

FÖRSLAG TILL INTERNKONTROLLPLAN 2016

Rutinområde	Fokusområde	Risk	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Granskning	Ansvarig
Budget	<i>Samtliga områden inom nämndens verksamhet</i>	<i>Budgetunderskott</i>	<i>Beskrivning av konsekvenser/plan vid budgetavvikelse</i>	<i>Månatlig uppföljning av avdelningschef /kvartalsvis redovisning till nämnd</i>		
Handläggningstider	<i>Strandskydd Bygg Avlopp</i>	<i>Långa handläggningstider – efterlever inte lagkrav</i>	<i>Genomgång kvartalsvis</i>	<i>Mäta ärendets handläggningstid från startdatum respektive komplettdatum till beslutsdatum</i>		
Andel i % av utförd kontroll/tillsynsplan	<i>Livsmedel Miljöskydd Hälsoskydd</i>	<i>Lagkraven efterlevs inte</i>	<i>Uppföljning av grupp Uppföljning kvartalsvis till nämnd</i>	<i>Mäta utfall kontra planerat</i>		
Språkbruk	<i>Kommunikation till medborgarna</i>	<i>Maktspråk Otydligt Vilseledande</i>	<i>Mallar, kommunikationsbrev och rutiner</i>			
Verksamhetsplan 2016	<i>Samtliga områden</i>	<i>VP 2016 efterlevs inte</i>	<i>Kvartalsvis uppföljning</i>	<i>Utfall i VP jämförs mot planerad och revideras vid behov</i>		