

ILS 2011: Risk & Väsentlighet Nämndens väsentliga processer - 2011 (Exploateringsnämnden)

Verksamhetsområde	Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Avgäldsprocess	Processrutiner följs ej fullt ut	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Upphandlingsprocess	Regler följs inte fullt ut Avtalsprocessen innehåller momenten före upphandling, upphandling och under avtalstid.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	♦ Kontroll vid upphandling.
	Ekonomiadministration	Brister i internkontroll när administrationen sköts av serviceförvaltningen	Ja		3 - Möjlig	4 - Allvarlig	♦ Dialog med serviceförvaltning
	Exploateringsprocess	Processen följs ej fullt ut	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Exploateringsprocessen Miljö och tekniks del Q-handboken förtydligar avdelning Miljö och Tekniks del av arbetet och ansvar under exploateringsprocessens olika faser.	Processen följs ej fullt ut	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Flera olika processer	Risk för mutbrott	Ja		2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	♦ Information
	IT-stöd	Köp och utveckling av IT-stöd Exploateringskontoret köper såväl drift som utveckling av IT-stödet. Fungerar detta på ett tillfredsställande sätt?		Ej aktuell	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Exploateringsprocessen Kommunikationsplan	Planen följs inte fullt ut	Ja	Nej	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
	Personalrapportering	Brister i internkontroll när administrationen sköts av serviceförvaltningen	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	♦ Dialog med serviceförvaltning
	Regler för styrning och uppföljning av investeringar	Regler följs ej fullt ut	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	