

Orientering til kontrollutvalget

19.09.25

Status i arbeidet med internkontroll

Internkontroll i Inderøy kommune

Aktiviteter

- Kommunedirektørens overordnede gjennomgang av internkontroll (årlig og midtveisvurdering) med ledergruppa
 - Risikovurderinger og tiltaksbeskrivelser, ansvar
- Utvidet ledermøte; internkontroll tema årlig
- Møter i fagråd for informasjonssikkerhet og personvern (interkommunalt)
- Møter i informasjonssikkerhetsutvalg, Inderøy kommune
- Informasjonssikkerhetsuke, uke 42
- Sikkerhetsmåned januar/februar – samarbeid på Innherred(?)

Internkontroll i Inderøy kommune

Dokumentasjon (Lagret i EQS)

Overordnede dokumenter

- Overordnet modell for internkontroll i Inderøy kommune
- Veileder for internkontroll i Inderøy kommune
- Informasjonssikkerhet- og personvernhandbok, Inderøy kommune
- Policyer – felles for Innherredskommunene

Andre dokument, eksempler:

- Tiltaksplan etter årlig gjennomgang i kommunedirektørens ledergruppe
- Sjekklistor: for nyansatte og ved oppfør arbeidsforhold
- Prosedyrer vedr. informasjonssikkerhet
- Sikkerhetsinstruks (IT-regler)
- M.m.

Internkontroll i Inderøy kommune

Rapportering

Det rapporteres:

- Til folkevalgte - 1. og 2. tertialrapport + årsmelding
- Til kontrollutvalget
- Årsmelding i mars

Internkontroll i Inderøy kommune

Status 19.09.25

Må fortsatt jobbe med:

- Å utvikle kvalitetsverktøyet (EQS)
 - Utvikle avviksskjema
 - Rydde på alle områder etter omorganisering/endring i organisasjonskart
- Informere og motivere til å melde avvik
- Revidere prosedyrer og retningslinjer – og utvikle nye ...
- Nye reviderte beredskapsplaner med ROS-analyse