

**INTERNKONTROLLRAPPORT 2012**

PROCESS/INDIKATOR	Finns dokumenterad rutinbeskrivning	Tillämpas rutinen i verksamheten	Rutinen innehåller tillräckliga kontroller	FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG	PROCESS-ANSVARIGA	KONTROLL-ANSVARIGA
Barnomsorgsgarantin	JA	JA	JA	<ul style="list-style-type: none">• Eliminera buggar i AI-systemet	BoU/	Marie Janemar Kristina Svärling
Betalkort (first-card)	JA	JA/NEJ	JA	<ul style="list-style-type: none">• Utbildningar• Återkoppling och sanktioner	PSS/Lena Rabe, Eila Hellman	Bo Dannert Marie Janemar
IT-administration	JA	JA	JA	<ul style="list-style-type: none">• Snabbare avslut av behörigheter• Gallring av behörigheter och roller	PSS/ Lena Rabe, Magnus Hedlund	Ulf Willart Pär Dahlqvist
Lokaladministration	JA	JA	JA	<ul style="list-style-type: none">• Utse processansvarig• Genomgång av samtliga hyreskontrakt	PSS/ Lena Rabe, Iris Birath	Kristina Svärling Katarina Höök
Mottagande av utskrivna	JA	JA	JA	<ul style="list-style-type: none">• Bättre samarbete	ÄO/	Pär Dahlqvist Kristina Collin
Synpunkter och klagomål	JA	JA/NEJ	JA	<ul style="list-style-type: none">• Formalia och tillgänglighet kring rutinen• Integrera i löpande arbete	Stab/	Monika Lind Ulf Willart