

Internkontrollplan 2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Administration

Arkivering

Att handlingar i akten för avslutade ärenden inte överensstämmer med registrerade handlingar i ärendehanteringssystemet.

Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
4	4	1

Kontrollmoment

Att handlingar i akten för avslutade ärenden överensstämmer med registrerade handlingar i ärendehanteringssystemet.

Utlämning av handling

Sekretessbelagd handling lämnas ut.

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Monica Hallberg	9	3	3

Kontrollmoment

Sekretessbelagd handling ska vara markerad med sekretess i systemet.

Ekonomi

Representation

Representation redovisas inte med syfte och deltagare.

Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
6	2	3

Kontrollmoment

Att representation redovisas med syfte och deltagare.

Ingångna avtal ska följas upp minst en gång per år

Kontrollmoment

Avtal ska kontrolleras så att de är aktuella och att företag levererar det som avtalats.

Regler om mutor och representation

Anställda saknar kunskap om regler för mutor, jäv och representation

Kontrollmoment

Styrdokumentet "Regler för att undvika mutor och korruption samt regler för representation" ska gås igenom vid arbetsplatsträff eller motsvarande under 2018.

Beslutsattest

Beslutsattestant attesterar egna kostnader.

Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
6	3	2

Kontrollmoment

Att beslutsattestant inte attesterar kostnader som hör samman med den egna tjänsteutövningen.

Inköp

Ramavtal utnyttjas inte trots att det finns.

Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
6	3	2

Kontrollmoment

Ramavtal utnyttjas vid inköp.

Kvalitet

Beslut

Beslut fattas inte inom viss tid enligt nämndens mål.

Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
6	2	3

Kontrollmoment

Kontrollera att beslut fattas inom viss tid enligt nämndens mål.

Personal

Systematiskt arbetsmiljöarbete, stress

Stress skapar ohälsa

Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
12	4	3

Kontrollmoment

Stress ska motverkas i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Verksamhet

Delegationsordning

Delegationsordningen är inte aktuell med avseende på laghänvisningar.

Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
9	3	3

Kontrollmoment

Delegationsordningen granskas med avseende på att laghänvisningarna är aktuella.

Planerad tillsyn och kontroll

All planerad tillsyn och kontroll enligt lagstiftning genomförs inte.

Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
8	4	2

Kontrollmoment

Kontrollera att planerad tillsyn görs.

Beslut fattas inte i enlighet med delegationsordningen.

Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
6	2	3

Kontrollmoment

Kontrollera att beslut fattas i enlighet med delegationsordningen.