

INTERNKONTROLLPLAN 2017 Gemensamma kontrollpunkter alla nämnder

Process/rutin	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod	Uppföljning
Målkategori: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet				
Registrering av frånvaro	Registreras sjukfrånvaro korrekt i Heroma och till Falck FHV?	Internkontrollgruppen gör gemensam uppföljning för alla nämnder	Stickprov	Delår 2, ÅR
Målkategori: Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten				
Informationssäkerhet	Är delmålen i informations-säkerhetspolicyn ¹ uppnådda i förvaltningarna?	Internkontrollgruppen gör gemensam uppföljning för alla nämnder	Enkät	ÅR
Kontinuitetsplaner	Finns backupplan för informations-tillgångarna i verksamheterna?	Internkontrollgruppen gör gemensam uppföljning för alla nämnder	Enkät	ÅR
Målkategori: Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer				
Kompetensbaserad rekrytering	Har alla chefer fått utbildning i kompetensbaserad rekrytering?	Internkontrollgruppen gör gemensam uppföljning för alla nämnder	Intervjuer ²	Delår 2, ÅR
Organisation för styrning och ledning i IT strategin	Har förvaltningarna vidtagit de åtgärder de är ålagda att göra enligt IT strategin?	Internkontrollgruppen gör gemensam uppföljning för alla nämnder	Enkät	ÅR

¹ År 2016 skulle 4 av 10 delmål vara klara. Internkontrollen avser de mål som ska vara klara 2017

² Intervjuer sker i första hand med HR avdelningen

Rutiner boende för nyanlända	Fungerar våra rutiner för kommunikation och information?	Avdelningschef bygglov	Stickprov med frågeställning till medarbetare	Delår 1, delår 2 samt ÅR
Rutiner för krishantering	Finns krisledningsplan?	Verksamhetscontroller	Säkerställa att en krisledningsplan finns och är implementerad	Delår 2, ÅR
Introduktion nyanställda	Hur fungerar våra introduktionsrutiner för nyanställda?	Verksamhetscontroller	Enkät	Delår 1, ÅR
Hundraårsregn	Följs dagvattenstrategin? Planeras det för hundraårsregn i nya detaljplaner?	Avdelningschef plan	Säkerställa att dagvattenstrategin följs	Delår 2, ÅR