

Verksamhetsövergripande riskanalys och internkontrollplan för Göteborgsregionen 2026 samt uppföljning av densamma för år 2025

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslås fastställa verksamhetsövergripande riskanalys och internkontrollplan för år 2026 för GR.

Förbundsstyrelsen föreslås godkänna föreliggande uppföljning av internkontrollplanen för år 2025 för GR.

Sammanfattning av ärendet

Förbundsstyrelsen beslöt 2025-03-28 att fastställa verksamhetsövergripande riskanalys och internkontrollplan för GR 2025.

Internkontrollplanen visar GR:s handlingsplan för hur risker hanteras idag och hur planerade åtgärder ska genomföras för att hantera identifierade riskområden. I internkontrollplanen framgår också vem i verksamheten som ansvarar för riskområdet och även, i förekommande fall, resultatet av utförda tester av befintliga kontrollåtgärder.

Uppföljningen av internkontrollplanen för 2025, för de riskområden som tidigare identifierats som risker där åtgärd krävts, bifogas. Vissa riskområden har åtgärdats till fullo, andra områden har åtgärdats till viss del och därigenom överförs till ny plan och ska arbetas med/åtgärdas under år 2026.

Den verksamhetsövergripande riskanalysen och internkontrollplanen har reviderats med avseende på genomförda åtgärder under år 2025.

Två nya risker har identifierats och som tillförts internkontrollplanen inför år 2026. Dessa rör hot och våld samt otillbörlig påverkan gentemot förbundets verksamhet för gymnasieantagning samt övergång av gymnasieantagnings-systemet Indra till Inera.

Beslutsunderlag

- Riskkarta 2026

- Förslag till internkontrollplan 2026
- Uppföljning av internkontrollplan för 2025

Bakgrund

Den interna kontrollen syftar till att säkerställa en för GR ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhetsstyrning, tillförlitlig finansiell rapportering samt efterlevnad av gällande lagar och förordningar. I intern kontroll ingår även att bevaka att fastställda styrdokument följs. Internkontroll är inte en isolerad process utan ska vara en del av alla styrsystem och fungera som ett medel för att uppnå mål, inte ett mål i sig. Förbundsstyrelsen ska förvissa sig om att den interna kontrollen fungerar.

Syfte och definitioner

Med intern kontroll menas GR:s organisation, rutiner och system som bland annat syftar till att:

- Trygga GR:s tillgångar och förhindra förluster
- Säkerställa att lagar, bestämmelser och avtal efterlevs
- Minimera risker, säkra system och rutiner
- Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut
- Säkra en rättvisande redovisning
- Öka GR:s effektivitet
- Trygga GR:s personal och politiker från oberättigade misstankar

I intern kontroll ingår också att bevaka att fastställda styrdokument följs. Exempel på styrdokument är måldokument, verksamhetsplan och delegationsordning.

Uppföljning

För att den interna kontrollen ska fungera bra krävs en kontinuerlig uppföljning. Ett väl utvecklat uppföljnings- och utvärderingssystem ger förbundsstyrelsen förutsättningar att löpande få information om aktuella förhållanden och hur verksamheten utvecklas samt om målen för verksamheten uppfylls. Förbundsdirektören ansvarar för att uppföljningen av den interna kontrollen utvecklas och anpassas efter strategin för intern kontroll.

GR ska upprätta ett förslag till kontrollplan som fastställs av förbundsstyrelsen. Tillämpningen av den interna kontrollplanen genomförs ute i verksamheten. Rapporteringen ska vara kort, enkel och ändamålsenlig. Internkontrollplanen följs upp av förbundet i samband med delårsrapporteringen under året och för helåret i samband med att årsredovisningen beslutas i förbundsstyrelsen. Förbundsdirektören gör årligen skriftliga avrapporteringar till förbundsstyrelsen.

