

Fastighetskontoret

Risk och väsentlighetsanalys	Internkontrollplan 2019
-------------------------------------	--------------------------------

Område	Risk 2019	2019			Kontrollmoment som ska följas	Ansvarig kontroll	Metod	Frekvens
		Sannolikhet skala 1-4	Konsekvens skala 1-4	Sammanvägd risk				
Legala/internt reglemente	LOU, upphandling	1	2	2	Avtalstrohet ramavtal	Projektcontroller	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 och kompetens	Kompetensförsörjning	2	4	8	Kontorets kompetens stämmer med ansvar och befogenheter	Fastighetschef	Rekrytering och utbildning	Löpande
Personal och rutiner	Besiktningar och kontroller	2	1	2	Obligatorisk Ventilationskontroll	Teknisk systemförvaltare	Genomförda besiktningar och kontroller	Löpande

