



Uppföljning internkontrollplan





























Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Tertial I 2023

I Sammanfattning

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har i samband med tertialbokslut I gjort en uppföljning av sin internkontrollplan för 2023. Samtliga identifierade risker för 2023 är på samma eller en lägre risknivå som när planen gjordes. Av 14 risker bedöms 8 ha en låg risk, 5 ha medium risk och en ha hög risk. Planverksamheten har fortsatta utmaningar, i övrigt är läget stabilt vad gäller nämndens egen kompetensförsörjning. Däremot er vi en ökad risk avseende tillgång till interna stödresurser.

2 Periodens riskanalys

Risk	Ursprunglig risk för året	Periodens riskanalys	Riskvärdering per tertiäl
Ingen uppföljning av mål- och nyckeltal	 Medium (6)	Månadsvisa resultatgenomgångar med respektive enhetschef har genomförts under tertiälet. Vid tertiälbokslut sker mer djupgående genomgångar. Det föreligger låg risk eftersom ansvaret ligger hos befintlig controller att planera och samordna detta.	 Låg
Beslut tas av obehörig delegat	 Medium (9)	Samtliga medarbetare är väl utbildade och medvetna om vår delegationsordning och vi har väl utarbetade rutiner. Misstag kan hända, men sannolikheten är låg. De flesta ärenden stäms av med chef. Chefer går igenom delegationslistan som tas upp i nämnden. Stickprov utförs.	 Låg
Bristande attestrutiner	 Medium (8)	Vi har en aktuell attestlista och väl fungerande rutiner, men vi har haft rotation av personal på enhetsnivå.	 Medium
Bristande hantering av klagomål och synpunkter från kunder	 Medium (9)	Vi har system för att fånga upp klagomålen. Det är ett ständigt pågående arbete att jobba med service och bemötande. Det finns stöd i kommunen via vår kundbemötandechef och numera också ett nätverk inom territorieprocessen för att diskutera detta. Däremot gör några sjukskrivningar på enhetsnivå oss för tillfället ansträngda och extra sårbara.	 Medium
Undermåliga beslutsunderlag till nämnd	 Medium (9)	Vi har bra och etablerade rutiner för ärendehantering. Jurist granskar ärenden till nämnd.	 Låg
Server-/Databaskrasch	 Medium (8)	Nämnden saknar direkt rådighet annat än att säkerställa att vi har rätt back-uper på våra system.	 Låg
Jäv	 Medium (9)	Inom tjänstepersonsorganisationen har vi utbildning med jurist. I samband med ny nämnd har utbildning för ledamöterna genomförts. En tanke är att införa en påminnelsepunkt i samband med ett upprop.	 Låg
Mutor	 Medium (8)	Inom tjänstepersonsorganisationen har vi utbildning med jurist. I samband med ny nämnd har utbildning för ledamöterna genomförts.	 Låg
Brister i ekonomiska rutiner	 Medium (9)	Goda underlag till varje bokning. Inga kända avvikelser under tertiäl I.	 Låg
Kompetensförsörjning	 Kritisk (20)	Planverksamheten har fortsatta utmaningar, i övrigt är läget stabilt vad gäller egen kompetensförsörjning. Däremot ser vi en ökad risk avseende tillgång till interna stödresurser.	 Hög
Oklara förutsättningar vid start av stadsbyggnadsprojekt och detalplaner	 Medium (9)	Vi har rutiner för att så långt som möjligt ha tydliga förutsättningar vid start av projekt.	 Låg
Skyddade personuppgifter/känslig data	 Medium (9)	Nu finns upprättade rutiner för skyddsobjekt. Sedan tidigare finns etablerade rutiner för skyddade personuppgifter. Risken består i koppling till andra nämnder, inte inom miljö- och stadsbyggnadsnämnden.	 Medium
Hot och hat mot tjänstepersoner	 Hög (12)	Självklar del i arbetsmiljöarbetet. Alla medarbetare är informerade om rutinen och vet hur man kan agera om man utsätts för hot och våld.	 Medium
Felaktig rådgivning från Stadsbyggnadsservice	 Medium (9)	Risken har minskat när stadsbyggnadsservice ingår i nämndens ansvarsområde. Risk för felaktig rådgivning finns ändå eftersom människor är involverade och det handlar om komplexa moment.	 Medium