

## Internkontrollplan - 2015 (Spånga-Tensta stadsdelsnämnd)

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
	Avtalsuppföljning (Spånga-Tensta stadsdelsnämnd)	<b>Säkerställa att avtal efterföljs samt att avtal följs upp.</b> <i>Internkontrollplan</i>	4 - Sannolikt	4 - Allvarig	<b>Ida Malmborg</b> <i>Genom att besöka enheter och se hur de arbetar med avtalsuppföljning.</i>	Anna Larsson	VB/ÅR
	Ekonomi (Spånga-Tensta stadsdelsnämnd)	<b>Säkerställa att förvaltningen har en god redovisning samt följer rutiner och riktlinjer.</b> <i>Internkontrollplan</i>	4 - Sannolikt	4 - Allvarig	<b>Ida Malmborg</b> <i>Göra stickprov i eknomisystemet.</i>	Anna Larsson	VB/ÅR
<b>Säkerställa att förvaltningen konterar kravmärkta livsmedel enligt rutin.</b> <i>Internkontrollplan</i>		4 - Sannolikt	4 - Allvarig	<b>Ida Malmborg</b> <i>Kontrollera att berörda verksamheter känner till aktuella rutiner.</i>	Anna Larsson	VB/ÅR	
<b>Säkerställa att kvitto och korthantering sker enligt rutiner och riktlinjer.</b> <i>Internkontrollplan</i>		4 - Sannolikt	4 - Allvarig	<b>Ida Malmborg</b> <i>Göra stickprov av exempelvis bokföring och kvittohantering.</i>	Anna Larsson	VB/ÅR	
	Myndighetsutövning (Spånga-Tensta stadsdelsnämnd)	<b>Säkerställa att lex Sarah lagstiftningen följs</b> <i>Internkontrollplan</i>	4 - Sannolikt	4 - Allvarig	<b>Ida Malmborg</b> <i>Kontrollera att aktuella rutiner följs.</i>	Anna Larsson	VB/ÅR
		<b>Säkerställa att utredningstidens längd inte överstiger 4 månader inom Barn och ungdom</b> <i>Internkontroll</i>	5 - Mycket sannolikt	4 - Allvarig	<b>Ida Malmborg</b> <i>Kontrollera att rutiner och riktlinjer följs. Gör stickprov i Paraplysystemet.</i>	Toni Mellblom	VB/ÅR
	Rutiner (Spånga-Tensta stadsdelsnämnd)	<b>Säkerställa att rutiner och riktlinjer är kända, uppdaterade och att de följs.</b> <i>Internkontrollplanen</i>	4 - Sannolikt	4 - Allvarig	<b>Ida Malmborg</b> <i>Kontrollera att förvaltningsövergripande rutiner är kända samt att de följs.</i>	Anna Larsson	VB/ÅR
	Stadsmiljö (Spånga-Tensta stadsdelsnämnd)	<b>Säkerställa att dokumentation sker enligt plan</b> <i>Internkontrollplan</i>	4 - Sannolikt	4 - Allvarig	<b>Ida Malmborg</b> <i>Kontrollera att det finns beställningar på det fakturerade underlaget från entreprenören.</i>	Anna Larsson	VB/ÅR

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
	Synpunkter- och klagomålshantering (Spånga-Tensta stadsdelsnämnd)	<b>Säkerställa förvaltningens synpunkts- och klagomålshantering.</b> <i>Internkontrollplan</i>	5 - Mycket sannolikt	4 - Allvarlig	<b>Ida Malmborg</b> <i>Kontrollera att det finns ett system för förvaltningens synpunkts- och klagomålshantering.</i>	Anna Larsson	VB/ÅR
	Återsökning av medel. (Spånga-Tensta stadsdelsnämnd)	<b>Säkerställa att prognoser av medel från migrationsverket är rättvisande, samt att återsökning görs enligt rutin.</b> <i>Följs upp av enhetschefen</i>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	<b>Ida Malmborg</b> <i>Kontrollera att rutiner och riktlinjer följs.</i>	Toni Mellblom	VB/ÅR