



Egenkontrollplan 2026

Kretslopp och vattennämnden

Riskområde	Riskbeskrivning	Kontrollåtgärder	Egenkontroller	Uppföljning
Egenkontrollplaner - avdelningar	- Otillräckligt arbetssätt - Bristande kunskap och stöd - Ej genomförda egenkontroller - Brister i arbetssätt uppmärksammas och åtgärdas inte	- Avdelningsspecifik egenkontrollplan - Ledningens genomgång (uppföljningsforum) - Avvikelsehantering - Aktivt stöd	- Kontrollera avdelningarnas egenkontrollplaner - dokumenterade och genomförda (halvårsvis)	Vid ledningens genomgång halvårsvis samt återrapportering till nämnd vid uppföljning av samlad riskbild med internkontrollplan
Risk för oegentligheter genom jäv, mutor, otillbörlig påverkan eller osund konkurrens	- Bristande kunskap om oegentligheter - Avsteg från rutin - Avvikande arbetssätt - Bristande kunskap om hantering vid uppkommen incident	- Anvisningar och rutiner - Tillgänglig utbildning	- Kontrollera att samtliga avdelningar har planerat och dokumenterat en eller flera kunskapshöjande aktiviteter (halvårsvis) - Kontrollera att gällande anvisningar och rutiner är uppdaterade och aktuella (halvårsvis)	Vid ledningens genomgång halvårsvis samt återrapportering till nämnd vid uppföljning av samlad riskbild med internkontrollplan
Personuppgifts-hantering (GDPR)	- Felaktig hantering av personuppgifter - Bristande kunskap om rutiner för hantering av personuppgifter - Bristande kunskap om rutiner vid personuppgiftsincidenter	- Anvisningar och rutiner - Utbildning	- Kontrollera att gällande anvisningar och rutiner är uppdaterade och aktuella (halvårsvis) - Kontrollera andel genomförda utbildningar (halvårsvis)	Vid ledningens genomgång halvårsvis samt återrapportering till nämnd vid uppföljning av samlad riskbild med internkontrollplan
Inköp och upphandling	- Bristande ramavtalstrohet - Brister i uppföljning av leverantörer/leveranser - Lokala arbetssätt	- Anvisningar och rutiner - Kontroller	- Kontrollera att gällande anvisningar och rutiner är uppdaterade och aktuella (halvårsvis) - Kontrollera att ansvariga har utfört egenkontroller/stickprov (halvårsvis)	Vid ledningens genomgång halvårsvis samt återrapportering till nämnd vid uppföljning av samlad riskbild med internkontrollplan
Cybersäkerhetslagen	- Brister i efterlevnad och följsamhet - Ökad sårbarhet - Bristande kunskap - Ej genomförda riskanalyser	- Säkerhetsfunktion - Framtagna planer för implementering och genomförande	- Kontrollera framdrift i implementering och genomförande (halvårsvis)	Vid ledningens genomgång halvårsvis samt återrapportering till nämnd vid uppföljning av samlad riskbild med internkontrollplan