



TIMRÅ KOMMUN

Intern kontroll

2023-01-17



Intern kontroll

- Upprätthålla en hållbar och stabil förvaltning
- Plan tas en gång/ år
- Uppföljning till nämnd 2 ggr/ år



Risk- och väsentlighetsanalys för Socialnämnden

De steg som ingår i analysen är:

1. Riskinventering
2. Prioritering
3. Kvantifiering
4. Riskhanteringsåtgärder

1. Riskinventering	2. Prioritering			3. Kvantifiering	4. Riskhanteringsåtgärder				Tas med i internkontrollplan, Ja/Nej
Riskbeskrivning	Konsekvenser	Sannolikhet	Total = K*S	Belopp/värde	Befintliga åtgärder	Effektivitet	Ansvarig	Föreslagna åtgärder	
Verksamheten styr inte mot målen i Verksamhetsplanen	3	1	3		Följa Verksamhetsplanen				N
Resurser används på ett felaktigt sätt	3	2	6		Kommungemensam styrmodell, antagen budget, ekonomiuppföljning/rapporter				N
Strömavbrott, IT- haveri, fel på mobilnät	4	2	8		Krisplan/ rutiner				J



Riskmatris

KONSEKVENSN				
4. Allvarlig	4	8	12	16
3. Kännbar	3	6	9	12
2. Lindrig	2	4	6	8
1. Försumbar	1	2	3	4
	1. Osannolik	2. Mindre osannolik	3. Möjlig	4. Sannolik
	SANNOLIKHET			

Konsekvens:

- 1 = obetydlig för intressenter och kommunen
- 2 = liten för intressenter och kommunen
- 3 = besvärande för intressenter och kommunen
- 4 = allvarlig för intressenter och kommunen

Sannolikhet:

- 1 = risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå
- 2 = risken är mycket liten för att fel ska uppstå
- 3 = det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå
- 4 = det är mycket troligt att fel ska uppstå

