

Uppföljning av intern kontrollplan 2023

Grundskolenämnden

Innehållsförteckning

Inledning	3
Granskningar	4
Kommungemensamma granskningar	4
Risk: Röjande av sekretess	4
Granskning: Röjande av sekretess	4

Inledning

Den interna kontrollen ingår i grundskolenämndens samlade styr- och ledningssystem. Grundskolenämnden har det yttersta ansvaret för att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen ska vara praktiskt och ändamålsenligt uppbyggd utifrån verksamhetens behov och förutsättningar samt hantera risker och förebygga att fel uppstår genom att vara ett verktyg för att se till att:

- verksamheten är ändamålsenlig och effektiv
- information om verksamhet och ekonomi är tillförlitlig
- lagar, förordningar och styrdokument efterlevs
- säkra tillgångar och förhindra förluster samt upptäcka och eliminera eller förebygga allvarliga fel.

I grundskolenämndens interna kontrollplan för 2023 anges vilka olika granskningsområden som ska följas upp under året. Granskningarna återrapporteras till nämnden löpande under året i separata rapporter liksom denna.

Granskningar

Kommungemensamma granskningar

Risk: Röjande av sekretess

Beskrivning av risk

Risk för att handlingar som innehåller typiskt sett sekretessbelagd information kommer obehörig till del på grund av bristande kunskap i hur den här typen av information ska hanteras, oavsett digitalt format eller pappersform, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser för Malmö stad som organisation, andra organisationer eller den enskilde.

Enhet

Grundskolenämnden

Granskning: Röjande av sekretess

Områden och tillhörande rutiner som ska granskas:

Det som ska granskas är verksamhetens och medarbetarens medvetenhet kring lagstiftning, rutiner och lämpligheten att använda digitala kommunikationsverktyg.

Syfte med granskningen:

Syftet med granskningen är att mäta organisationens mognad och medvetenhet i hanteringen av konfidentiell/sekretessbelagd information oavsett i vilket sammanhang den förekommer.

Omfattning/avgränsning:

Granskningen omfattar Malmö stads nämnder. Undersökningen riktar sig främst till chefer på enhets- och avdelningsnivå (exempelvis enhets- och avdelningschefer) samt till medarbetare i viss utsträckning.

Granskningsmetod:

Metoden för undersökningen baserar sig på ett centralt framtaget frågeunderlag som distribueras till respektive förvaltning. Resultatet av undersökningen kommer att göras tillgängligt förvaltningsvis och därmed kunna följas upp per nämnd.

Resultat

Resultat

Hur gick det?

Genomförd enkät och intervjuer utgår från samma frågeställningar, vilka besvaras med en fyrgradig skala. Enkät- och intervjusvar är i huvudsak samstämmiga. De genomsnittliga svaren på frågorna visar att enkättagarna ofta helt eller delvis instämmer med de olika påståendena. Resultatet är i all väsentlighet likartat med närmast föregående granskning som genomfördes 2020, dock med en måttlig förbättring på de flesta områden.

Störst säkerhet uppvisas i hur trygga enkättagarna uppger sig vara i att hantera sekretessbelagd information respektive i att skilja på vad som typiskt sett är och inte är sekretessbelagd information.

Störst behov av förbättring uppges finnas inom följande områden:

- Tillgång till information, utbildningar och hjälp.

- Medarbetarnas generella trygghet gällande sekretessbelagd information inom molntjänster och Office 365:s tjänster.

Störst förändring i jämförelse med den senaste granskningen kan utläsas på följande områden:

- I fråga om hur säkra deltagarna uppger sig vara i hanteringen av sekretessbelagd information har andelen som svarat att de helt/delvis inte instämmer halverats till ca 5 procent och andelen som svarat att de helt/delvis instämmer ökat i motsvarande omfattning.
- Vid fråga om i vilken grad medarbetare uppmuntrats att genomföra utbildningar inom området har 80 procent av deltagarna svarat att de instämmer helt eller delvis. Vid föregående granskning var motsvarande siffra knappt 45 procent.
- I fråga om deltagarna anser att det finns tillräckligt med information, utbildningar och hjälp att tillgå har en lika stor andel (ca 75 procent) svarat att de instämmer helt eller delvis som vid föregående undersökning. Härvid kan dock noteras att marginellt färre deltagare har svarat att de "instämmer helt" och att andelen som svarat att de "instämmer delvis" har ökat i motsvarande omfattning.
- Drygt 80 procent av de svarande på enkäten instämmer helt eller delvis på påståendet att det är lätt att göra rätt gällande sekretessbelagd information. Motsvarande siffra vid den senaste föregående granskningen var ca 70 procent.

Analys

Varför blev det så?

Granskningen ger information om hur chefer i förvaltningen bedömer sin eller sina medarbetares hantering av sekretessbelagd information och hur trygga de upplever sig vara i den hanteringen. I undersökningen framkommer att deltagarna upplever en förhållandevis stor trygghet i hanteringen av sekretessbelagda uppgifter samt i att kunna skilja mellan vad som är och inte är sekretessbelagd information. Det förefaller dock råda ett visst mått av osäkerhet i fråga om hur sekretessbelagda uppgifter ska hanteras i molntjänster och Office 365:s tjänster.

I underlaget framträder även ett behov av fortsatt kompetensutveckling för både chefer och personal gällande sekretesshantering. Enkätsvaren visar att ca 75 procent helt eller delvis håller med om att det finns tillräcklig information, utbildningar och hjälp att tillgå. Malmö stad har gemensamma riktlinjer för informationssäkerhetsarbete och på stadens intranät finns en webbutbildning inom detta som erbjuds via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Frågorna berör också stadens och grundskoleförvaltningens dataskyddsorganisation med tillhörande riktlinjer och rutiner. Sedan den senaste granskningen genomfördes har förvaltningen tagit fram ett omfattande stödmaterial och anordnar regelbundna utbildningar inom offentlighet och sekretess. Det hålls också återkommande utbildningsinsatser inom informationssäkerhet och dataskydd. Det finns således en mängd material och stöd att tillgå för chefer och medarbetare som är osäkra på vad sekretessbelagd information är och hur den ska hanteras. Granskningen tyder dock på att vissa upplever att det är svårt att hitta relevant information kring hur medarbetare ska hantera sekretessbelagda uppgifter.

Slutsatser

Hur påverkar resultatet nämndens fortsatta arbete?

Resultatet av årets granskning får överlag betraktas som positivt. Underlaget påvisar dessutom en allmän positiv utveckling sedan den senaste granskningen. Utvecklingspotential förefaller framför allt finnas i fråga om förvaltningens utbud och tillgång till information och utbildningar. Eftersom utbudet är stort ligger det nära till hands att tolka resultatet som att förvaltningen behöver fortsätta arbeta på att implementera och synliggöra befintligt stöd och kompetenshöjande insatser. Befintlig information, utbildningar och hjälp utvecklas löpande inom ordinarie drift och bör särskilt ses över gällande frågan om hantering av sekretessbelagd information i olika IT-system och molntjänster.

Resultatet av granskningen skickas till förvaltningens informations- och dataskyddssamordnare för

beaktande vid deras fortsatta arbete.

(Grundskolenämnden)