

Internkontrollplan för kommunstyrelsen

Dnr: KFKS 2020/1113

Område	Kontrollmoment	Metod	Ansvarig	Frekvens
<b>Bristande styrning i projekt</b>	Systematisk uppföljning av projekten avseende tid, kostnad och kvalité	Alla projekt går igenom regelbundet. Större eller avvikande projekten redovisas i styrelsen	Enhetschef	Tertial
<b>Allvarliga brister i anläggningar</b>	Besiktningar och kontroller. Uppdaterade underhållsplaner avseende både kortare och längre sikt	Uppföljning av att besiktningar/kontroller görs och att underhållsplaner finns.	Enhetschef	Årligen
<b>Allvarliga brister i leverans av välfärdstjänster</b>	Rutiner för uppföljning	Rutiner för uppföljning	Enhetschef	Årligen
<b>Förtroendeskadligt agerande</b>	Alla medarbetare får utbildning och informationsinsatser om gällande regler och bisysslor.	Utbildning och information för alla medarbetare. Uppföljning av bisysslor.	Enhetschef	Årligen
<b>Brister i inköps- och avtalshantering</b>	Att vi upprättar bra avtal. Att gällande avtal följs	Revision av avtal Uppföljning delegationsbeslut	Enhetschef	Tertial
<b>Kompetensförsörjning</b>	Systematisk uppföljning	Medarbetarenkät Referenstagning	Direktör Enhetschef	Årligen I alla anställningar



<b>Avbrott i digitala system</b>	Systematisk uppföljning av system och avtal samt back-up-rutiner	Kontroll av avtal och rutiner	Direktör stöd och service	Årligen
<b>Bristande informationssäkerhet</b>	Behörighetssystem. Utbildning i informationssäkerhet. Systematisk uppföljning av system och avtal	Kontroll av behörighetssystem. Att informationsklassning och utbildning genomförs.	Enhetschef	Årligen
<b>Bristande attestrutiner</b>	Genomgång av betalade fakturor avseende mottagnings- och beslutsattest, bifogade underlag och rutin för attest av personliga eller fakturor utlägg,	Stickprovskontroll	Enhetschef	Tertial
<b>Direktupphandlingar</b>	Skäl anges vid direktupphandling..	Inköpsenheten tar underlag.	Enhetschef	Tertial