

Uppföljning Intern kontroll 2022

- Återrapportering av granskningar och direktåtgärder
 - Bristande serviceskyldighet
 - Allmänna handlingar registreras inte eller registreras för sent
- Självskattning

Självskattning av arbetet

- Gemensamma kriterier i staden: Kontrollmiljö, Riskanalys, Kontrollaktiviteter, Kommunikation/ information samt Uppföljning/ utvärdering
- Identifierade förbättringsområden:
 - Oberoende i förhållande till processen som granskas
 - Att nya chefer får introduktion om intern kontroll
 - Att återkoppling görs till berörda medarbetare