

Internkontrollplan - 2014 (Kulturförvaltningen)

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
	Förvaltning av lokala verksamhetssystem (Kulturförvaltningen)	Om behov av IT-support som inte kan tillgodoses uppstår så kan konsekvensen bli störningar i verksamheten, badwill hos externa målgrupper, intäkts- eller dataförluster, etc. <i>Kritiska verksamhetssystem är lokala administrativa system på avdelning.</i>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Uppföljning av arbetet med bedömningar av IT-support på lokala verksamhetssystem samt behovet av IT-stöd <i>Uppföljning på dialogmöten.</i>	Lars Eklund	VB/ÅR
	Möten med kund/besökare (Kulturförvaltningen)	Störande eller hotfullt beteende mot personal eller besökare emellan, i publik verksamhet <i>Fysiskt eller via internet</i>	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	Uppföljning av arbetet med det förebyggande arbetet <i>Följa upp att handlingsplaner finns och uppdateras.</i> <i>Följa upp kunskapen om nya riktlinjer för hantering av hot, trakasserier och kränkningar.</i>	John Olofsson	VB/ÅR
	Skydd av tillgångar (Kulturförvaltningen)	Utrustning/inventarier försvinner <i>Bristande rutiner för uppdatering av inventarieförteckningar och inventering</i>	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Kontrollera inventeringar på avdelningar och enheter <i>Stickprovskontroller</i>	Bengt Andersson	tertia
		Utrustning/inventarier försvinner <i>Aktuell förteckning över verksamhetslån av instrument saknas.</i> <i>Inventarieförteckning över instrument och annan utrustning på enheterna är ofullständig.</i>	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Kontroll av att rutiner tillämpas och är ändamålsenliga	Helena Samiotaki	VB/ÅR
	Säkerhetsarbete (Kulturförvaltningen)	Delar av det systematiska brandskyddsarbetet genomförs ofullständigt och oregelbundet <i>Exempelvis utrymningsövningar, enligt lag om skydd mot olyckor.</i>	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	Uppföljning av brandskyddsrutiner <i>Kontroll av att samordning av brandskyddsrutiner skett.</i> <i>Kontrollera att rapportering av brandskyddsarbetet sker.</i>	Bengt Andersson	VB/ÅR
	Upphandlade varor och tjänster (Kulturförvaltningen)	Bristande avtalstrohet avseende ramavtal <i>Att inköp och beställningar inte sker enligt upphandlingsregler.</i> <i>Att inköp görs utanför ramavtal eller att beställningar inte dokumenteras.</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Kontroll av att uppföljningar sker enligt fastställd plan	Helena Samiotaki	tertia

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
	Verksamhetsplanering (Kulturförvaltningen)	Bristande verksamhetsplanering och schemaläggning (Kulturskolan) <i>Planering inför ny termin är otillräcklig Elevplatser blir inte tillgängliga i tid. Reurserna används inte effektivt. Kontroller sker reaktivt</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Kontrollera att inbyggda kontroller tillämpas	Pontus Wedenlid	VB/ÅR