

Internkontrollplan - 2015 (Trafiknämnden)

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
Nämndens prognossäkerhet T2 (Trafiknämnden)		Att fullständig information saknas kan ge oriktiga ekonomiska prognoser. Att verksamhet och ekonomi inte ses i ett sammanhang vid uppföljnings- och prognosarbetet.	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Uppföljning och bedömning <i>Följa upp att arbetssätten har ändrats utifrån förra årets lämnade rekommendationer.</i>	Mats Bergqvist	tertiäl
	Att vidta åtgärder enligt revisionskontorets rekommendationer (Trafiknämnden)	-					
	Hantering av inkomna synpunkter och klagomål (Trafiknämnden)	Att medborgarna inte får tillräckligt snabb återkoppling på lämnade synpunkter och klagomål.	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Kartläggning och bedömning <i>Granskning av att avdelningarna hanterar inkomna synpunkter och klagomål på ett effektivt sätt så att svarstiderna blir kortare.</i>	Mats Bergqvist	VB/ÅR
	Hantering av skyddade personuppgifter (Trafiknämnden)	Risk för att att skyddade personuppgifter hanteras på felaktigt sätt på grund av att gällande riktlinjer inte är kända av personalen.	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	Uppföljning och bedömning <i>Uppföljning av att handläggarna vid serviceförvaltningen hanterar skyddade personuppgifter på ett säkert sätt</i>	Mats Bergqvist	VB/ÅR

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
	Informationssäkerhet (Trafiknämnden)	Att avtalen för support och felavhjälpning inte är utformade efter verksamhetssystemens tillgänglighetskrav	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Granskning <i>Kontroll av att avtalade servicenivåer (SLA) för kontorets verksamhetskritiska IT-system svarar mot ställda tillgänglighetskrav.</i>	Mats Bergqvist	VB/ÅR
	Intäktprocessen (Trafiknämnden)	Nyckelpersonberoende inom tillståndsavdelningen	5 - Mycket sannolikt	3 - Kännbar	Granskning <i>Kontroll av att rutiner och arbetssätt har ändrats för att minska nyckelpersonberonet</i>	Mats Bergqvist	VB/ÅR
	Rutin för ut- och återlämnande av passerkort till Tekniska nämndhuset (Trafiknämnden)	Att passerkort inte lämnas ut utifrån behov	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Kartläggning och bedömning <i>Granskning av att det finns ändamålsenliga rutiner för utlämnande och återlämnande av passerkort till kontorets lokaler. Granskingen koncentreras till kontroll av utlämnade kort till konsulter.</i>	Mats Bergqvist	VB/ÅR
	Uppföljning av att entreprenörer uppfyller ställda miljökrav (Trafiknämnden)	Att entreprenörerna inte följer ställda miljökrav och använder miljö- och hälsofarliga ämnen	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	Granskning <i>Kontroll av att projektledare/beställare kontrollerar att entreprenörerna</i>	Mats Bergqvist	VB/ÅR

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
					<i>använder miljö- och ohälsosofarliga ämnen enligt ingångna avtal</i>		
	Uppföljning av att leverantörer levererar varor och tjänster enligt avtal. (Trafiknämnden)	Att leverantörerna inte levererar de mängder och den kvalitet som avtalats	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarig	Granskning <i>Granskning av att projektledare/beställare kontrollerar att leverantörsfakturorna överensstämmer med leverans och avtalad kvalitet samt att fakturorna specificerade på sådant sätt som avtalt. Granskningarna sker genom stickprovskontroller och koncentreras till avdelningarna stadmiljö, anläggning och trafikplanering.</i>	Mats Bergqvist	månad
	Upphandlingsprocessen (Trafiknämnden)	Sedan 2014-07-01 gäller nya regler för direktupphandlingar. Det finns risk för att samtliga medarbetare inte har tagit till sig de nya bestämmelserna.	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	Granskning <i>Stickprovskontroller av att gjorda direktupphandlingar har skett enligt LOU och kontorets riktlinjer.</i>	Mats Bergqvist	VB/ÅR