

Bilaga 1

	Sannolikhet				
	Osannolik A	Mindre sannolik B	Möjlig C	Sannolik D	Mycket sannolik E
Konsekvens					
Mycket allvarlig	3	4	5	6	7
Allvarlig	2	3	4	5	6
Kännbar	1	2	3	4	5
Lindrig	0	1	2	3	4
Försumbar	0	0	1	2	3

ASKERSUNDS KOMMUN
Socialnämnden

INTERN KONTROLLPLAN 2015

Rutin/system	Kontrollmoment	Utförare av kontrollen	Kontrollansvarig	Frekvens	Urval/metod	Rapport per 31/12 till	Väsentlighet och risk
Attestförteckning	Att aktuell attestförteckning enligt attestreglemente finns samt att namnteckningsprov finns	Ekonom	Socialchef	Halvår	Alla	Socialchef	C4
Leverantörsfakturor Utanordningar Bokföringsorder	Att uppgifter om F-skatt och momsregistreringsnummer samt övriga obligatoriska uppgifter finns på leverantörsfakturor Att ändamål och deltagare angivits vid representation Att inköp sker enligt fastställda avtal	Ekonom	Socialchef	Årligen	Stickprov	Socialchef	C4
Utbetalningar via ProCapita	Att affestlista i enlighet med ny rutin signerats av behörig attestant	Assistent IFO	Områdeschef IFO	Kvartalsvis	Stickprov	Socialchef	C4
Frånvarorapportering i Personec självservice	Att utbetalning är korrekt och att betalning når rätt mottagare Att medarbetarna rapporterar in sin frånvaro i Personec	Assistent IFO	Områdeschef IFO	Kvartalsvis	Stickprov	Socialchef	C4
Loggkontroll i ProCapita	Kontroll av eventuell felaktig eller obehörig åtkomst till personuppgifter i ProCapita	Assistent ÄO	Områdeschef ÄO	Månadsvis	Stickprov	Socialchef	D5
Delegationsordning	Att delegationsordningen följs	Systemansvariga	Områdeschefer	Månadsvis	Stickprov	Socialchef	D6
		Utredningssekr.	Områdeschefer	Kvartalsvis	Stickprov	Socialchef	D4