

ILS 2011: Internkontrollplan - 2011 (Exploateringsnämnden)

Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättringsåtgärder (aktiviteter)
Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)		Risk för prognossäkerheten inte når mål	5 - Mycket sannolikt	4 - Allvarlig	Uppföljning enligt indikator nämndens budgetföljsamhet med tillägg av investeringsverksamhet och försäljningsbeting.	Ulf Jacksén	VB/ÅR	
	Avgäldsprocess	Processrutiner följs ej fullt ut	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	Någon del av processen väljs ut och kontrolleras.	Åsa Wigfeldt	VB/ÅR	
	Ekonomi-administration	Brister i internkontroll när administrationen sköts av serviceförvaltningen	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Kontroll av hur debitering sker och hur betalning av fakturor sker.	Ulf Jacksén	VB/ÅR	
								Kundträffar med serviceförvaltningen <i>Förbättringsförslag av rutiner lämnas i samband med kundträffar.</i>
	Exploateringsprocess	Processen följs ej fullt ut	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Genomgång av någon del i processen.	Gunnar Jensen	VB/ÅR	
	Exploateringsprocessen Miljö och tekniks del	Processen följs ej fullt ut	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Genomgång av någon del i processen.	Eva Olsson		
	IT-stöd	IT-stöd och IT-utveckling fungerar inte på ett bra sätt <i>Exploateringskontoret köper såväl drift som utveckling av IT-stödet. Fungerar detta på ett tillfredsställande sätt?</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Analys av köp av IT-drift och IT-utveckling.	Ann-Charlotte Bergqvist	VB/ÅR	
	Exploateringsprocessen Kommunikationsplan	Planen följs inte fullt ut	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	Kontroll av efterlevnad av kommunikationsplanens rutiner.	Petra Nieto	VB/ÅR	

Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättringsåtgärder (aktiviteter)
	Personalrapportering	Brister i internkontroll när administrationen sköts av serviceförvaltningen	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Någon del av i processen väljs ut för granskning.	Kerstin Darin	VB/ÅR	Kundträffar med serviceförvaltning. Förbättringsförslag av rutiner lämnas i samband med kundträffar.
	Regler för styrning och uppföljning av investeringar	Regler följs ej fullt ut	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	Kontroll att arbetet sker i enlighet med stadens projektstyrningsmetod för stora projekt.	Lena Jansson	VB/ÅR	
	Upphandlingsprocessen Innefattar momenten före upphandling, upphandling och under avtalstid.	Regler följs inte fullt ut	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Någon del av processen väljs ut för granskning.	Eva Olsson/ Mats Westin	VB/ÅR	