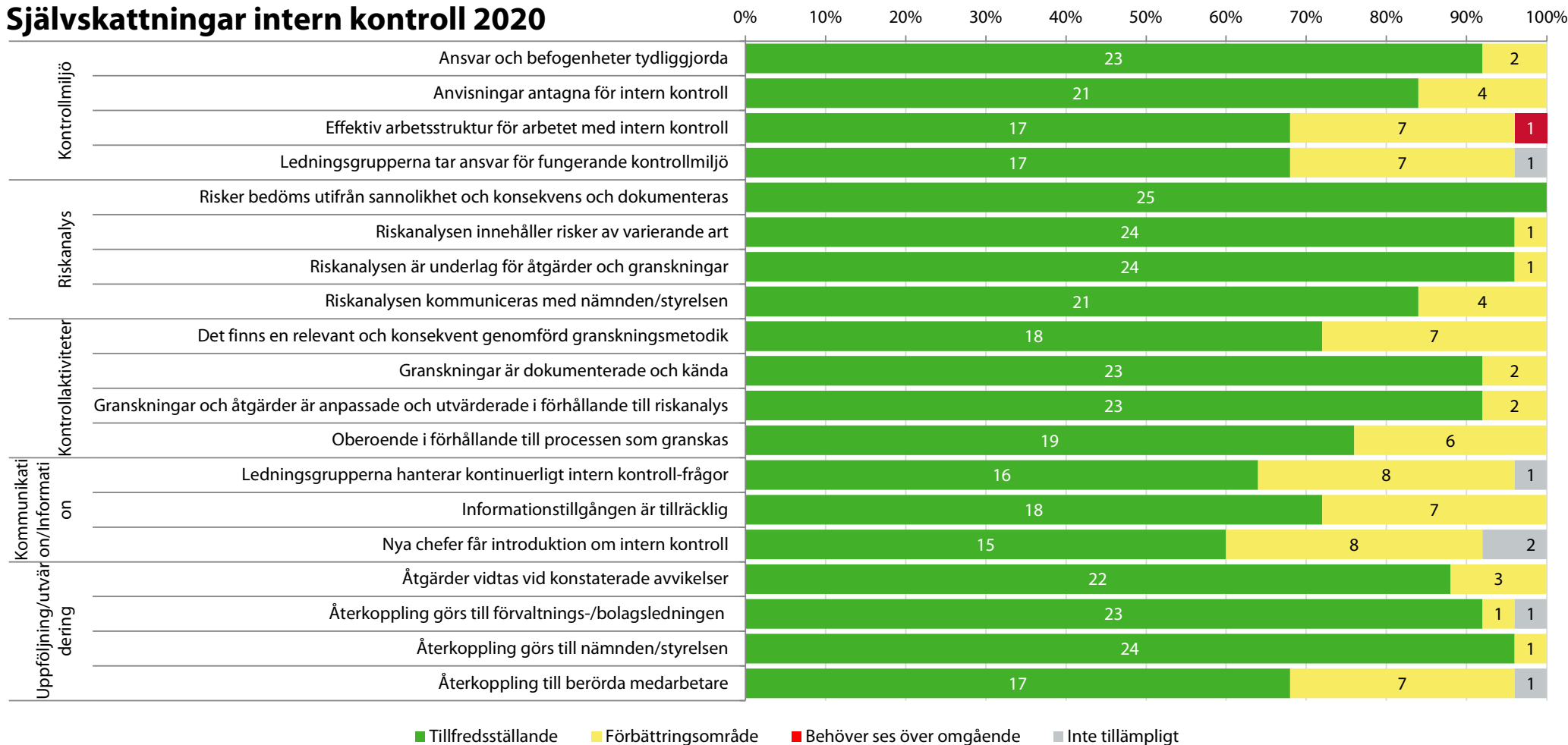


Bilaga 1 - Uppföljning av intern kontroll 2020

Självskattningar intern kontroll 2020

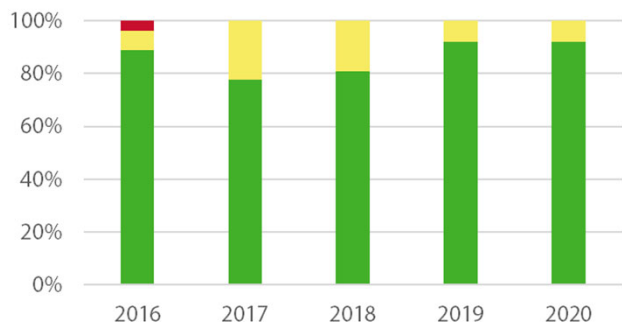


Siffrorna i staplarna avser antal nämnder/bolag

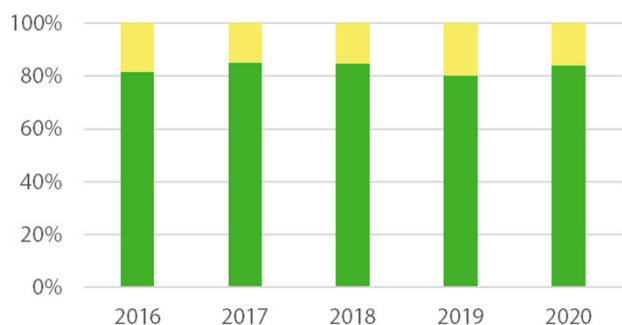
Självskattning av arbete med intern kontroll 2016-2020, fördelning av andel nämnder och styrelser

