

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 |