Nyköping

INTERN KONTROLLPLAN

2018-03-22

Kontrollområde (process/styrdokument/rutin)	Hot/risk	Kontrollmoment	Ansvarig	Metod	Frekvens	Konsekv/Sannolikhet	Rapport till
Delegationsordning följs inte	Anmäls inte beslut tagna på delegation till nämnden riskerar besluten att vara överklagningsbara tills vidare	Granskningar av anmälda beslut kopplat till gällande delegatioonsordning	NAT	Stickprov	Inför nämndsammanträden	K = 5 S = 4 Värde = 20	UAIN, BUK
Internöverenskommelser följs inte	Internöverenskommelserna är nämndens viktigaste styrdokument och utgör grunden för nämndens beställning av verksamhet	Uppföljning på valda nämndsammaträden	NAT	Redovisning	Nämndsammanträden	K = 5 S = 2 Värde = 10	BUK, DSO, Kommunikationsenheten
Nämndens beslut följer inte lagar, förordningar och rättspraxis	Beslut ska tas på rättsäker grund. Rättssäkerhet för kommunes medborgare är ett villkor för nämndens och kommunens trovärdighet	Kontroll inför framskrivning av beslut. Resurser i form av JP-infonet och kommunjurist	NAT	Granskning	Inför fram-skrivning av beslut	K = 4 S = 2 Värde = 8	UAIN