

Internkontrollplan år 2022 för Teknisk servicenämnden - Diarienum: 2021/131

Planen är utarbetad efter genomförd riskanalys, TSN 2021/131 § 123

Nr	Område	Risk	Syfte med kontrollen	Riskvärde	Ansvarig för kontrollområdet
1	Arbetsmiljö	Avsaknad av rutiner för hantering av hot och våld.	Att det finns rutiner för tjänstepersoner och förtroendevalda kring hantering av hot och våld och att dessa är tillgängliga och kända.	12	Förvaltningschef
2	Budget- och verksamhetsuppföljning	Planerade åtgärder för att nå kommunens mål genomförs inte.	Att handlingsplaner finns och genomförs.	4	Förvaltningschef
3	Delegation	Delegationsordning följs inte.	Att delegationsordningen följs och tolkas på samma sätt.	9	Förvaltningschef
4	Dokumenthantering	Allmänna handlingar diarieförs inte.	Att förvaltningen har tillräckliga kunskaper samt har välfungerande arbetsprocesser rörande diarieföring.	9	Förvaltningschef
5	Ekonomi - inventatier	Bristande kontroll över kommunens egendom.	Att det finns aktuella inventatielistor.	9	Förvaltningschef
6	Genomförande av politiska beslut	Ej verkställande av beslut.	Att säkerställa att politiska beslut blir genomförda.	3	Förvaltningschef
7	Kommunikation - mellan förvaltningar	Avsaknad av korrekt överlämnande av information mellan förvaltningar.	Att det finns välfungerande processer för kommunikation mellan förvaltningar.	12	Förvaltningschef
8	Kommungemensam - Upphandling och inköp	Otillåten direktupphandling.	Att förvaltningen har välfungerande arbetsprocesser för upphandling och inköp så att inte otillåten direktupphandling sker.	9	Förvaltningschef
9	Styrdokument	Styrdokument efterlevs inte.	Att förvaltningen arbetar efter gällande styrdokument.	9	Förvaltningschef
10	Säkerhet- och beredskap	Ej tillräcklig beredskap och förmåga att hantera en extraordinär händelse (kris).	Att förvaltningen arbetar systematiskt med säkerhetsarbete inkl risk- och sårbarhetsanalyser, beredskapsplaner.	8	Förvaltningschef
11	Säkerhet- och beredskap	Bristande informationssäkerhet.	Att förvaltningen har tillräckliga kunskaper och verktyg för att förhindra att viktig information och system otillgängliggörs och att inte att konfidentiell eller oriktig information sprids.	12	Förvaltningschef
12	Säkerhet- och beredskap	Felaktig behandling av personuppgifter, enligt GDPR.	Att förvaltningen har tillräckliga kunskaper och välfungerande arbetsprocesser för hantering av personuppgifter.	9	Förvaltningschef