

Nämnd/enhet: Kommunstyrelsen

År: 2021

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Genomförande	Kontrollmetod	Frekvens	Ansvar
1	Prognoser	Är uppbokningar utförda inför stängningar.	Controllergruppen	Stickprov	Månadsvis	Ekonomichef
2	Prognoser	Kvalitetssäkra beslutsunderlag som kan innebära en ekonomisk påverkan – kontrollera att beslutsunderlag passerat ekonomi	Controllergruppen	Granskning	Delår- och bokslut	Ekonomichef
3	Riktlinjer finansverksamheten	Rapportering vid prognoser sker som beslutat	Samordnare controllergruppen	Granskning	Delår- och bokslut	Ekonomichef
4	Intern kontroll	Har nämnder/styrelser genomfört risk- och väsentlighetsanalys	Controllergruppen	Granskning	Delårsbokslut	Ekonomichef
5	Återsökning migrationsmedel	Att kommunen söker de medel vi har rätt till.	Redovisningsekonom	Stickprov	Delår- och bokslut	Ekonomichef
6	Systemförvaltarens ansvar	Att systemförvaltare är utsedda och utför sina uppgifter	IT-samordnare	Granskning av 15 utvalda system	Delår- och bokslut	Ekonomichef
7	Kunskap om IT-säkerhet	Alla anställda ska ha fastställd/efterfrågad kunskapsnivå inom informationssäkerhet	IT-samordnare	Stickkontroll Undersökning via verktyget	Delårs- och bokslut	Ekonomichef
8	Sjukskrivningsprocessen	Att rutin finns och följs	HR-konsult	Granskning och stickprov av 15 chefer	Delårs- och bokslut	HR-chef
9	IT-attacker	Att tillräckliga skydd finns	IT-verksamhetsutvecklare	Genomgång av åtgärder baserat på revisionsgranskning	Bokslut	Ekonomichef
10	Arbeta hemifrån	Anställdas arbetsmiljö i hemmet	HR-konsult	Intervju med 15 anställd KKK	Bokslut	HR-chef
11	Behörighet i Platina	Kontroll att anställda har rätt behörighet	NSG	Granskning av behörighetsgrupper i Platina	Bokslut	Kanslichef

