



ITVT § 22

DNR ITVT 16/2019

Internkontrollplan 2020 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni

Sammanfattning

Internkontroll är en ständigt pågående process som involverar alla i verksamheten från högsta politiska ledning till den enskilde tjänstepersonen. Det är en process som ska upptäcka och korrigera felaktigheter i agerande, som exempelvis felanvändning av resurser. Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni har tagit fram ett förslag till internkontrollplan 2020. Förslag till 2020 års internkontrollplan är oförändrat jämfört med 2019 års plan och redovisas nedan.

Risk i process/ rutin/system	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighetsbedömning	Ansvar för kontroll och rapportering	Uppnått resultat
Ekonomi: Leverantörsfakturerings ska genomföras på ett korrekt sätt. Inga kostnader ska godkännas innan momentet genomförs för att säkerställa budget och utfall.	Alla fakturor ska granskas av IT-controller innan slutattest.	4	Kontroll: IT-controller Rapport: IT-chef	
Incident/problem: Ex. störning i Viva där användarna inte kan jobba i systemet vilket kan medföra allvarliga konsekvenser för brukarna.	Kritiska incidenter ska hanteras utefter SLA.	4	Kontroll: Incident manager Rapport IT-chef	
Change-processen: Inga oförutsedda störningar i IT/miljön ska inträffa.	Förändringsprocessen ska följas upp.	4	Kontroll Change manager Rapport IT-chef	
Upphandlingsprocessen: Vi ska följa LOU.	Alla inköp ska gå genom utsedd roll innan inköp görs.	4	Kontroll IT-controller Rapport IT-chef	
Uppföljning av IT projektkostnader.	Fakturering mot budget och resultat.	4	Kontroll av IT-controller Rapport till styrgrupp samt ekonomicontroller	

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-11-03

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Internkontrollplan 2020 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni antas.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Gemensam servicenämnd IT/Växel/Telefonis beslut

1. Internkontrollplan 2020 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni antas.

Expedieras till: Kommunstyrelsen i Herrljunga kommun
För kännedom till:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande