































**Uppföljning internkontrollplan
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Tertial 2 2023**

I Sammanfattning

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har i samband med tertialbokslut 2 gjort en uppföljning av sin internkontrollplan för 2023. Samtliga identifierade risker för 2023 är på samma eller en lägre risknivå som när planen gjordes.

Riskbedömningen är i stort sett på samma nivå som i tertialbokslut 1. Av årets 14 identifierade risker bedöms 8 ha en låg risk, 5 ha medium risk och en ha hög risk. Läget är för tillfället stabilt vad gäller egen kompetensförsörjning, men risken är fortsatt hög. Det finns en fördröjning i att ersätta personal, processerna tar inte sällan 6-12 månader. Det är svårt att hitta rätt kompetens och vid tillsättning tillkommer en introduktionsfas vilket påverkar produktionen och i slutändan NKI. Vi ser också en ökad risk avseende tillgång till interna stödresurser.

2 Periodens riskanalys

Periodens riskanalysRisk	Ursprunglig risk för året	Periodens riskanalys	Riskvärdering per tertial
Ingen uppföljning av mål- och nyckeltal	 Medium (6)	Månadsvisa resultatgenomgångar med respektive enhetschef har genomförts under året. Vid tertialbokslut sker mer djupgående genomgångar. Det föreligger låg risk eftersom ansvaret ligger hos befintlig controller att planera och samordna.	 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.	 Låg
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. Bemanningen inom miljö- och hälsoskydd är ansträngd och gör oss extra sårbara för tillfället.	 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 tertial 2.	 Låg
Kompetensförsörjning	 Kritisk (20)	Läget är för tillfället stabilt vad gäller egen kompetensförsörjning, men risken är fortsatt hög. Det finns en fördröjning i att ersätta personal, processerna tar inte sällan 6-12 månader. Det är svårt att hitta rätt kompetens och vid tillsättning tillkommer en introduktionsfas vilket påverkar produktionen och i slutändan NKI. Vi ser också 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.	 Medium
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