

Kommunledningsförvaltningen

Process
Styrning & kontroll
Uppföljning internkontrollplan 2018

Granskningsområde/ Rutin/process	Granskningsområde/Kontrollmoment	Kontroll genomförd	Avvikelse	Åtgärds- status	Kommentarer till avvikelse /åtgärdsstatus	Fungerar Kontrollmetoden
Kommungemensamma						
Resepolicy	Kontroll om policyn följs upp årligen samt hur efterlevnaden följs upp	Ja	Ja		Kontrollen genomförs centralt	
Diarieföring	Stickprovskontroll om inkommen och utgående e-post registreras	Ja	nej			
Användning av sociala medier	Kontroll om användningen av sociala medier följer riktlinjerna beträffande radering	Ja	Ja		Kontrollen genomförs centralt	
Likabehandlingsarbetet	Kontroll om kommunens riktlinjer följs				Kontrollen genomförs centralt	
Stadskansliet						
Delegation-kontroll om anmälan sker och riskbedömning görs avseende om beslut är heltäckande	Kontroll av att delegationsbeslut följs och anmäls till nämnd.	Ja	Ja	Pågår	Skapandet av rutin och efterlevnaden av denna. Möte med de ansvariga.	Ja
Styrande dokument-kontroll om policys och riktlinjer är aktuella och uppdateras enligt rutin.	Kontroll av efterlevnaden och ärendegången gällande policys och riktlinje genom att kontrollera nuvarande riktlinje utifrån styrande dokument.	Ja	Ja	Pågår	Översyn av ärendegången för framtagande av styrande dokument och ansvar gällande dokumentansvarig.	Delvis
Attestrutin-kontroll om attestförteckning uppdateras vid förändring.	Kontroll och uppföljning av attestförteckning	Ja	Nej	Klar		Ja