

# Uppföljning av IK-plan 2021 - Risk för att sekretessuppgifter röjs genom felaktig rubriksättning och sprids automatiskt till obehöriga via funktionen "ärendesök" i Platina

---

Förskolenämnden



## Innehållsförteckning

<b>Inledning</b> .....	<b>4</b>
<b>Granskningar</b> .....	<b>5</b>
Nämndens granskningar .....	5
Risk: Sekretessuppgifter röjs genom felaktig rubriksättning och sprids automatiskt till obehöriga via funktionen "ärendesök" i Platina .....	5
Granskning: Sekretessuppgifter röjs genom felaktig rubriksättning i Platina .....	5

## Bilagor

*Bilaga 1: Lista över granskade ärenden under perioden januari till maj 2021*

## Inledning

Intern kontroll är en del i Malmö stads utvecklings- och kvalitetsarbete. En god intern kontroll innebär att det finns ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner att följa, samt fokuserar på att hantera de viktigaste riskerna. Den bidrar till att det finns rättvisande redovisning, bra information om verksamheten samt skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar. En god intern kontroll kännetecknas även av att åtgärder och kontroller införs för att hantera identifierade risker.

Det årliga intern kontrollarbetet utgörs av återkommande aktiviteter där den interna kontrollen planeras, genomförs, följs upp och analyseras:

1. riskanalys
2. upprätta intern kontrollplan
3. genomförande och rapportering av granskningar och direktåtgärder
4. rapportering till nämnden och kommunstyrelsen
5. årlig utvärdering av nämndens interna kontroll
6. revidering av nämndens regler och anvisningar för intern kontroll.

Ur riskanalysarbetet har det prioriterats ett antal risker som granskas vidare under året för att få bättre underlag om åtgärder behöver sättas in. Förskoleförvaltningen rapporterar granskningsresultat löpande under året.

Detta är en rapport från en av granskningarna enligt internkontrollplanen 2021 som förskolenämnden beslutade om vid sammanträdet 2021-03-03.

# Granskningar

## Nämndens granskningar

**Risk: Sekretessuppgifter röjs genom felaktig rubriksättning och sprids automatiskt till obehöriga via funktionen "ärendesök" i Platina**

### Beskrivning av risk

Det föreligger en risk att personuppgifter delges obehöriga via tjänsten ärendesök vid registreringen av handlingar i Platina. Risken är att information som är belagd med sekretess röjs samt att personuppgifter sprids på ett otillbörligt sätt till en avsevärd mängd medborgare.

### Enhet

Förskolenämnden

Granskning: Sekretessuppgifter röjs genom felaktig rubriksättning i Platina

### Områden och tillhörande rutiner som ska granskas:

Platinas ärendesöksfunktion

### Syfte med granskningen:

Syftet med granskningen är att undersöka i vilken omfattning sekretessuppgifter förekommer i Ärendesök genom felaktig rubriksättning i Platina, samt att se över hur eventuella brister kan förebyggas.

### Omfattning/avgränsning:

Granskningen avgränsas till att omfatta 20 slumpvist utvalda ärenden i ärendesök.

### Granskningsmetod:

Granskningen utförs genom stickprov av slumpvist utvalda ärenden i ärendesök samt en uppföljning av ärendehandlingarnas innehåll i Platina.

### Resultat

Granskningen utfördes under perioden januari till maj genom stickprov av vart fjärde ärende på de fyra första sidorna av registrerade ärenden varje månad. Härfter genomfördes en uppföljning av ärendehandlingarnas innehåll i Platina.

Det fanns inga avvikelser i de granskade ärendena. Granskningen visade en god generell kunskapsnivå gällande hantering av sekretessuppgifter samt en god följsamhet i rubriksättning.

### *Slutsats:*

Granskningen visar ett gott resultat vad gäller hantering av sekretessuppgifter samt en god följsamhet i rubriksättning. Systemutbildningar genomförs regelbundet i Platina för att säkerställa den grundläggande kompetensen hos förvaltningens registratorer. Vid återkommande kvalitetsstödande besök hos de administrativa teamen görs kvalitetskontroller av diarieförda ärenden och rubriksättningar för att säkerställa att sekretessuppgifter hanteras korrekt.

### *Förslag till förbättringsåtgärder:*

Ett pågående förebyggande arbete är att ta fram lathundar för diarieföring av nya typer av ärenden samt revidera befintliga lathundar så att dessa hålls aktuella och därmed säkerställa att rubriksättning inte röjer sekretessuppgifter. Förvaltningen fortsätter arbetet med att löpande utföra kontroller i förvaltningens postlistor.