

Internkontrollplan - 2014 (Trafik- och renhållningsnämnden)

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
Nämndens prognossäkerhet T2 (Trafik- och renhållningsnämnden)		Att fullständiga och korrekta underlag inte ligger till grund för prognoserna.	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Kartläggning och bedömning <i>Genomlysning av budgetuppföljnings- och prognosmetoderna vid avdelningarna Anläggning, Stadsmiljö, Tillstånd och Trafikplanering</i>	Mats Bergqvist	VB/ÅR
	Att vidta åtgärder enligt revisionskontorets rekommendationer (Trafik- och renhållningsnämnden)	.	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	.	Mats Bergqvist	VB/ÅR
	Avtalsbevakning (Trafik- och renhållningsnämnden)	Att det inte sker tillräcklig kontroll av att upphandlade leverantörer följer ingångna avtal.	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	Stickprov <i>Granskning av avdelningarnas rutiner för avtalsbevakning inkl stickprovsvisa fakturakontroller</i>	Mats Bergqvist	tertiel
	Hantering av skyddade personuppgifter i kundfaktureringsprocessen. (Trafik- och renhållningsnämnden)	Formellt fastställda rutiner saknas. Finns därför risk för att skyddade personuppgifter hanteras på felaktigt sätt.	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	Genomgång av samtliga kundfaktureringsystem samt kartläggning av hur denna typ av uppgifter hanteras.	Mats Bergqvist	VB/ÅR

Verksamhetsplan 2014

Bilaga 4:1

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
	Kundfaktureringsprocessen (Trafik- och renhållningsnämnden)	För vissa system krävs viss manuell hantering.	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Identifiera de system som inte är helt automatiserade. <i>Granska och bedöm säkerheten i rutinerna för de system som kräver manuell hantering.</i>	Mats Bergqvist	VB/ÅR
	Löneprocessen avseende övertidsersättningar (Trafik- och renhållningsnämnden)	Hanteringen är decentraliserad och det finns risk för att handläggarna saknar tillräckliga kunskaper om kontorets riktlinjer och Arbetstidslagen (ATL).	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Totalgenomgång av 2014 års övertiduttag genom IT-stöd.	Mats Bergqvist	VB/ÅR
	Parkeringsövervakningsprocessen. (Trafik- och renhållningsnämnden)	Driftstörningar i de IT-system som bl a hanterar betalning av p-avgift, kontroll av betald p-avgift via handdator, boendeparkeringsdispenser och boendeavgifter samt driftsystem för p-automater.	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Kartläggning och bedömning <i>Genomgång av att de mest verksamhetskritiska systemen har informationsklassats, i första hand utifrån begreppet tillgänglighet, samt att driftavtalet med IT-leverantör svarar mot fastställd klassningsgrad.</i>	Mats Bergqvist	VB/ÅR

Verksamhetsplan 2014

Bilaga 4:1

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
	Synpunktshanteringen (Trafik- och renhållningsnämnden)	<p>Införandet av e-tjänsten Tyck-till kommer sannolikt öka inflödet av synpunkter och klagomål. Risk finns för att ökningen innebär svårigheter att hinna återkoppla till medborgaren inom fastställd tid. Risk finns även för att hinna åtgärda rapporterade brister inom rimlig tid. En ökning av ärenden kommer ställa krav på kontorets förmåga att prioritera.</p>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	<p>Stickprov</p> <p><i>Följa ett antal ärenden för att granska tidsutdräkten för återkoppling till anmälaren och för åtgärd av felet.</i></p>	Mats Bergqvist	tertiäl