

Internkontrollplan - 2015 (Servicenämnden)

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
	Extern kommunikation - alla verksamheter (Servicenämnden)	Information om verksamheten når ej ut vilket kan orsaka brister i förtroendet	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Genomgång av hur väsentliga kanaler för extern kommunikation fungerar - nyhetsbrev, kundmeddelanden inom respektive område m m	Christer Edfelt	tertiäl
	Informationssäkerhet (Servicenämnden)	Obehöriga kan använda system de inte ska ha tillgång till.	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	Kontroll av att rätt personer har rätt behörighet	Christer Edfelt	tertiäl
Kontroll av hanteringen gällande avslut av systembehörighet					Christer Edfelt	tertiäl	
	Pensionsadministration (Servicenämnden)	Pensionssystemen innehåller felaktiga eller bristfälliga uppgifter	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	Genomgång av avvikelser	Mariann Hellström	tertiäl
Stickprovskontroller					Mariann Hellström	tertiäl	
	Sjukfrånvaro (Servicenämnden)	Brister gällande arbetsmiljön orsakar ohälsa och/eller att medarbetare inte trivs på arbetet	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	Genomgång av resultat från medarbetarundersökning och handlingsplaner	Christer Edfelt	VB/ÅR