

Uppföljning av internkontrollplanen (Kommunstyrelsen)

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
	Central: Informationssäkerhet	Att obehöriga kommer åt information eller missbrukar sin åtkomst till olika system	Kontroll av behörigheter				
	Central: Kommunkoncernens skuld- och tillgångsförvaltning	Att finanspolicyn inte efterlevs	Risikkontroll	● Kommunkoncernens skuldförvaltning följer fastställda riktlinjer och övervakas noggrant bland annat genom löpande daglig likviditetskontroll. Av rikskontroll kontrolleras och upprättas vecko- månads- samt tertialrapporter.			
	Central: Styrning av stadens upphandlingar	Bristar i informations- och kunskapsspridning inom upphandlingsområdet	Analys av överklaganden och domstolsutslag	● Juridiska avdelningen har regelbundet deltagit på nätverksmöten och gått igenom relevanta rättsfall och de slutsatser man kan dra av det.			
	Intern: Representation	Bristande efterlevnad av policy för representation, mutor och bestickning	Kontroll av representationsfakturer	● Kontroller av representation har genomförts vid ett flertal tillfällen under året, framförallt i samband med förfrågningar från journalister. Inga fel eller brister har identifierats i samband med dessa genomgångar. <i>Stickprovskontroller har genomförts på kontoret och brister har påtalats.</i>			