Ansvar/roller

Internkontroll är en process som påverkas av organisation, förbundsstyrelse, ledning och medarbetare. Den interna kontrollkedjan innebär att det finns ett rapporteringssystem med utbyte av ömsesidig information mellan olika nivåer från verksamhetsnivå via förbundsstyrelsen till förbundsfullmäktige. Inför 2026 års internkontrollplan har antagningsnämnden beretts möjlighet att komma med inspel och synpunkter på förslaget till plan. Alla anställda har en skyldighet att omedelbart rapportera fel och brister i den interna kontrollen till närmast överordnad chef som i sin tur är skyldig att rapportera vidare uppåt i organisationen.

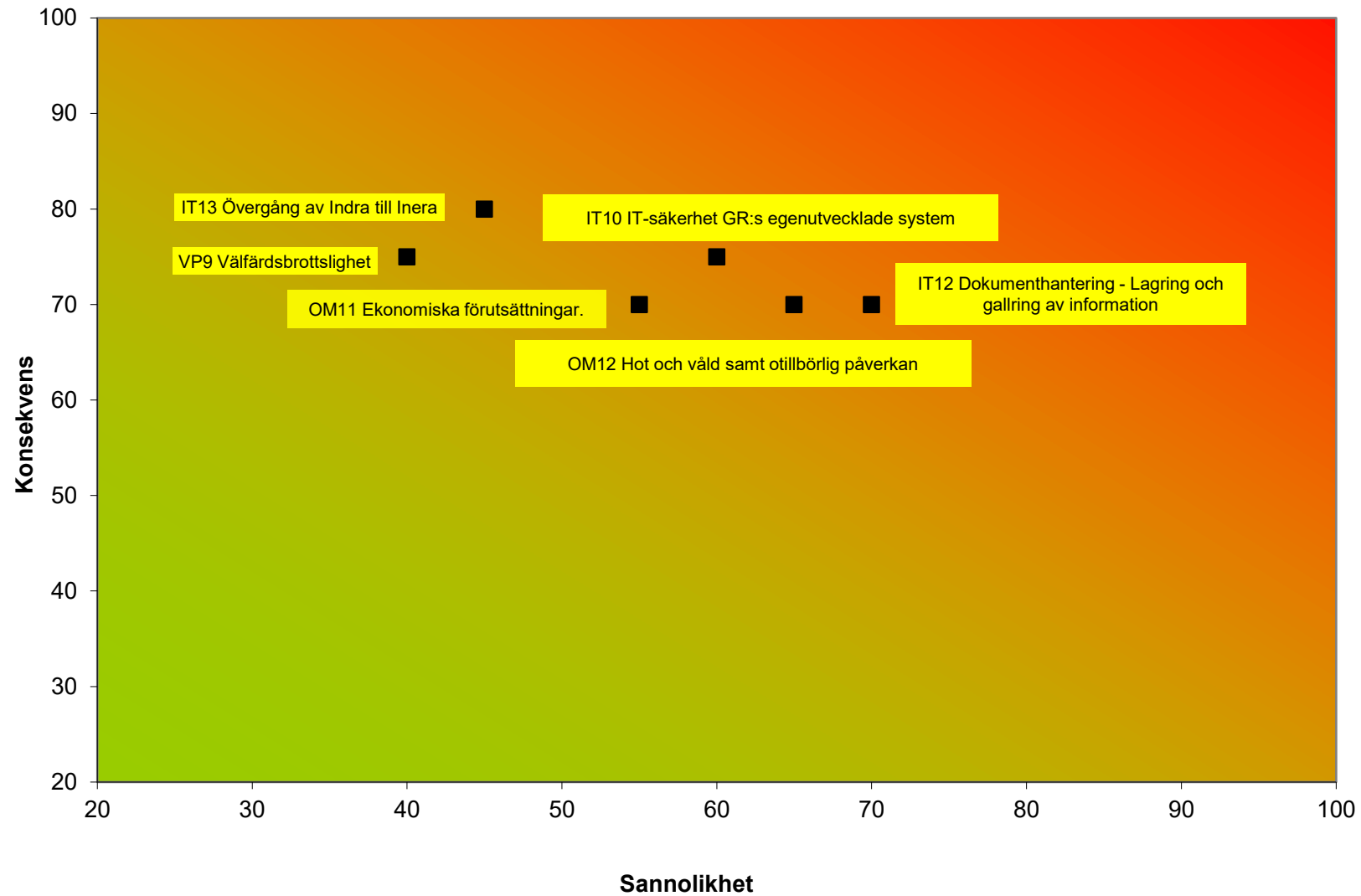
Revisionens ansvar är sedan att pröva om den interna kontrollen som görs inom GR är tillräcklig. De prövar även om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, och prövar om räkenskaperna är rättvisande. I samband med den årliga revisionsberättelsen lämnas redovisning till förbundsfullmäktige om hur den interna kontrollen fungerar.

