

**Nämnd/kontor/enhet**

**Rutin/process/system**

**Resultat - iakttagelser**

Fungerar

Fungerar men behöver utvecklas

Har brister och bör ses över

Brister helt och bör åtgärdas direkt

**Förslag till åtgärder**

**Kontroll utförd**

**Kontrollansvarig**

**Rapporterad till**