

Internkontrollplan – fokusområden för 2022/23

Rev. 2016-04-07, 2016-04-19, 2017-01-10, 2017-09-25, 2018-09-10, 2019-05-10, 2020-05-29, 2021-06-11, 22-06-03

Process/rutin/ händelse	Kontrollmoment	Kontroll- ansvarig	Kontrollmetod	Granskning utförd (när)	Rapporte- ras till	Beskrivning av risk	Risknivå		
							😊	😐	😞
Beslut och attestering	Säkerställa att fastställd attest- och beslutsord- ning efterlevs	Ekono- miansva- rig	Löpande stickprov, kon- troll mot attest- och be- slutsordning Årlig översyn vid styrel- sens konstituerande möte		VD Styrelse	Att gällande attest- och beslutsordning frångås Attest av "egna" kost- nader och utbetal- ningar	X		
GDPR/Person- uppgiftsbe- handling <i>(forts. fokus- område även 2022)</i>	Granskning av rutiner och system för att säker- ställa efterlevnad av GDPR.	Led- ningsko- ordinator	Årlig genomgång av rutiner och registerför- teckning enligt förvalt- ningsplan och årshjul		Rapporte- ring sker till VD och Operativ stab	Att personuppgifter inte behandlas kor- rekt utifrån GDPR- lagstiftningen.		X	
Organisation <i>(forts fokusom- råde även 2022)</i>	Att rådande organisation är funktionell, ändamåls- enlig och effektiv.	VD, HR- chef	Uppföljning och utvärde- ring genom: - Årlig medarbetarenkät - Årliga Resultat- och utvecklingssamtal - VD:s löpande avstäm- ningssamtal med chefer - Facklig samverkan (va 6:e v) - Strategiska lednings- gruppsmöten		Rapporte- ring sker till styrelse	Ineffektiv organisation med ej optimalt fun- gerande processer (helt eller delvis)		X	