Gitte Caous
Förbundsdirektör

Bo Andersson
Ekonomichef

Skickas till
Medlemskommunerna

Total riskkarta där åtgärd krävs - IK plan GR 2026



IK plan GR 2026

GR Internkontrollplan

RISK					KONTROLLMOMENT		ÅTGÄRDER		
Risk	Rubrik	Riskbeskrivning	Total	Fokus	Åtgärder på plats	Status/Exponering	Planerade åtgärder	Ansvarig	Tidplan
OM11	Ekonomiska förutsättningar.	<p>Grunden för förbundets existens är att vi är relevanta och att det vi gör är efterfrågat av medlemskommunerna.</p> <p>Prognoser från SKR, Ekonomistyrningsverket och Finansdepartementet gällande de ekonomiska förutsättningarna de kommande åren tyder på stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar för kommunsektorn. Hur kommer detta att påverka GR? Kommer kommunerna att efterfråga och söka mer samverkan eller mindre?</p> <p>Viktigt att vara proaktiv och identifiera samverkansområden där GR kan och ska ge nytta till sina medlemskommuner.</p> <p>GR är alternativfinansierat till 85% där kommunerna är en av finansörerna. Konkurrensen om forsknings- och utvecklingsmedel hårdnar dessutom. Verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar för medlemskommunerna kan få konsekvenser för GR:s verksamhet och ekonomi.</p> <p>Utöver dessa risker pågår också arbeten och förändringar förväntas även inom de intäkter GR erhåller från staten i form av statsbidrag för vuxenutbildning och inom vårdområdena god och nära vård samt psykisk hälsa.</p>	3850	2	<p>Omvärldsanalys och riskbedömning ur ett ekonomi- och verksamhetsperspektiv görs kontinuerligt. Omvärldsbevakningen har stärkts över tid.</p> <p>Ekonomiska risker kopplat till försämrade ekonomiska tider och de utmaningarna som detta fört med sig har GR klarat av att hantera över tid.</p> <p>Fortsatt bedömning för hur läget ser ut görs löpande och under år 2026 görs detta kontinuerligt under året.</p>	Åtgärd krävs	<p>Löpande dialog med medlemskommunerna, samverkanspartner och andra intressenter i syfte att säkra GR:s tjänsteutbud.</p> <p>Fortsatt systematisk omvärldsbevakning inklusive uppföljning av hur verksamheternas ekonomi utvecklas över året, samt vid behov genomföra kontinuerliga åtgärder och anpassningar.</p> <p>Tuffa ekonomiska tider råder fortfarande och GR:s medlemskommuner står fortsatt inför stora utmaningar. Förutsättningarna ser dock bättre ut nu även om utmaningarna till viss del fortfarande kvarstår.</p> <p>Arbetet med GR:s regionala utvecklingsstrategi för storstadsregionen kommer att slutföras och beslutas av förbundsfullmäktige i början av året 2026.</p> <p>Viktigt att därefter få igång själva förändringsarbetet utifrån fattat beslut och också få finansiella resurser för genomförande av förändringarna över tid</p>	Förbundsledningsgrupp	2026-12-31
OM12	Hot och våld samt otillbörlig påverkan	<p>Hot och våld samt otillbörlig påverkan inom myndighetsutövningen på gymnasieantagningen.</p> <p>Under senare år har gymnasieantagningen sett tendenser till ökad påverkan på myndighetsbeslut inom gymnasieantagningen. I vissa fall gränsande till hot och trakasserier.</p>	4550	1	<p>Policy om hot och våld finns på plats samt pågående systematisk dialog inom enheten om hur denna typ av påverkan hanteras.</p>	Åtgärd krävs	<p>Systematisk dialog inom enheten samt upprättande av tydlig checklista vid misstanke om hot/trakasserier eller otillbörlig påverkan mot Gymnasieantagningens verksamhet.</p>	Avdelningschef Utbildning	2026-06-30
