



Tjänsteskrivelse

Datum

2024-11-07

Vår referens

Cajsa Simonsen Jönsson
Planeringssekreterare
cajsa.simonsenjonsson@malmö.se

Intern kontroll - Felaktig tillgång till information och lokaler

FSKF-2024-4796

Sammanfattning

Detta ärende avser granskning inom ramen för nämndens interna kontroll 2024. Risken granskas kommungemensamt. Granskning av felaktig tillgång till information och lokaler syftar till att undersöka hur hantering av behörigheter till system fungerar för att personer som avslutat eller bytt tjänst inte fortsatt skall ha tillgång till lokaler och sekretessbelagd information. Granskningen visar att introduktion och löpande information om chefers ansvar när det gäller tillgång till system och lokaler behöver utvecklas. Som förbättringsåtgärder föreslås kompletterad introduktion för nyanställda chefer, översyn och kommunikation av rutiner avseende lokaler samt framtagande av en förvaltningsgemensam checklista vid avslut av tjänst/ byte av tjänst när det gäller tillgång till system och lokaler.

Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner granskningen.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 241119 Intern kontroll - Felaktig tillgång till information och lokaler
- Bilaga Fritextsvar enkät felaktig tillgång till information och lokaler 2024 FSKF
- Bilaga Intervjusvar felaktig tillgång till information och lokaler 2024 FSKF
- Bilaga Sammanställning enkät felaktig tillgång till information och lokaler 2024 FSKF
- Uppföljning av IK-plan 2024 - Felaktig tillgång till information och lokaler

Beslutsplanering

Ordförandeberedning FSKN 2024-11-11
Förskolenämnden 2024-11-19



Beslutet skickas till

Stadskontoret via stratsys

Ärendet

Granskningen om felaktig tillgång till information och lokaler har genomförts inom ramen för intern kontroll 2024. Detta är en åtkommande kommungemensam granskning som genomfördes ursprungligen år 2021.

Granskningen framgår av bifogad granskningsrapport.

Ansvariga

Gabriella Fricke Enhetschef

Susanne Nilsson Avdelningschef

Serene Rosberg Förvaltningschef