

## Internkontrollplan år 2025 för servicenämnden

Planen är utarbetad efter genomförd riskanalys och fastställd av servicenämnden den 2024-12-10

| Nr | Område                        | Risk                                                                                                 | Syfte med kontrollen                                                                   | Risk-nivå | Ansvarig för kontrollområdet                |
|----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|
| 1  | Tvärsektoriellt samarbete     | Drift- och förvaltarkompetens är inte med tillräckligt tidigt i processen Planera och bygga samhälle | Vara med i processen för att minska onödiga driftskostnader.                           | 12        | Område gata och park                        |
| 2  | Tvärsektoriellt samarbete     | Ta över projekt som inte är finansierade.                                                            | Få rättvisa förutsättningar att göra uppdraget och ha budget för det.                  | 8         | Område fastighet och projekt, gata och park |
| 3  | Säkerhet, kris- och beredskap | Okunskap kring hur man ska agera vid en kris                                                         | Få utbildning och träning för att göra rätt saker vid en krissituation.                | 8         | Område stab och utveckling                  |
| 4  | Arbetsmiljö                   | Följer inte gällande arbetslagstiftning avseende interna anläggningsarbeten                          | Säkerställa att vi håller oss till arbetsmiljölagerstiftning.                          | 8         | Område fastighet och projekt, gata och park |
| 5  | Avtal, projekt                | Slutprodukten motsvarar inte förfrågningsunderlaget                                                  | Säkerställa att entreprenör levererar det som upphandlats enligt förfrågningsunderlag. | 8         | Område fastighet och projekt                |
| 6  | Verksamhetsrutiner            | Egenkontroll genomförs inte                                                                          | Säkerställa att egenkontrollen är ett levande dokument och att kontroller genomförs.   | 8         | Område måltid och lokalvård                 |
| 7  | Demokrati och rättssäkerhet   | Samberedning med andra sektorer av politiska initiativ är inte ordentligt genomförda                 | Minska risken för återremiss och försenade beslut.                                     | 6         | Område stab och utveckling                  |
| 8  | Ekonomi/finans                | Investeringsbudget i projekt som inte blir genomförda skapar ombudgeteringar till nästkommande år    | Ha en rättvisande investeringsbudget.                                                  | 6         | Område stab och utveckling                  |
| 9  | Säkerhet, kris- och beredskap | Medarbetare får inte utbildning i informationssäkerhet                                               | Alla medarbetare ska få kunskap i hur informationskällor ska hanteras.                 | 6         | Område stab och utveckling                  |
| 10 | Säkerhet, kris- och beredskap | Incidenter inom informationssäkerhet rapporteras inte                                                | Få kännedom om incidenter för att få underlag till förbättringsarbete.                 | 6         | Område stab och utveckling                  |
| 11 | Arbetsmiljö/Miljö             | Okunskap kring kemikaliehantering                                                                    | Förhindra miljö- och personskada.                                                      | 6         | Område stab och utveckling                  |
| 12 | Resursnyttjande               | Maskiner som köps in nyttjas inte till fullo                                                         | Förhindra resursslöseri och förtroendeskada.                                           | 6         | Område fastighet och projekt                |
| 13 | Upphandling                   | Svårt att följa avtalstroheten i verksamheterna                                                      | Få struktur som gör att vi kan se om Lagen om upphandling efterlevs.                   | 6         | Område fastighet och projekt                |