IT10	IT-säkerhet GR:s egenutvecklade system	<p>GR har ett flertal system och digitala tjänster som har utvecklats över tid och som används inom verksamheten och externt av GR:s medlemskommuner och samarbetspartners. Exempel på dessa system är Indra2 (Gymnasieantagningen), Praktikplatsen.se, ELIN, KUB, Läromedelssystemet mfl. Det finns flera risker kopplat till dessa system;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Externa hot - om systemen har säkerhetsbrister, 2. Hög personalomsättning på utvecklare/programmerare kan orsaka kompetenstapp, 3. Lagar och regler som styr behandlingen av personuppgifter mm i systemen (GDPR, offentlighetsprincipen, sekretesslagstiftning, arkivlagen mfl.) och att systemen behöver vara säkrade för dessa. 	4500	1	<p>Upphandlingar för IT-leverantör på konsultsidan och IT-drift är genomförda och avtal är skrivna. De nya avtalen börjar att gälla den 1 oktober 2025. Säkerhetsrutiner följs upp löpande men i och med uppstart för nytt avtal så har nya rutiner tagits fram för dokumentation av drift för våra IT miljöer. Krav på ISO 27001 (internationell standard för informationssäkerhet) och MSB:s vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen är uppfyllda av leverantören.</p> <p>Nya versionen av praktikplatsen.se lanserades september 2025 som stärker behörigheter och informationshantering i systemet. Praktikplatsen beslutade även i december 2025 att genomföra en sårbarhetsanalys på systemet. Anledningen är att det har skett stora förändringar i koden. Beslut togs i december 2025 att genomföra en ny sårbarhetsanalys för Läromedelssystemet (BOK) då det inte gjorts sedan 2019.</p> <p>En policy för informationssäkerhet är framtagen och beslutad av förbundsstyrelsen i december 2025.</p> <p>Under 2025 har flera konsulttjänster ersatts med egenrekryterad personal, bland annat för systemutvecklingen i praktikplatsen.se. Nya rutiner har etablerats för att stärka samarbete med driftsleverantör för externa tjänster och driftsleverantör för intern IT miljö.</p>	Åtgärd krävs	<p>Ambition att företaget Inera tar över Gymnasieantagningssystemet Indra under 2027 och kommer göra Indra till ett nationellt gymnasieantagningssystem. Det har identifierats ett antal sårbarheter efter den sårbarhetsanalys som gjort av Inera. Produktionssättning kommer att ske i början på 2026. Övriga sårbarheter kommer prioriteras och åtgärdas under våren 2026. Indras administrativa sida fortsätter att skrivas om för att minska den tekniska skuld som finns, det innebär även att säkerhetsbrister åtgärdas.</p> <p>I samband med att Göteborg börjar att använda ELIN-systemet på ett annat sätt kommer en ny informationsklassning att genomföras under hösten och eventuella åtgärder planeras in under 2026.</p> <p>Rutin för bevakning av databaser kopplade till GR systemens tekniska uppsättning ska tas fram under början av 2026.</p> <p>Nödvändiga åtgärder planeras att genomföras under 2026 för att förbättra säkerhetsinställningar i GR:s egenutvecklade system.</p> <p>Nytt PUB-avtal för PRIIS tas fram, påbörjat 2025, planeras vara klart 2026.</p>	Avdelningschef IT & digitalisering	2026-12-31

