

Internkontrollplan för tekniska nämnden 2020

Område	Identifierad risk	Risk	Riskbedömning	Åtgärd	Kontrollmetod	Frekvens - uppföljning	Frekvens - rapportering till nämnd	Uppföljningsansvar	Rapport till
Verksamhetsprocesser	Statsbidragsprocessen J6G12D4D4:L8	Uteblivna intäkter	Möjlig/Kännbar	Redovisning av de statsbidrag som sökts	Kontroll sker mot de bidrag som har sökts och de som har beslutats inte sökas.	Delår och verksamhetsberättelse	Delår och verksamhetsberättelse	Avdelningschefer BMF	Förvaltningsdirektör och Tekniska nämnden
	Verksamhetsprocesser identifierade i RSA.	Uppföljning av åtgärder bidrar till att reducera risker, minska sårbarheter och förbättra vår förmåga att förebygga, motstå och hantera kriser och extraordinära händelser.	Enligt bedömning i RSA	Uppföljning av höga och mycket höga risker identifierade i RSA. Översyn av RSA 2020.	Kontroll av åtgärdschema framtaget i RSA	Delår och verksamhetsberättelse	Delår och verksamhetsberättelse	Avdelningschefer BMF (Avdelningschef Kvalitet och verksamhetsstöd samordningsansvar för uppföljning)	Förvaltningsdirektör och Tekniska nämnden
	Kommunens riktlinjer för direktupphandling efterlevs inte vid upphandlingar.	Kommunens riktlinjer följs inte. Efterlevanderisk och att verksamheten inte bedrivs kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Massmediala förtroendeskada.	Möjlig/Kännbar	Att dokumentation finns, att budgetansvarig chef har godkänt upphandling över 20 000 kronor, att direktupphandlingar överstigande 20 000 kronor dokumenteras och diarieförda i Platina.	Stickprov	Delår och verksamhetsberättelse	Delår och verksamhetsberättelse	Avdelningschefer BMF (Avdelningschef Kvalitet och verksamhetsstöd samordningsansvar för uppföljning)	Förvaltningsdirektör och Tekniska nämnden
Lagar, regelverk, styrdokument	Upphandling och inköp	Skadestånd till följd avtalsbrott inom inköpsområdet samt brister i avtalstrohet	Möjlig/Kännbar	Uppföljning av avtalstrohet	Stickprov görs på avtal som överstiger 100 000 kr.	Delår och verksamhetsberättelse	Delår och verksamhetsberättelse	Avdelningschef ekonomi	Förvaltningsdirektör och Tekniska nämnden
	Kommunens riktlinjer för representation följs ej	Att kommunens riktlinjer inte efterföljs. Förtroendeskada	Möjlig/Kännbar	Syfte och deltagarförteckning ska bifogas faktura avseende representation. Ingen alkohol ingår i fakturan.	Stickprov av fakturor som avser representation, både intern och extern. Genomgång av samtlig representation vid delår och verksamhetsberättelse. Underlag från ekonomi.	Delår och verksamhetsberättelse	Delår och verksamhetsberättelse	Avdelningschef ekonomi	Förvaltningsdirektör och Tekniska nämnden
Personal	Mutor och bestickning/ Tjänstemannarollen	Medborgarnas förtroende för kommunen fördras att de anställda och förtroendevalda inte påverkas av ovidkommande önskemål, mutbrott, favorisering av en enskild leverantör eller ovidkommande hänsyn i tjänsteutövningen.	Sannolik/kännbar	Utbildning för personal och chefer om regelverk	Enkät till medarbetare och chefer om regelverkskänedom före och efter utbildningsinsats	Verksamhetsberättelse	Verksamhetsberättelse	Avdelningschef Kvalitet och verksamhetsstöd	Förvaltningsdirektör och Tekniska nämnden
	Kompetensförsörjning (Svårighet att rekrytera personal med rätt kompetens)	Fleritalet yrken inom nämndens ansvarsområde är tydliga bristyrken vilket i förlängningen kan leda till att nämnden uppdrag inte kan verkställas på ett tillfredsställande sätt.	Sannolik/kännbar	Fullföljande av plan för strategisk kompetensförsörjning	Uppföljning av aktiviteter enligt plan	Varje tertial	Delår och verksamhetsberättelse	Avdelningschef Kvalitet och verksamhetsstöd	Förvaltningsdirektör och Tekniska nämnden
Uppföljning	Attest- och delegationsordning	Att reglementet inte följs. Redovisningsrisk/Risk för förtroendeskada	Möjlig/Kännbar	Kontroll av attest- och delegationsordningen i Raindance	Stickprov i Raindance	Varje tertial	Delår och verksamhetsberättelse		Förvaltningsdirektör och Tekniska nämnden
	Avtalsuppföljning	Att förvaltningen inte får det vi har beställt till och inte till rätt pris.	Sannolik/kännbar	Kontroll av befintliga avtal	Uppföljning i Spendency via Raindance	Varje tertial	Tertial	Avdelningschef Kvalitet och verksamhetsstöd	Förvaltningsdirektör och Tekniska nämnden
Lön	Felaktigheter i löneutbetalningar	Förtroendeskada	Möjlig/Kännbar	Kontroll av chefers attestering av löner	Kontrolleras genom antal oattesterade poster i lönesystemet	Månadsvis rapporteras i delårsbokslut två och verksamhetsberättelse	Delår och verksamhetsberättelse	Avdelningschefer BMF (Avdelningschef ekonomi samordningsansvar för uppföljning)	
Medborgare och företag	Tillgänglighet och bemötande	Brister i service till Järfällaborna vid medborgar- och företagskontakter. Förtroendeskada.	Möjlig/Kännbar	Uppföljning av handläggning av medborgarkontakter (lägga till företagskontakter?)	Synpunkter och klagomål från Artvise	Delår och verksamhetsberättelse	Delår och verksamhetsberättelse	Avdelningschef Kvalitet och verksamhetsstöd	Förvaltningsdirektör och Tekniska nämnden

