

Internkontrollmoment 2010

Process/rutin	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod	Utförs	Rapportering till	Väsentlighets- och riskbedömning
Arbetsmiljö	Kontroll av att allronder genomförts och dokumenterats. Uppföljning av att åtgärder genomförts.	Stabschef	Genomgång av allrondsprotokoll från samtliga avdelningar.	1 gång per år	Förvaltningschef	Kännbar och möjlig
Inventarieredovisning.	Kontroll av att nyinköpta inventarier 2010 märkts på ett riktigt sätt och förts upp på inventarieförteckningen.	Stabschef	Stickprov (minst 10 st).	1 gång per år	Förvaltningschef	Kännbar och möjlig