

Idrotts- och föreningsförvaltningens åtgärdsplan utifrån revisionsgranskning

Område	Revisionens rekommendation	Ansvarig avdelning	Åtgärder	När	Vem
Personssäkerhet	Att säkerställa följsamhet till stadens riktlinje för personssäkerhet och nämndens egna anvisningar och rutiner på området	Anläggning, utveckling & styrning, HR	Avdelning anläggning arbetar med att förtydliga organisationen för enheterna, samt rollerna avdelningschef, verksamhetschef, enhetschef samt teamledare.	Januari-december	Avdelningschef anläggning
			Alla berörda medarbetare genomgår en hot- och våldsutbildning	Januari-december	Verksamhetscheferna på avdelning anläggning
			Se över personalens personlarm på anläggningarna	Januari-december	Verksamhetscheferna på avdelning anläggning
Åtgärder utifrån energiplanen	Att omhänderta åtgärderna i fullmäktiges energiplan mer systematiskt. När och på vilket sätt åtgärderna ska genomföras behöver tydliggöras, dokumenteras och integreras i den ordinarie planeringen och uppföljningen av verksamheten	Anläggning, utveckling & styrning	Uppdatering och beslut av anvisningen för energieffektivisering utifrån ny organisation och styrning.	Mars-april	Energiingengör samt utvecklingsledare miljö
			Systematisk uppföljning av energianvändningen, både inom ramen för ledningens genomgång, samt gentemot nämnd.	Mars, därefter löpande	Utvecklingsledare miljö
			Systematisk informationsspridning om energifrågan: Lyfts vid introduktion av nyanställda, samt i grundläggande miljöutbildning för medarbetare. Nya chefer som berörs har fått en extra genomgång kring miljö- och klimatarbetet april 2024. Resultat och energiarbetet generellt kommuniceras löpande till berörda i allt från planering, reinvestering, projektering samt drift och underhåll. Även via nyheter på digitala navet.	April, därefter löpande	Utvecklingsledare miljö
			Energiingengör stöttar vid byggnation, reinvesteringar samt följer anläggningarnas energiförbrukning. Ger löpande återkoppling till driften kring vad som förbrukar mycket energi.	Löpande	Energiingengör
			Bekräftelse på att förvaltningen har ett miljöledningssystem som lever upp till miljöförvaltningens krav vid miljörevision.	April-september	Utvecklingsledare miljö
Informationssäkerhet	Att bedriva ett ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete i enlighet med stadens säkerhetspolicy och riktlinje för informationssäkerhet	Utveckling & styrning	Informationsklassning av förvaltningsspecifika system	Maj-december	Systemägare, Systemförvaltare
			Informationsklassning av personuppgiftsbehandlingar	Maj-december	Systemägare, Systemförvaltare
			Arbete pågår i att utbilda, informera, sprida kunskaperna om stadens säkerhetspolicy, genom ett strategiskt och systematiskt informationssäkerhetsarbete kan vi höja nivån och se till att följa styrande dokument.	Januari-december	Verksamhetsutvecklare, Chefer, Systemägare, Systemförvaltare
			Upprätta en kontinuitetsplan för förvaltningen kritiska system	Augusti 2024-juni 2025	Utvecklingsledare IT
			Ta fram rutin för behörighetsstyrning och efterlevnaden av detta	September 2024-juni 2025	Utvecklingsledare IT
			Upprätta en fullständig förteckning över samtliga informationssystem (visa ändamålet, prio samt ansvarsfördelning)	Augusti-december	Utvecklingsledare IT
			Säkerställa rutinen för hur anställda ska agera vid incidenter	Oktober-december	Dataskyddskontakt
			Skapa rutin för att hålla den fullständiga förteckningen över IOFFs informationssystem uppdaterad	Januari 2025-mars 2025	Systemägare, Systemförvaltare, Utvecklingsledare IT
			Ta fram rutin för efterlevnadskontroller gällande säkerhet, informationssäkerhet, anvisningar och rutiner gentemot Intraservice	September-december	Systemägare, Systemförvaltare, Utvecklingsledare IT
			Ta fram rutin för följa upp och rapportera Informationssäkerhetsnivån löpande till nämnden	Årligen i december	Systemägare, Systemförvaltare, Utvecklingsledare IT
			Säkerställa driftsdokumentation: service- och underhållsdokumentation för verksamhetssystem	Maj 2024-juni 2025	Systemägare, Systemförvaltare
			Ta fram gränsdragningslista och ansvarsförteckning	Maj-december	Systemägare, Systemförvaltare