

Program

Policy

» Plan

Riktlinjer

Regler

Internkontrollplan Servicenämnden 2017

Beslutad av servicenämnden
24 november 2016, § 59. Dnr SEN2016.0158

Dokumenttyp: Plan

Dokumentet gäller för: Servicenämnden

Diarienummer: SEN2016.0158

Reviderad: Ej reviderad

Giltighetstid: 2017

Tidpunkt för aktualitetsprövning: En gång per år

Dokumentansvarig: SC SSE

Andra tillhörande dokument: Verksamhetsplan 2017-2018 Servicenämnden

Internkontrollplan Servicenämnden 2017

Process/rutin	Risk/Konsekvens	Kontrollaktivitet Test av löpande kontroller/ Åtgärder	Kontrollmetod/ avgränsning	Kontrolleras mot	Frekvens	Kontroll- ansvarig	Tidplan
Rutiner för reservkraft	* Längre strömavbrott * Skada varumärket * Personskada	Kontrollera att provkörning utförs och dokumenteras	Reservkraftverk på elnät, stadshus, kommunverkstaden	Checklista	2 gånger under 2017	Fastighetschef	
Kommunikation vid krishantering	* Felaktig extern och intern information * Förtroenderisk	Kontrollera att rutiner för krishantering fungerar	Vid krisövning på SSE under 2017	Rutiner vid krisövning	1 gång under 2017	Sektorschef plus AC	
Intäktsbevakning	* Ekonomisk risk	Kontrollera att kunden betalar i tid och hur återkoppling sker vid sen eller utebliven betalning	Fakturor till externa kunder under 2016 kontrolleras	Kundreskontra	1 gång under 2017	Redovisnings-ekonom	
Säker måltid	* Servera ohälsosam mat * Hälsorisk * Dödsfall * Skada varumärket	Kontrollera egenkontroll på kök , att den är utförd och dokumenterad	Stickprov på på ett antal kök	Livsmedelslagstiftningen	Löpande under 2017	Avd.chef måltid	
VA:s finansiering	* Finansiell risk	Kontrollera möjligheter för finansiering av VA:s lånebehov över tid samt hur det påverkar taxe-utvecklingen	Konsekvensanalys av olika finansiella strategier	VA-lagen		VA-chef/ Controller	