

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
	Bedriva tillsyn	Felaktig tillsyn	Kontroll att processmöten kvalitetssäkras tillsynen	<p>● Tillsynen kvalitetssäkras på processmöten</p> <p><i>Uppföljningen visar att processmöten kontinuerligt används för kvalitetssäkring av tillsyn.</i></p>			
	Styrning och uppföljning av Stadsarkivets ekonomi och administration	Felaktigt utbetald lön	Kontroll att rutinen för lönegranskning efterlevs	<p>● Rutinen efterlevs</p> <p><i>Uppföljningen av rutinen för lönegranskning visar inte på några avvikelser. Stadsarkivets chefer kontrollerar lönerna månatligen i enlighet med framtagna rutiner.</i></p>			