










# Intern kontrollplan - tabellvy (Samhällsbyggnadsförvaltningen)

1  7  2  0  av 10 Riskanalys

Huvudprocess	Riskanalys	Beskrivning av risk	Konsekvensbeskrivning	Risk	Beslut om åtgärd	Startdatum	Slutdatum	Kontroll	Kontroll
<b>Ekonomi</b>	Missbruk av kommunens tankkort	Risk att man använder kommunens tankkort för tankning av privata fordon och inköp.	Ekonomiska och förtroendemässiga konsekvenser.	 9	<b>Kontrollera/analysera ifall detta problem finns i vår verksamhet.</b>	2021-01-01	2021-12-31	<b>Stickprov för att kontrollera antal körda mil mot bränsleinköp.</b>	15 bilar plockas slumpmässigt ur kommunens bilpark och analyseras.
<b>Inköp/upphandling</b>	Mutor	Risk för erbjudanden eller gåvor från företag i samband med upphandlingar och inköp.	Ekonomiska, juridiska och förtroendemässiga konsekvenser.	 6					
	Upphandlingsförfarandet tillämpas inte vid inköp	Ramavtal saknas eller inköp som överskrider upphandlingsgränsen.	Central?	 16	<b>Höj kunskapen om upphandling och inköp av varor och tjänster till förvaltningen.</b>	2021-01-01	2021-12-31	<b>Genomgång av Upphandlingsreglemente för Melleruds kommun vid APT.</b>	Att genomgång är utförd och protokollförd i APT protokoll.
<b>Personal</b>	Brist på styrning	Brist på arbetsbeskrivningar och styrning.	Verksamhetsmässiga, ekonomiska och förtroendemässiga konsekvenser.	 6					
<b>Verksamhet</b>	Arrenden	Det finns gamla avtal och finns avtal upprättade. Tas rätt taxa ut?	Verksamhetsmässiga och förtroendemässiga konsekvenser.	 6				<b>Varje enhet tar fram lathund med information var varor avropas/beställs.</b>	Lathund finns.

Huvudprocess	Riskanalys	Beskrivning av risk	Konsekvensbeskrivning	Risk	Beslut om åtgärd	Startdatum	Slutdatum	Kontroll	Kontroll
	Brandkårsutryckningar	Akuta frågor riskerar att kullkasta verksamheten. Alla ärenden ges högre prioritet utan fastställda principer.	Verksamhetsmässiga, ekonomiska och förtroendemässiga konsekvenser.	6	<b>Omstrukturera verksamhet.</b>	2021-01-01	2021-06-30	<b>Se över bemanning.</b>	
								<b>Se över organisation.</b>	
	Kommunens bilar	Det finns en risk att kommunens bilar används för privat körning och privata ärenden.	Förtroendemässiga konsekvenser.	6	<b>Uppdatera: POLICY/BESTÄMMELSER FÖR NYTTJANDE AV MELLERUD KOMMUNS TJÄNSTEFORDON OCH MASKINER</b>	2021-01-01	2021-12-31	<b>Ny policy beslutad och distribuerad till chefsgruppen.</b>	Att policy är politiskt beslutad och utskickad till chefsgruppen.
								<b>Ta fram förslag till ny policy för kommunens fordon.</b>	Att förslag finns framtaget för att beslutas politiskt.
	Politiska beslut verkställs inte	Risken är att politiska beslut inte verkställs.	Förtroendemässiga konsekvenser.	3					
Risker vid hembesök	Risk att beskyllas för stöld, förstörelse mm vid ensamarbete i privata bostäder t.ex. FixarMalte, Bostadsanpassning, VA-mätarbyte	Förtroendemässiga konsekvenser.	6						
Tillräcklig energi vid kyla eller haveri	Fjärrvärmeproduktionen räcker inte till vid kyla eller haveri.	Verksamhetsmässiga, ekonomiska och förtroendemässiga konsekvenser.	4						