

Internkontrollplan 2021, kontrollmoment

Organisation: Miljö- och hälsoskydds nämnd

Kommungemensamma kontroller

Attestregler

Risk att attestreglerna inte följs

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Kommunledningskontor		4	3


KONTROLLMOMENT

Kontroll av förtroendekänsliga poster.

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Kommunledningskontor			<input type="radio"/>


Delegeringsprocessen

Risker med brister i delegeringsprocessen som resulterar i fel beslutsgång.

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Kommunledningskontor		3	4

KONTROLLMOMENT

Kontroll av att delegationsbeslut rapporteras

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Kommunledningskontor			<input type="radio"/>


Personaladministrativa rutiner

Risker med att personliga utlägg inte är korrekt attesterade

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Kommunledningskontor		4	3

KONTROLLMOMENT

Kontroll av personliga utlägg

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Kommunledningskontor			<input type="radio"/>

Strategiska avtal

Risk med att de strategiska avtalen inte följs upp

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Kommunledningskontor		4	4

KONTROLLMOMENT

Kontroll av strategiska avtal

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Kommunledningskontor			<input type="radio"/>

Förvaltningspecifika kontroller

Ekonomi

Fakturering

Risk att fakturering inte sker

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Avdelningschef		2	3

KONTROLLMOMENT

Kontrollera att faktura har nått kund enligt underlag i ärendehanteringssystemet

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Avdelningschef			<input type="radio"/>

Administration

Utlämning allmän handling

Risk att utlämning av allmänna handlingar inte görs skyndsamt

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Avdelningschef		3	3

KONTROLLMOMENT


Kontroll av statistik "tid för utlämning", avvikelseanalys görs

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Avdelningschef			<input type="radio"/>

Personal


Bisysla

Risk att medarbetare har otillåten bisysla

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Avdelningschef		2	4

KONTROLLMOMENT

Kontroll av att alla medarbetare har rapporterat bisysla.

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Avdelningschef			<input type="radio"/>