

INTERNKONTROLLPLAN 2023 STADSBYGGNADSNÄMNDEN				
				Grönt=Kommungemensam kontroll Vitt=Specifika kontrollmoment för SBN
Risk	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod	Uppföljning
Målkategori: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet				
Representation	Att nya kommungemensamma rutiner gällande representation åtföljs.	Staben (SBF) i samverkan med ekonomicontroller och redovisningsenheten (KSF)	Stickprov av inköp och bokningar.	ÅR
Målkategori: Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten				
Målkategori: Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer				
Personuppgiftsbehandling enligt GDPR.	<p>Sker behandling av personuppgifter enligt riktlinjer avseende</p> <p>Konsekvensanalys?</p> <p>Hantering av känsliga personuppgifter i externkommunikation?</p> <p>Säkerhet för system där känsliga personuppgifter förvaras?</p>	Enheten för demokratistöd, kommunstyrelseförvaltningen	Har nämnderna genomfört en egenkontroll och återrporterat resultatet till kommunens dataskyddsombud i enlighet med riktlinjen?	ÅR
Otillåten påverkan – felaktiga eller lagvidriga beslut som fattas av tjänstepersoner efter påtryckning eller hot	Finns det fungerande arbetssätt för att förhindra och upptäcka otillåten påverkan?	Enheten för trygghet och säkerhet, kommunstyrelseförvaltningen	Följa upp att alla verksamheter har genomfört en riskbedömning avseende otillåten påverkan och upprättat handlingsplan med rutiner för att hantera väsentliga risker och brister i verksamheten.	ÅR

2022-02-01

från utomstående aktör.				
Tillämpning av barnkonventionen – prövning av barn/barnets bästa inför åtgärder och beslut som rör barn.	Sker prövning av barn/barnets bästa inför åtgärder och beslut som rör barn, i enlighet med kommunens strategi för att stärka barns rättigheter i Haninge kommun?	Kommunens barnrättsgrupp	Stickprov på beslutsunderlag.	ÅR
Direktupphandlingar och inköp enligt ramavtal.	Sker direktupphandlingar enligt gällande lagstiftning och riktlinjer? Följs ramavtal vid inköp?	Ekonomiavdelningen, kommunstyrelseförvaltningen	Enkätundersökning till inköpare om kunskapsnivån för lagstiftning och riktlinjer för direktupphandling.	Delår 2/ÅR