs kontrollen? * Utförs i samband med upphandling</p>	<p>Avtal med oseriös leverantör</p> <p>Med till upprättande av IKP? ★ Ja</p>	
	IT-säkerhet	<p>Informationssäkerhetsklassning gjord</p>	<p>IT-säkerhet</p> <p>Hur dokumenteras kontrollen? * Rapport från leverantör</p> <p>När utförs kontrollen? * Löpande</p>	<p>Dataintrång</p> <p>Med till upprättande av IKP? ★ Ja</p> <p>Det administrativa systemet Kaskelot påverkas</p> <p>Med till upprättande av IKP? ★ Ja</p>	<p>Uppföljning Informationssäkerhetsklassning</p> <p>Startdatum 2025-01-01</p> <p>Slutdatum 2025-12-31</p> <p>Uppföljning av informationssäkerhetsklassning. Vid uppdatering av system.</p> <p>Startdatum 2025-01-01</p> <p>Slutdatum 2025-12-31</p> <p><i>Kontrollansvarig* Katina Staf</i></p>
	Tillgänglighet	<p>Kontroll av tillgänglighet</p>	<p>Tillgänglighetsinventering</p> <p>Hur dokumenteras kontrollen? * Löpande i administrativt datasystem</p> <p>När utförs kontrollen? * Löpande</p>	<p>Vallokal eller röstningslokal blir obrukbar</p> <p>Med till upprättande av IKP? ★ Ja</p>	
	Val- eller röstningslokal blir obrukbar	<p>Inventering av reservlokaler att använda vid akut händelse</p>	<p>Vid samtliga besök i vallokaler inventeras för en eventuell expansion</p>	<p>Vallokal eller röstningslokal blir obrukbar</p> <p>Med till upprättande av IKP? ★ Ja</p>	

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Önskad händelse	Kontrollaktivitet
				Det administrativa systemet Kaskelot påverkas Med till upprättande av IKP? ★ Ja	