

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	2	2	4	Andel upphandlat	Ekonom	Korstabell Styret och värdering tillsammans med upphandling	1 ggr/år
Finansiell/ekonomistyrning	Leveranskontroll-fakturagranskning	3	3	9	Faktura - leverans	Ekonom	Stickprov Medarb und.sökn HME.	1-2 ggr/år
Personal-volyms&kompetens	Bibehålla kompetens	4	4	16	Vision. Arbetsätt. Motivation. Arbetsbegrivning. Kompetensutveckling	Chef TEX	Gemensam konferens Regelbundna avst.möten Personalomsättning Medarbetarsamtal Vidareutbildning	1 gång/år 1-2 ggr/år Flera ggr/år
Personal och rutiner	Besikningar och kontroller i Namnändrat från bristande systemstöd	2	3	6	Sammanställningar aktuella och kompletta. Tidigare "Utvecklingsresurser. Projektbaser. tid och kostnader för fastighetsystem"	Förvaltare	Genomförda besikningar och kontroller	löpande
Kommunikation	Handhavande inkomna handlingar	3	3	9	Svarstid. Obesvarade.	Chef TEX	Stickprov. Statistik från Ekerö Direkt/Antal obesvaradeArtwise.	Flera ggr/år

