

Risk och väsentlighetsanalys

Internkontrollplan 2018

Område	Risk 2018	2018			Kontrollmoment som ska följas	Ansvarig kontroll	Metod	Frekvens
		Sannolikhet skala 1-4	Konsekvens skala 1-4	Sammanvägd risk				
Legala/internt reglemente	LOU, upphandling	3	2	6	Avtalstrohet ramavtal	Projektkontroller	Korstabell Styret och värdering tillsammans med upphandling	1 ggr/år
Finansiell/ekonomistyrning	Leveranskontroll- och fakturagranskning	3	3	9	Fakturaöverensstämmelse med beställning och leverans	Teknisk systemförvaltare	Stickprov	1-2 ggr/år
Personal-volyvm & kompetens	Rätt kompetens	3	4	12	Kompetens stämmer med ansvar och befogenhet	Fastighetschef	Utvecklingssamtal	1 gång/år
Personal och rutiner	Besiktningar och kontroller	3	3	9	Obligatorisk Ventilationskontroll	Teknisk systemförvaltare	Genomförda besiktningar och kontroller	Löpande
Kommunikation	Handhavande inkomna handlingar	3	3	9	Svarstid	Förvaltarassistent	Stickprov	Stickprov 2ggr/år

