



KONTROLLRAPPORT

vid behov hänvisa till bilaga

Process/indikator

IT-administration, Volvo-IT

Avdelning/verksamhet

Administration gemensam

Bedömning/iakttagelser

1. Dokumenterad rutinbeskrivning finns

JA NEJ

Finns ej

2. Rutinen tillämpas i verksamheten

JA NEJ

Kommentar avvikelse:

Nej, det finns ingen

3. Rutinen innehåller tillräckliga kontroller för att undvika risk för fel.

JA NEJ

Kommentar avvikelser:

Nej

Utfall av stickprov

Underlagen kommer oregelbundet. Svårt att förstå underlagen. Det finns poster på underlaget som är obegripliga. Hur fungerar det när någon flyttar inom staden.

Otydliga underlag. Personer går att kolla men det är svårt med datanumrerna. Om vi upptäcker fel är det väldigt svårt att få bort personerna ur listorna. Exelfilen är svår att hantera, röriga. Fakturorna och underlagen går inte ihop.

Förslag till förbättringar

En tydlig och lätthanterlig lathund, hur vi ska läsa underlagen och vad som är viktigt att titta på.



Datum:
2013-10-07

Olga Isi

Wiveca Eklund
Kontrollansvarig/kontrollansvariga

FEL! INGEN TEXT MED ANGIVET FORMAT I DOKUMENTET.

Box 113, 123 22 FARSTA. Storforsplan 36 (Farsta centrum)
Telefon +468-508 18 000