

## Internkontrollplan - 2015 (Stadsarkivet)

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
	Bedriva tillsyn (Stadsarkivet)	<b>Felaktig tillsyn</b> <i>Bedömningar och förelägganden görs inte på ett konsekvent och/eller korrekt sätt, det vill säga föreläggandesamlingen tillämpas felaktigt.</i>	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	<b>Kontroll att processmöten kvalitetssäkrar tillsynen</b> <i>Kontroll att processmöten för processen Tillsyn och normering används för att kvalitetssäkra förelägganden och dess tillämpning enligt processhandboken.</i>	Jonas Engardt	VB/ÅR
	Styrning och uppföljning av Stadsarkivets ekonomi och administration (Stadsarkivet)	<b>Felaktigt utbetald lön</b> <i>Stadsarkivets framtagna rutin vid löneutbetalning efterlevs inte, vilket resulterar i felaktigt utbetald lön till medarbetare.</i>	3 - Möjlig	3 - Kännbar	<b>Kontroll att rutinen för lönegranskning efterlevs</b> <i>Enligt Stadsarkivets rutin ska chef månatligen granska och skriva under lönelista. Kontroll sker nu att detta är gjort.</i>	Johan Bergkvist	tertia