

Internkontrollplan 2019, Intern Service

Avser nämnd: Kommunstyrelsen

Arbetsområde	Process/Område	Risk	Konsekvens	Sannolikhet	Riskvärde	Ingår i plan	Kommentar
						Ja/nej	
Ekonomi							
Ramavtals - leverantörer	Avtal o fakturering	Tar betalt för ej levererad produkt, eller debiterar för många timmar	3	4	12	Ja	Betalar löpande för att få det vi vill ha. Behöver vara stående kontroller.
Avtal	Avtalsuppföljning Kost	Förtroendeskada leverantör och kund	4	3	12	Ja	Följer upp leverantörs intyg, försäkran om uppställda krav.
Attestreglemente	Fakturahantering	Oegentligheter, mottagningsattesterar och beslutsattesterar utan grund, beslutsattesterar egna fakturor	3	4	12	Ja	Granska hela Intern Service
Personal							
Ergonomi/ arbetsskador	Arbetsmiljö	Förslitningsskador hos medarbetare	4	3	12	Ja	Satsningar finns, arbetar ständig med frågan
Verksamhet							
Egenkontroll	Verksamhetsrutiner	Matförgiftning/dödsfall	4	2	8	Ja	Kontrollera att det fungerar på enheterna, ryggraden för Kost
Fallskydd brunnar	Verksamhetsrutiner	Personskada/dödsfall	4	2	8	Ja	Inget känt fall de senaste 5 åren.
Information om enheten (köket)	Verksamhetsrutiner	Dödsfall vid fel mat/arbetsmiljö	4	2	8	Ja	Kompetens, information om enheten till vikarier (ex behovsanpassad mat)
Kost skyddsronnd och fastighetssyn	Verksamhetsrutiner	Brister i underhåll har inte åtgärdas	3	3	9	Ja	Skyddsronder och fastighetssyn, kontroll att brister åtgärdats.
Taksäkerhet, säkring vid takarbete, fastighetskötare	Verksamhetsrutiner	Personskada/dödsfall	4	2	8	Ja	Selar besiktigas, fastighetsskötare ska ha gått utbildning. Driftschef informerar fastighetsskötare kontinuerligt.