



Internkontrollplan

Nämnd/enhet: Räddningsnämnden

År: 2019

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Risk-värde	Kontrollansvar	Kontrollmetod	Acceptabel avvikelse	Frekvens	Rapport till
1	Tillbudsrapportering	Inkomna tillbud	4	Räddningschef	Sammanställning från tillbudsrapporteringssystemet KIA.	0-2 procent av anställda kan ha bristande kunskap om tillbudsrapportering.	Juni, Sep och Dec	Räddningschef
2	Remisshantering	Inkomna mail och brev	4	Insatsledare förebyggande	Mailens inkorg och Daedalos	0 procent av totala antalet inkomna remisser	Juni, Sep och Dec	Räddningschef
3	Händelserapport i Daedalos	Kontroll av händelserapporter	4	Stf Räddningschef	Genomgång av händelserapport vid lönekörning och debitering	0-2 procent av händelserapporter	Varje månad	Räddningschef