

Internkontrollplan för tekniska nämnden 2020

Område	Identifierad risk	Risk	Riskbedömning	Åtgärd	Kontrollmetod	Frekvens - uppföljning	Frekvens - rapportering till nämnd	Uppföljningsansvar	Rapport till	Resultat per april 2020
Verksamhetsprocesser	Statsbidragsprocessen	Uteblivna intäkter	Möjlig/Kännbar	Redovisning av de statsbidrag som söks	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	Ingen avvikelser, pågår enligt rutin
	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	Förbättringsområde hösten 2020
	Kommunens riktlinjer för direktupphandling efterlevs inte vid upphandlingar.	Kommunens riktlinjer följs inte. Efterlevnadsrisk och att verksamheten inte bedrivs kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Massmedial 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	Ingen avvikelser, pågår enligt rutin
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	Ingen avvikelser, pågår enligt rutin
	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	Rutiner finns på intranätet och följs
Personal	Mutor och bestickning/ Tjänstemannarollen	Medborgarnas förtroende för kommunen fördrar 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 regelverkskännsmedom före och efter utbildningsinsats	Verksamhetsberättelse	Verksamhetsberättelse	Avdelningschef Kvalitet och verksamhetsstöd	Förvaltningsdirektör och Tekniska nämnden	Genomfördes inte på grund av rådande situation - Covid-19
	Kompetensförsörjning (Svårighet att rekrytera personal med rätt kompetens)	Flerfallet 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	Pågår enligt plan men försenad på grund av rådande situation- Covid-19
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	Avdelningschef ekonomi	Förvaltningsdirektör och Tekniska nämnden	Pågår enligt plan
	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	Ingen avvikelser
Lön	Felaktigheter i löneutbetalningar	Förtroendeskada	Möjlig/Kännbar	Kontroll av chefers attertering av löner	Kontrolleras genom antal oatterterade poster i lönesystemet	Månadsvis rapporteras i delårsbokslut två och verksamhetsberättelse	Delår och verksamhetsberättelse	Avdelningschefer BMF (Avdelningschef ekonomi samordningsansvar för uppföljning)	Förvaltningsdirektör och Tekniska nämnden	Ingen avvikelser
Medborgare och företag	Tillgänglighet och bemötande	Brister i service till Järfällaborna vid medborgar- och företagskontakter. Förtroendeskada.	Möjlig/Kännbar	Uppföljning av handläggning av medborgarkontakter	Synpunkter och klagomål från Artvise	Delår och verksamhetsberättelse	Delår och verksamhetsberättelse	Avdelningschef Kvalitet och verksamhetsstöd	Förvaltningsdirektör och Tekniska nämnden	Ingen avvikelser

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
Alvarlig: är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa