

## Internkontrollplan

Prioriterat område	Risk-Bedömning 1,2,3	Åtgärd och kontroll	Kontrollmetod/ uppföljning	Frekvens	Kontroll-ansvar	Rapporteras till:
Risk att det blir problem med ECOS 2	M/A	Förebyggande registervård Skaffa information löpande Avsätta resurser vid införandet Utbilda medarbetare	Säkerställa medarbetarnas delaktighet i den information som förmedlas om ECOS 2.	Månatligen	Enhetschef	Systemförvaltare Avdelningschef
Stor ökning av inkommande ärenden	M/K	Skriftliga rutiner upprättas/uppdateras för att säkerställa kvalitén	Följa upp antalet inkommande ärenden	Månatligen	Enhetschef	Avdelningschef
Otillräcklig ekonomiuppföljning	M/K	Skriftliga rutiner upprättas/uppdateras för att säkerställa kvalitén			Enhetschef Ekonom	Avdelningschef
Vakanser/sjukdom hos miljö- och hälsoskydd gör att tillsynen blir eftersatt	M/K	Skriftliga rutiner upprättas/uppdateras för att säkerställa kvalitén	Följa upp sjukskrivningar	Månatligen	Enhetschef	Avdelningschef
Många bygglovsärenden handläggas på > 30 veckor	O/A	Säkerställa handläggprocessen	Kontroll av handläggningstider	Månatligen	Enhetschef	Avdelningschef
Handling av allvarliga ärenden genomförs ej.	O/A	Skriftliga rutiner upprättas/uppdateras för kritiska processer	Kontrollera att rutiner finns Kontrollera att allvarliga ärenden har handlagts på rätt sätt	Månatligen	Enhetschef	Avdelningschef
Hög personalomsättning	O/A	Skriftliga rutiner upprättas/uppdateras för att säkerställa kvalitén	Medarbetarsamtal	Halvårsvis	Enhetschef	Avdelningschef
Ej rättsäkra beslut	O/A	Skriftliga rutiner upprättas/uppdateras för kritiska processer	Kontrollera att rutiner finns Kontrollera att det finns rättsäkra mallar	Halvårsvis	Enhetschef	Avdelningschef