

Intern kontroll- plan 2020

Tillstånds- och tillsynsnämnden

MBN 2017/77

Antagen av Tillstånds- och tillsynsnämnden
2020-02-05 § 15



Mitt i Skåne

Inledning

Tillstånds- och tillsynsnämndens interna kontrollplan för 2020 omfattar granskningsområden som bl.a. har valts utifrån en risk- och väsentlighetsanalys som en arbetsgrupp bestående av medarbetare från olika sektorer tagit fram. Risk- och väsentlighetsanalysen har tagits fram genom att diskutera:

- *Vad händer i omvärlden och inom kommunen som kan påverka kommunens tillgångar, arbetsätt och förmåga att nå mål?*
- *Vilka organisatoriska förändringar sker och hur kan de påverka kommunens effektivitet och resultatförmåga?*
- *Vilka nya lagar träder i kraft och vad är kommunens förutsättningar till efterlevnad?*

I risk- och väsentlighetsanalysen har granskningsområdena rangordnats utifrån en tregradig skala. Varje område har fått ett riskvärde. Riskvärdet har räknats fram genom att ta sannolikheten x konsekvensen. I risk- och väsentlighetsanalysen motiveras granskningsområdena samt sannolikheten och konsekvensen av att de inträffar.

	Sannolikhet	Konsekvens
1 =	Mindre sannolikt att faktorn inträffar	Mindre konsekvens för kommunen
2 =	Möjligt att faktorn inträffar	Måttlig konsekvens för kommunen
3 =	Sannolikt att faktorn inträffar	Betydande eller katastrofal konsekvens för kommunen

Intern kontrollplan 2020

Risk	Granskningsområde	Motiv till valet av kontrollpunkt	Vem	När	Rapport till	Riskvärde		
Hög personalomsättning.	Granska i vilken utsträckning chefer tar reda på motiven till att medarbetare väljer att avsluta sin tjänst.	Bristande personalkontinuitet påverkar kvalitet och skapar stress.	Verksamhetsledningen	November	Nämnden			
								6
Bristande personlig säkerhet vid utförande av arbetsuppgifter.	Granska att lagstadgade utbildningar genomförs och att personal har relevant utbildning för utförande av arbetsuppgifter. Dokumentation av utbildningsstatus.	Säkerställa en säker och trygg fysisk och psykosocial arbetsmiljö trots minskade resurser.	Verksamhetsledningen	November	Nämnden			
								6
Minskat förtroende för ledning och styrning	Granska ett relevant informationsflöde vid stora och viktiga övergripande förändringar. Analys efter större förändringar.	Att säkerställa att relevant och korrekt information ges vid rätt tidpunkt för ett fortsatt förtroende bland medarbetare.	Verksamhetsledningen	November	Nämnden			
							4	

Gunilla D Skog, tf. miljö- och byggchef och Rolf Carlsson, tf. miljö- och byggchef