

SBN INTERNKONTROLLPLAN 2016				
Process/rutin	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod	Uppföljning
Målkategori: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet				
Inköpssystem, nya rutiner	Ökar antalet köp med företagskort i förhållande till uppstart av nytt inköpssystem?	Internkontrollgruppen. Uppföljning sker gemensamt för alla nämnder	Komplett undersökning antal inköp med företagskort i förhållande till tidigare år	Uppföljning och rapport till delår 2. Uppföljning och rapport till ÅR
Målkategori: Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten				
Systemdokumentation IT	Har nämnderna systemdokumentation för sina verksamhetssystem?	Internkontrollgruppen. Uppföljning sker gemensamt för alla nämnder	Kontroll med IT-strateger	Uppföljning till delår 2, rapport i delår 2 samt i ÅR
IT information	Finns riskklassning för verksamhetssystemen?	Internkontrollgruppen. Uppföljning sker gemensamt för alla nämnder	Kontroll med IT-strateger	Uppföljning till delår 2, rapport i delår 2 samt i ÅR
Tidrapportering	Finns rutiner och uppföljning för tidredovisning av projekt?	Verksamhetscontroller	Utdrag rapporter av tidredovisning och stickprovskontroller	Uppföljning och rapport i delår 1, delår 2 samt i ÅR

Målkategori: Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer				
Diarieföring	Finns dokumenterade rutiner för diarieföring?	Internkontrollgruppen. Uppföljning sker gemensamt för alla nämnder	Intervjuer med nämndkanslier	Uppföljning till delår 2, rapport i delår 2 samt i ÅR
Upphandling	Finns ramavtal för våra inköpsbehov?	Verksamhetscontroller	Granska förvaltningens och upphandlingsenhetens gemensamma dokument.	Uppföljning och rapport i delår 2 samt i ÅR
Systematiskt arbetsmiljöarbete	Finns delegering av arbetsmiljöuppgifter?	Verksamhetscontroller	Jämföra aktuellt organisations-schema med diarieförda delegationsblanketter.	Uppföljning och rapport i delår 1 samt i ÅR
Bygglovs-verksamheten	Finns rutiner och riktlinjer för rättssäker bygglovshandläggning?	Avdelningschef bygglov	Ta fram rutiner och riktlinjer	Uppföljning och rapport i ÅR