GR Internkontrollplan

RISK					KONTROLLMOMENT		ÅTGÄRDER		
Risk	Rubrik	Riskbeskrivning	Total	Fokus	Åtgärder på plats	Status/Exponering	Planerade åtgärder	Ansvarig	Tidplan
IT12	Dokumenthantering - Lagring och gallring av information	Filserver för gemensam lagring (G:) har stora och ostrukturerade datamängder som verksamheterna inte har full kontroll på innehåll. Detta är en risk både utifrån GDPR samt att relevant information riskerar att försvinna. Risk finns också att GR:s datacenter blir överbelastat och backup blir större än nödvändigt. Utmaningar finns också här kopplat till lagring i Microsoft365. Medarbetare på GR arbetar och samarbetar inom på flera olika digitala arbetsytor, här finns det en osäkerhet kring vilka som ska användas och till vad samt vilken information som ska gallras och bevaras. Upplevelsen för medarbetare är att det saknas en struktur för att förstå vad som ska användas och när. Det upplevs finnas en stor risk att göra fel och att det kan få konsekvenser för organisationen. De digitala ytor som avses är filserverns G:, Teams, Onedrive, Sharepoint, berör spara, säkerhetskopiering och arkivering.	4900	1	Verksamheterna har uppmanats att gallra, uppföljning visar dock att det inte har gjorts i den omfattning som borde ha gjorts. En gallring av oanvända teamsytor har genomförts vilket resulterat i att mängden teamsytor minskade med 15%.	Åtgärd krävs	Planerad översyn av styrning av teams i Microsoft Teams (krav på flera ägare, informationsklassning, retention period). Implementeringen av det är påbörjad och kommer att fortlöpa under 2026. Utbildning planeras dels digitalt genom verktyget (PS) och fysisk utbildning om Microsoft lagringsytor ska genomföras. Syftet är att öka kännedom om de olika lagringsytorna som förekommer och hur de förhåller sig till varandra och vad som ska förvaras var.	Avdelningschef IT & digitalisering	2026-12-31
IT13	Övergång av Indra till Inera	Det finns risk att det blir problem med införandet av Indra för samtliga Sveriges kommuner i samband med övergång av Indra till Inera. Det gäller framför allt på grund av att driftsmiljön byts och att många kommuner ska in samtidigt i systemet Indra.	3600	1	Gymnasieantagningen arbetar för närvarande med kontinuitetsplanering i frågan för att säkra att det finns hantering på plats om systemet inte skulle fungera för GR:s verksamhet.	Åtgärd krävs	Manuell hantering som backup samt att möjlighet att använda egen driftsmiljö finns för GR:s antagning.	Avdelningschefer IT & digitalisering samt Utbildning	2026-12-31
VP9	Välfärdsbrottslighet	Brottsligheten uppträder inom alla sektorer och arbetsfält. GR kan inte förvänta sig att klara sig från yttre och/eller inre påverkan från detta. Samtliga verksamheter inom förbundet måste kontinuerligt se över sina rutiner och sina samverkansparter.	3000	2	Frågan har beretts på lite olika sätt inom organisationen så här långt men framför allt genom dialog på APT. Nya rutiner har också exempelvis införts kring rekrytering av kvällstjänstgörande extrapersonal i konferensverksamheten samt ökad säkerhet genom att passerkorten begränsas till enbart konferensplan. Andra åtgärder som det arbetas med är exempelvis att; Förhindra att vi anställer medarbetare som kan skada GR:s verksamhet ska vi vara mycket noga med referenstagningen. Idag står det i GR:s riktlinje att vi ska ta minst två relevanta referenser, men vi behöver förtydliga vikten av att verifiera att referenserna inte är förfalskade. Bland annat behövs förtydligande för rekryteringsansvariga att referenser ska kontaktas via växel. Utifrån den ökade välfärdsbrottsligheten har ett arbete startats med att ta fram en rutin för bakgrundskontroller för vissa högrisktjänster på GR. Rättsläget kring bakgrundskontroller är inte helt tydligt och vi följer pågående utredningar kring bakgrundskontroller för offentlig sektor. Översyn av diverse HR-mallar på intranät och Kontek, säkerställande av att dessa inte ska gå att skriva ut i syfte att missbrukas. För att förhindra tillgång till känsliga mallar inom HR/lön som skulle kunna användas för bedrägeriförsök, säkerställs att dessa endast finns tillgängliga via personalsystemet och för den kategori av medarbetare som behöver det.	Åtgärd krävs	Varje avdelning fortsätter uppmanas att kontinuerligt gå igenom sina ingångna avtal, samarbeten och arbetsprocesser i syfte att identifiera svaga punkter och åtgärda dessa. Omfattningen av genomförda stickprov behöver utökas. Verksamheterna ska också ha för vana att noga kontrollera nya leverantörer inför avtalstecknande. En checklista för hur dessa kontroller ska genomföras kommer att tas fram under året. Åtgärder på plats är inte till fullo implementerade i hela organisationen utan behöver arbetas vidare med.	Avdelningschefer	Löpande

