

Område	Kontrollmoment	Metod	Ansvarig	Frekvens	Status T2	Synpunkt
Uppföljning av mål- och nyckeltal	<ul style="list-style-type: none"> Medverkan i benchmarkingprojekt (bland annat Bygglovtalliansen, Stadsbyggnadsbenchen, Miljösamverkan) SBA:s Servicemätning SKL Insikten SCB:s medborgarundersökning 	Aktivt deltagande och statistik	Enhetschefer och controller	Löpande	Ok	NKI mäts för bygglov, miljö och hälsoskydd samt livsmedel, egen kundundersökning (nytt system from 25/4) för KLM, finns inget NKI nationellt.
Delegationsbeslut	Att beslut anmäls till nämnd	Utdrag lista	Enhetschefer	Varje nämnd	Ok	Utdrag görs ej av ansvarig handläggare. En digital process underlättar
	Att beslut är taget av behörig delegat	Stickprov	Enhetschefer	Varje utskott	Ok	-
Attestrutiner	Att rätt person får attestera	Aktuell lista	Controller	Löpande	Ok	Händer enstaka gånger
Klagomål och synpunkter från kunder	Uppföljning sker inom ramarna för respektive enhets kvalitetsarbete	Integrerat i arbetssätt och rutiner	Enhetschefer	Löpande	Ok	Punkt på enhetsmöten (samt negativa svar tas om hand i direkt i verksamheten). Öppna svar från NKI-undersökning viktig input
Beslutsunderlag till nämnd	Rättssäkert och tydligt Brist på samsyn	Kollegiegranskning av tjänsteskrivelser till nämnd	Enhetschefer och nämnddirektör	Löpande	Ok	-
Server-/Databaskrasch (till exempel förlust av geografisk data)	Rutiner	Back-up och arkivering	Enhetschefer	Kontinuerligt	Ok	Att arbeta med förebyggande IT-säkerhet är av kommunövergripande karaktär
Skyddade personuppgifter /känsliga data	Varierar bland enheterna	Varierar bland enheterna	Enhetschefer	Vid behov	Ok	DSO på enheter och kommunövergripande, går igenom rutiner, introduktion nyanställda, fortsatt utvecklingsarbete pågår
Jäv	Rutin vid handläggning och anmäl jäv till närmsta chef	Handläggare kontrollerar vem som söker	Handläggare	Vid behov	Ok	Genomgång av kommunpolicy har skett på enhetsmöten samt kommunövergripande från jurister
Mutor	Genomgång vid nyanställning Information finns på intranätet	Om någon erbjuder en gåva stäms det av med närmaste chef	Handläggare	Vid behov	Ok	Genomgång av kommunpolicy har skett på enhetsmöten samt kommunövergripande

	information på enhetsmöte	Öppn av med närmaste chef				från jurister
Hot och hat mot tjänstepersoner	Händelsestyrt. Anmäls till närmaste chef	Händelsestyrt. Anmäls till närmaste chef och polis vid behov. Säkerställa att kunskap finns kring hantering	Handläggare och närmaste chef	Vid behov	Ok	KIA
Brister i ekonomiska rutiner	Bevakning av fakturering och intäkter. Dialog och genomgångar av rapporter med enhetschefer, gruppchef, delprojektledare och controllers	Ökad ekonomisk kompetens hos samtliga medarbetare. Förtydligad ansvarsfördelning mellan stadsbyggnadsprocessen och ekonomiprocessen	Enhetschefer	Månadsvis kopplat till månadsuppföljning och vid behov	Ok	-
Avsaknad av nyckelpersoner och/eller rätt kompetens/erfarenhet	Avstämningar och analyser kopplade till uppdraget	Robust och proaktiv kompetensförsörjning (konsulter temporärt)	Enhetschefer, miljö- och bygglovsdirektör samt stadsutvecklingsdirektör	Löpande	Ok	Nämnden har inte full rådighet över kompetensförsörjning vilket kan leda till förseningar i processen eller i värsta fall konsekvenser för arbetsmiljön och missnöjda kunder
Oklara förutsättningar vid start av stadsbyggnadsprojekt och detaljplaner	Säkerställa tydliga förutsättningar inför start av stadsbyggnadsprojekt och detaljplaner	Projektdirektiv och projektstrategi	Stadsutvecklingsdirektör	Löpande	Ok	Går åt rätt håll, men kan fortfarande uppleva att det blir en fördröjning i projektdirektiv och projektstrategi
Smittspridning (till exempel Covid-19)	Följa statens offentliga utredningar samt vad som är på gång inom olika områden samt specifikt kring nya restriktioner och kontroller för	Ledningen på Miljöenheten följer kontinuerligt upp nya riktlinjer från folkhälsomyndigheten och eventuellt nya föreskrifter som berör ansvarsområdet	Enhetschef Miljöenheten	Löpande	Ok	Gäller även objektburen smitta
Felaktig rådgivning från Stadsbyggnadsservice	Bedömningar sker inte i bygglovskedet, standardsvar kontrolleras innan användning med sakkunnig, avstämningar	Utbildning, veckovis avstämning	Enhetschef Bygglovenheten	Varje vecka	Ok	-