

Internkontrollplan - 2014 (Stadsarkivet)

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
	Styrning och uppföljning av Stadsarkivets ekonomi och administration (Stadsarkivet)	<p>Felaktigt utbetald lön</p> <p><i>Stadsarkivets framtagna rutin vid löneutbetalning efterlevs inte, vilket resulterar i felaktigt utbetald lön till medarbetare</i></p>	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Kontroll att rutinen för lönegranskning efterlevs	Johan Bergkvist	VB/ÅR