

Instruktioner:


Här följs internkontrollplanen upp. Det är särskilt viktigt att dokumentera ev. avvikelser. Vid väsentliga avvikelser ska åtgärder identifieras och dokumenteras. Dokumentera när åtgärden ska genomföras och vem som är ansvarig.

Klicka på  för att skapa nya objekt
Klicka på rapporterablocket  för att följa upp objekt

Steg 1: Sätt en status på kontrollaktiviteterna och skriv en analys

 Ej påbörjad  Ingen avvikelse  Mindre avvikelse  Större avvikelse

Steg 2: Skapa åtgärder där väsentliga avvikelser har identifierats

För mer info klicka på  i verktygsfältet till höger

Internkontrollplan – VB 2025 (Valnämnden)

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet	Analys	Åtgärd IKP
Oegentligheter Ansvarig chef* Eva Debels	Fakturakontroll görs av godkännare och attestant. Överenskommelse med serviceförvaltningen om stickprovskontroller av fakturor. Antalet fakturor som kontrolleras eskaleras i samband med val.	Månadsrapport Hur dokumenteras kontrollen? * I samband med månadsrapport När utförs kontrollen? * Månatligen	Fakturakontroll Slutdatum 2025-12-31 Startdatum 2025-01-01	Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Enligt överenskommelse med Serviceförvaltningen utför de extra fakturakontroller genom stickprov i nämndens fakturaflöde. Inga allvarliga avvikelser har upptäckts. Ett fåtal felkontering- och periodiseringsfelaktighet har upptäckts och genast rättats till. Status Mindre avvikelse	
 Systematiskt informationssäkerhetsarbete Ansvarig chef* Eva Debels	Säkra meddelanden	Utredning om "Säkra meddelanden" ska användas i förvaltningen Hur dokumenteras kontrollen? * Instruktion till anställda När utförs kontrollen? * Verksamhetsberättelse Vilken funktion kontrollerar? * Chef	Kontroll av e-post Beskrivning Kvartalsvis uppföljning Slutdatum 2025-12-31 Startdatum 2025-01-01	Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: I slutet av 2025 har säkra meddelanden börjat att användas med positivt resultat. Kommer att användas under valåret 2026 i större utsträckning. Status Ingen avvikelse	