

INTERNKONTROLLPLAN 2014

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
	Systematiskt brandskyddsarbete	Bristande rutiner	2- mindre sannolikt	3-kännbar	Kontroll av rutiner och tillämpning	Monica Lind/Medea Fröderos S (Bengt Wallenius/Kristina Collin)	VB/ÅR
	delområde: övergripande planering						
	Livsmedelshantering	Bristar i kompetens och rutiner	2- mindre sannolikt	5- mycket allvarligt	Kontroll av rutiner och tillämpning	Ulf Willart/Wiveka Eklund	VB/ÅR
	delområde: ÅO eller FSK				Stickprov		
	Bidragsansökningar	Bristande rutiner och bevakning	2- mindre sannolikt	3-kännbar	Kontroll av rutiner och tillämpning	Christina Carleson/Katarina Höök	VB/ÅR
	delområde: Migrationsverket				Stickprov		
	Ekonomi	Bristande rutiner och bevakning	3-möjlig	3-kännbar	Kontroll av rutiner och tillämpning	Medea Sönderos S/Katarina Höök	VB/ÅR
	delområde: hyresskulder				Stickprov	(Kristina Collin)	
	Upphandling	Bristande uppföljning	3-möjlig	4-allvarlig	Kontroll av rutiner och tillämpning	Monica Lind/Anna Ganning H	VB/ÅR
	delområde: "köptrohet" ramavtal				Stickprov	(Bengt Wallenius)	
	Personaladministration	Bristande uppföljning	3-möjlig	3-kännbar	Kontroll av rutiner och tillämpning	Wiveka Eklund/Kristina Svärling	VB/ÅR
	delområde: schemaläggning hemtjänst						
	Löneadministration	Bristande rutiner och bevakning	2- mindre sannolikt	4-allvarlig	Kontroll av rutiner och tillämpning	Anna Ganning H/Ulf Willart	VB/ÅR
	delområde: löneskulder				Stickprov		
Förskoleverksamhet		Bristande kommunikation	3-möjlig	3-kännbar	Kontroll av rutiner och tillämpning	Kristina Svärling/ Christina Carleson	VB/ÅR
Andel nöjda föräldrar							
delområde: anpassning av öppettider							