GR Internkontrollplan uppföljning från 2025

RISK					KONTROLLMOMENT		ÅTGÄRDER		
Risk	Rubrik	Riskbeskrivning	Total	Fokus	Åtgärder på plats	Status/Exponering	Planerade åtgärder	Ansvarig	Tidplan
OM11	Ekonomiska förutsättningar.	<p>Grunden för förbundets existens är att vi är relevanta och att det vi gör är efterfrågat av medlemskommunerna.</p> <p>Prognoser från SKR, Ekonomistyrningsverket och Finansdepartementet gällande de ekonomiska förutsättningarna de kommande åren tyder på stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar för kommunsektorn. Hur kommer detta att påverka GR? Kommer kommunerna att efterfråga och söka mer samverkan eller mindre?</p> <p>Viktigt att vara proaktiv och identifiera samverkansområden där GR kan och ska ge nytta till sina medlemskommuner.</p> <p>GR är alternativfinansierat till 85% där kommunerna är en av finansörerna. Konkurrensen om forsknings- och utvecklingsmedel hårdnar dessutom. Verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar för medlemskommunerna kan få konsekvenser för GR:s verksamhet och ekonomi.</p> <p>Utöver dessa risker pågår också arbeten och förändringar förväntas även inom de intäkter GR erhåller från staten i form av statsbidrag för vuxenutbildning och inom vårdområdena god och nära våra samt psykisk hälsa.</p>	3850	2	<p>Omvärldsanalys och riskbedömning ur ett ekonomi- och verksamhetsperspektiv görs kontinuerligt. Omvärldsbevakningen har stärkts över tid.</p> <p>Ekonomiska risker kopplat till försämrade ekonomiska tider och de utmaningarna som detta fört med sig har GR klarat av att hantera över tid.</p> <p>Fortsatt bedömning för hur läget ser ut görs löpande och under år 2026 görs detta kontinuerligt under året.</p>	Atgärd krävs	<p>Löpande dialog med medlemskommunerna, samverkansparter och andra intressenter i syfte att säkra GR:s tjänsteutbud.</p> <p>Fortsatt systematisk omvärldsbevakning inklusive uppföljning av hur verksamheternas ekonomi utvecklas över året, samt vid behov genomföra kontinuerliga åtgärder och anpassningar.</p> <p>Tuffa ekonomiska tider råder fortfarande och GR:s medlemskommuner står fortsatt inför stora utmaningar. Förutsättningarna ser dock bättre ut nu även om utmaningarna till viss del fortfarande kvarstår.</p> <p>Arbetet med GR:s regionala utvecklingsstrategi för storstadsregionen kommer att slutföras och beslutas av förbundsfullmäktige i början av året 2026.</p> <p>Viktigt att därefter få igång själva förändringsarbetet utifrån fattat beslut och också få finansiella resurser för genomförande av förändringarna över tid</p>	Förbundsledningsgrupp	2025-12-31
IT10	IT-säkerhet GR:s egenutvecklade system	<p>GR har ett flertal system och digitala tjänster som har utvecklats över tid och som används inom verksamheten och externt av GR:s medlemskommuner och samarbetspartners. Exempel på dessa system är Indra2 (Gymnasieantagningen), Praktikplatsen.se, ELIN, KUB, Läromedelssystemet mfl. Det finns flera risker kopplat till dessa system;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Externa hot - om systemen har säkerhetsbrister, 2. Hög personalomsättning på utvecklare/programmerare kan orsaka kompetenstapp, 3. Lagar och regler som styr behandlingen av personuppgifter mm i systemen (GDPR, offentlighetsprincipen, sekretesslagstiftning, arkivlagen mfl.) och att systemen behöver vara säkrade för dessa. 	4500	1	<p>Upphandlingar för IT-leverantör på konsultsidan och IT-drift är genomförda och avtal är skrivna. De nya avtalen börjar att gälla den 1 oktober 2025. Säkerhetsrutiner följs upp löpande men i och med uppstart för nytt avtal så har nya rutiner tagits fram för dokumentation av drift för våra IT miljöer. Krav på ISO 27001 (internationell standard för informationssäkerhet) och MSB:s vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen är uppfyllda av leverantören.