

Internkontrollplan 2012 (Servicenämnden)

Bilaga 3

| Indikator | Väsentliga processer | Risk | Sannolikhet | Väsentlighet | Kontrollmoment | Ansvarig | Frekvens |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) (Servicenämnden) | | Antalet sjukdomsfall ökar p g a epidemier | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig | Genomgång av dokumentation | Adm chef | Halvår |
| | | Förebyggande/hälsofrämjande insatser är inte tillräcklig förankrade/motiverande | 3 - Möjlig | 4 - Allvarlig | Genomgång av dokumentation samt intervjuer | Adm chef | Halvår |
| | | Psykosocial påfrestning ökar, ex.vis i form av ökad stress | 3 - Möjlig | 4 - Allvarlig | Genomgång av dokumentation samt intervjuer | Adm chef | Halvår |
| Rehabiliteringsprocess - alla verksamheter (Servicenämnden) | | Försämrad rehabilitering och resultat på grund av att rehabiliteringsprocessen inte följs | 2-Mindre sannolikt | 4-Allvarlig | Genomgång av dokumentation samt, intervjuer | Adm chef | Halvår |
| Rekrytering | | Rekryteringar lyckas inte så att den kompetens som behövs inte erhålls | 3-Möjlig | 4-Allvarlig | Genomgång av moment i processen, Dokumentation och intervjuer | Adm chef | Fortlöpande |
| Upphandlingsprocessen (Servicenämnden) | | Det kan finnas en risk för att processen inom någon upphandling av rättslig instans inte bedöms följa regelverken | 3 - Sannolik | 5 - Mycket allvarlig | Kontroller och egenvärdering gällande kritiska moment i processen | Chef upphandling | Fortlöpande |
| Avtalsförvaltningsprocessen | | Parterna uppfyller inte åtaganden enligt avtal | 3-Sannolik | 5-Mycket allvarlig | Stickprov, statistikuppföljning samt egenvärdering av kritiska moment i processen | Chef upphandling, IT-service, gemsam växel | Fortlöpande |
| Ekonomiadministrativa och löneadministrativa processer | | Felaktiga utbetalningar sker | 3-Möjlig | 5-Mycket allvarlig | Stickprov, kontroll av tillämpning av rutiner | Chef ekonomiadm resp löneadm | Fortlöpande |