Sannolikhetsnivåer för avvikelser/ att risken infaller:

**Osannolik:** Risken för att fel ska uppstå är praktiskt taget obefintlig.

**Mindre sannolik:** Risken för att fel/avvikelser ska uppstå är mycket liten.

**Möjlig:** Det finns risk för att fel/avvikelser ska uppstå.

**Sannolik:** Det är mycket troligt att fel/avvikelser uppstår.

Konsekvenser vid fel: Påverkan på verksamheten/kostnad om avvikelser uppstår /risken infaller

**Försumbar:** är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen

**Lindrig:** uppfattas som liten av både intressenter och kommunen

**Kännbar:** uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen

**Allvarlig:** är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa

# Risk- och sårbarhetsanalys


## Konsekvens/Sannolikhetsbeskrivning


Mycket begränsade/ Mycket låg sannolikhet	Mycket begränsade direkta hälsoeffekter, mycket begränsade störningar i samhällets funktionalitet, övergående misstro mot enskild samhällsinstitution, mycket begränsade skador på egendom och miljö.
Begränsade/Låg sannolikhet	Begränsade direkta hälsoeffekter, begränsade störningar i samhällets funktionalitet, övergående misstro mot flera samhällsinstitutioner, begränsade skador på egendom och miljö.
Allvarliga/Medelhög sannolikhet	Katastrofala direkta eller mycket stora indirekta hälsoeffekter, extrema störningar i samhällets funktionalitet, grundmurad misstro mot samhällsinstitutioner och allmän instabilitet, katastrofala skador på egendom och miljö.
Mycket allvarliga/ hög sannolikhet	Mycket stora direkta eller betydande indirekta hälsoeffekter, mycket allvarliga störningar i samhällets funktionalitet, bestående misstro mot flera samhällsfunktioner och förändrat beteende, mycket allvarliga skador på egendom och miljö.
Katastrofala/Mycket hög sannolikhet	Katastrofala direkta eller mycket stora indirekta hälsoeffekter, extrema störningar i samhällets funktionalitet, grundmurad misstro mot samhällsinstitutioner och allmän instabilitet, katastrofala skador på egendom och miljö.


## Matris


### Sannolikhet


Mycket hög sannolikhet	5							
Hög sannolikhet	4							
Medelhög sannolikhet	3			R2		R4		R1
Låg sannolikhet	2		R3					
Mycket låg sannolikhet	1							
		1	2	3	4	5		
		Mycket begränsade	Begränsade	Allvarliga	Mycket allvarliga	Katastrofala		

 Mycket hög risk

 Hög risk

 Medelhög risk

 Låg risk

 Mycket låg risk

## Beskrivning av risknivå

Riskenivå 1 (1-5), Acceptabla risker

Riskenivå 2 (6-16), Oacceptabla risker som ska åtgärdas inom en snar framtid

Riskenivå 3 (17-25), Katastrofala risker som ska åtgärdas omedelbart