</p> <p>Nya versionen av praktikplatsen.se lanserades september 2025 som stärker behörigheter och informationshantering i systemet. Praktikplatsen beslutade även i december 2025 att genomföra en sårbarhetsanalys på systemet. Anledningen är att det har skett stora förändringar i koden. Beslut togs i december 2025 att genomföra en ny sårbarhetsanalys för Läromedelssystemet (BOK) då det inte gjorts sedan 2019.</p> <p>En policy för informationssäkerhet är framtagen och beslutad av förbundsstyrelsen i december 2025.</p> <p>Under 2025 har flera konsulttjänster ersatts med egenrekryterad personal, bland annat för systemutvecklingen i praktikplatsen.se. Nya rutiner har etablerats för att stärka samarbete med driftsleverantör för externa tjänster och driftsleverantör för intern IT miljö.</p>	Atgärd krävs	<p>Ambition att företaget Inera tar över Gymnasieantagningssystemet Indra under 2027 och kommer göra Indra till ett nationellt gymnasieantagningssystem. Det har identifierats ett antal sårbarheter efter den sårbarhetsanalys som gjort av Inera. Produktionssättning kommer att ske i början på 2026. Övriga sårbarheter kommer prioriteras och åtgärdas under våren 2026. Indras administrativa sida fortsätter att skrivas om för att minska den tekniska skuld som finns, det innebär även att säkerhetsbrister åtgärdas.</p> <p>I samband med att Göteborg börjar att använda ELIN-systemet på ett annat sätt kommer en ny informationsklassning att genomföras under hösten och eventuella åtgärder planeras in under 2026.</p> <p>Rutin för bevakning av databaser kopplade till GR systemens tekniska uppsättning ska tas fram under början av 2026.</p> <p>Nödvändiga åtgärder planeras att genomföras under 2026 för att förbättra säkerhetsinställningar i GR:s egenutvecklade system.</p> <p>Nytt PUB-avtal för PRIIS tas fram, påbörjat 2025, planeras vara klart 2026.</p>	Avdelningschef IT & digitalisering	2025-12-31
IT12	Dokumenthantering - Lagring och gallring av information	<p>Filserver för gemensam lagring (G:) har stora och ostrukturerade datamängder som verksamheterna inte har full kontroll på innehåll.</p> <p>Detta är en risk både utifrån GDPR samt att relevant information riskerar att försvinna. Risk finns också att GR:s datacenter blir överbelastat och backup blir större än nödvändigt.</p> <p>Utmaningar finns också här kopplat till lagring i Microsoft365. Medarbetare på GR arbetar och samarbetar inom på flera olika digitala arbetsytor, här finns det en osäkerhet kring vilka som ska användas och till vad samt vilken information som ska gallras och bevaras.</p> <p>Upplevelsen för medarbetare är att det saknas en struktur för att förstå vad som ska användas och när. Det upplevs finnas en stor risk att göra fel och att det kan få konsekvenser för organisationen.</p> <p>De digitala ytor som avses är filserverns G:, Teams, Onedrive, Sharepoint, berör spara, säkerhetskopiering och arkivering.</p>	4900	1	<p>Verksamheterna har uppmärskats att gallra, uppföljning visar dock att det inte har gjorts i den omfattning som borde ha gjorts.</p> <p>En gallring av oanvända teamsytor har genomförts vilket resulterat i att mängden teamsytor minskade med 15%.</p>	Atgärd krävs	<p>Planerad översyn av styrning av teams i Microsoft Teams (krav på flera ägare, informationsklassning, retention period). Implementeringen av det är påbörjad och kommer att fortlöpa under 2026.</p> <p>Utbildning planeras dels digitalt genom verktyget (PS) och fysisk utbildning om Microsoft lagringsytor ska genomföras. Syftet är att öka kännedom om de olika lagringsytorna som förekommer och hur de förhåller sig till varandra och vad som ska förvaras var.</p>	Avdelningschef IT & digitalisering	2025-12-31

