

Checklista för intern kontroll 2019



Piteå kommun

I checklista för intern kontroll ska kontrollområden som inte följs upp/dokumenteras på annat sätt finnas med. I checklistan ska det tydligt framgå vem som gjort kontrollen samt när i tiden kontrollen är utförd. Väsentliga avvikelser ska rapporteras till barn- och utbildningsnämnden.

Kontrollområde: Avtalstrohet, stickprov 2 gånger/år

Stickprov 1

Datum: _____

Utfört av: _____

Bilaga nr: _____

Slutsats av stick prov:

Stickprov 2

Datum: _____

Utfört av: _____

Bilaga nr: _____

Slutsats av stick prov:

Kontrollområde: Bidragsansökningar

Datum: _____

Utfört av: _____

Bilaga nr: _____

Typ av åtgärd/kontroll:

Kontrollområde: Nämndsadministration-Handlingar kan inte återsökas

Datum: _____

Utfört av: _____

Bilaga nr: _____

Typ av åtgärd/kontroll:

Kontrollområde: Nämndsadministration-Handlingar kan inte återsökas

Datum: _____

Utfört av: _____

Bilaga nr: _____

Typ av åtgärd/kontroll:

Kontrollområde: Nämndsadministration-Sekretesshandlingar hanteras ovarsamt

Datum: _____

Utfört av: _____

Bilaga nr: _____

Typ av åtgärd/kontroll:



Checklista gjord av Jens Franén
Ekonom, Utbildningsförvaltningen

Datum: 2018-12-26