

Trafikkontorets Internkontrollplan 2008

Nämnden ska enligt 8§ kommunallagen varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Internkontrollplanen skall vara baserad på en risk- och väsentlighetsanalys. Internkontrollplanen ska innehålla kontrollmoment som kontrollerar tillförlitligheten i det befintliga systemet för intern kontroll. Trafikkontorets internkontrollplan som är fastställd av kontorets ledningsgrupp innehåller följande moment:

- *Kontrollmoment*, vilken kontroll måste finnas för att motverka risken
- *Uppföljningsprocessen*, hur följer vi upp efterlevnad av kontrollmoment
- *Effektivitet*, hur bra fungerar nuvarande rutin
- *Åtgärdsplan*, vilka åtgärder vidtar vi i år
- *Rapportering*, till vem och hur ofta rapporteras framsteg

Genom en risk- och väsentlighetsanalys har följande kontrollområden identifieras med en bedömning enligt nedan:

Status

Sannolik risk:

- 1 Osannolikt
- 2 Mindre sannolikt
- 3 Möjlig
- 4 Sannolik
- 5 Mycket sannolik

Väsentlighet:

- 1 Försumbar
- 2 Lindrig
- 3 Kännbar
- 4 Allvarlig
- 5 Mycket allvarlig

Rutin eller system som ska kontrolleras:

1. **Avtalsutformning och avtalsuppföljning**
2. **Rutin för kontroll av återvinningsstationer**
3. **Rutin för uppföljning av entreprenadstädning**
4. **Likställighet myndighetsutövning**
5. **Rutin för uppföljning av störningar i IT-nätverket/ IT-system**
6. **Rutiner för behörighetstilldelning i IT-system**
7. **Avtalstrohet mot stadens ramavtal**
8. **Rutin för efterkontroll av lön**
9. **Bisyssla, regler för anmälan**
10. **Formkrav upphandlingar**
11. **Stadens regler för muta och bestickning**
12. **Fakturor, kravhantering**
13. **70 % ska parkera rätt**