GR Internkontrollplan uppföljning från 2025

RISK					KONTROLLMOMENT		ÅTGÄRDER		
Risk	Rubrik	Riskbeskrivning	Total	Fokus	Åtgärder på plats	Status/Exponering	Planerade åtgärder	Ansvarig	Tidplan
VP9	Välfärdsbrottslighet	<p>Brottsligheten uppträder inom alla sektorer och arbetsfält. GR kan inte förvänta sig att klara sig från yttre och/eller inre påverkan från detta.</p> <p>Samtliga verksamheter inom förbundet måste kontinuerligt se över sina rutiner och sina samverkansparter.</p>	3000	2	<p>Frågan har beretts på lite olika sätt inom organisationen så här långt men framför allt genom dialog på APT. Nya rutiner har också exempelvis införts kring rekrytering av kvällstjänstgörande extrapersonal i konferensverksamheten samt ökad säkerhet genom att passerkorten begränsas till enbart konferensplan.</p> <p>Andra åtgärder som det arbetas med är exempelvis att; Förhindra att vi anställer medarbetare som kan skada GR:s verksamhet ska vi vara mycket noga med referenstagningen. Idag står det i GR:s riktlinje att vi ska ta minst två relevanta referenser, men vi behöver förtydliga vikten av att verifiera att referenserna inte är förfalskade. Bland annat behövs förtydligande för rekryteringsansvariga att referenser ska kontaktas via växel.</p> <p>Utifrån den ökade välfärdsbrottsligheten har ett arbete startats med att ta fram en rutin för bakgrundskontroller för vissa högrisktjänster på GR. Rättsläget kring bakgrundskontroller är inte helt tydligt och vi följer pågående utredningar kring bakgrundskontroller för offentlig sektor.</p> <p>Översyn av diverse HR-mallar på intranät och Kontek, säkerställande av att dessa inte ska gå att skriva ut i syfte att missbrukas. För att förhindra tillgång till känsliga mallar inom HR/lön som skulle kunna användas för bedrägeriförsök, säkerställs att dessa endast finns tillgängliga via personalsystemet och för den kategori av medarbetare som behöver det.</p>	Åtgärd krävs	<p>Varje avdelning fortsätter uppmanas att kontinuerligt gå igenom sina ingångna avtal, samarbeten och arbetsprocesser i syfte att identifiera svaga punkter och åtgärda dessa.</p> <p>Omfattningen av genomförda stickprov behöver utökas.</p> <p>Verksamheterna ska också ha för vana att noga kontrollera nya leverantörer inför avtalstecknande. En checklista för hur dessa kontroller ska genomföras kommer att tas fram under året.</p> <p>Åtgärder på plats är inte till fullo implementerade i hela organisationen utan behöver arbetas vidare med.</p>	Avdelningschefer	Löpande