Kontrollmiljö

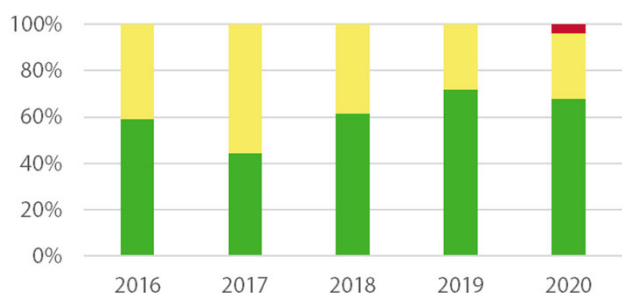
Ansvar och befogenheter tydliggjorda



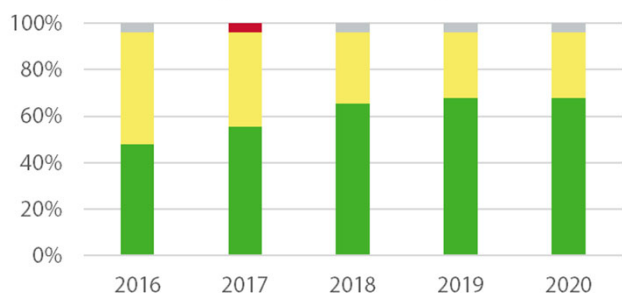
Anvisningar antagna för intern kontroll



Effektiv arbetsstruktur för arbetet med intern kontroll

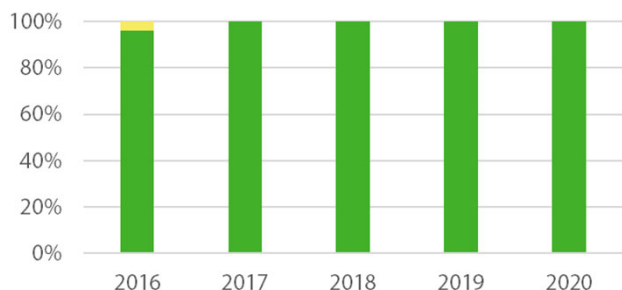


Ledningsgrupperna tar ansvar för fungerande kontrollmiljö

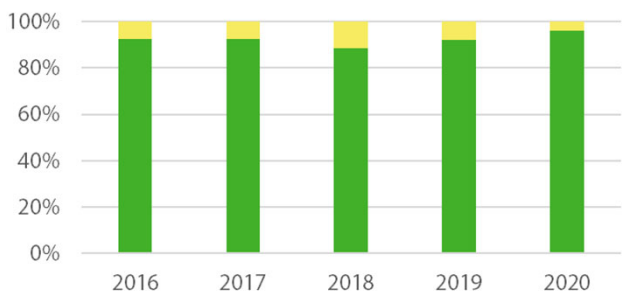


Riskanalys

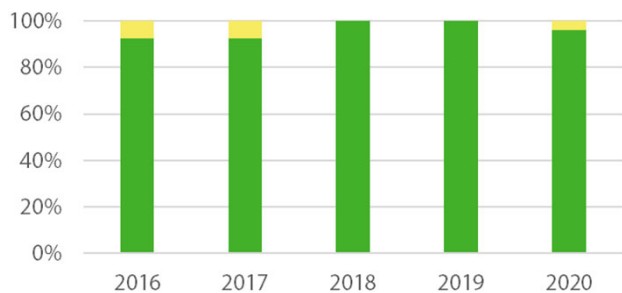
Risker bedöms utifrån sannolikhet och konsekvens och dokumenteras



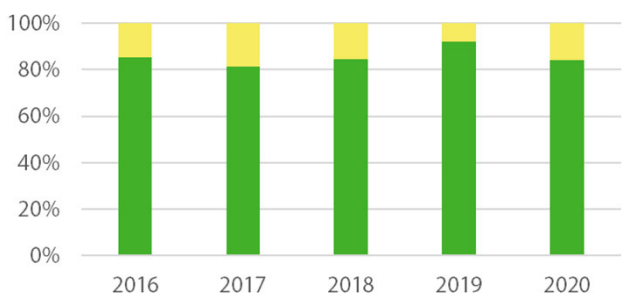
Riskanalysen innehåller risker av varierande art



Riskanalysen är underlag för åtgärder och granskningar



Riskanalysen kommuniceras med nämnden/styrelsen



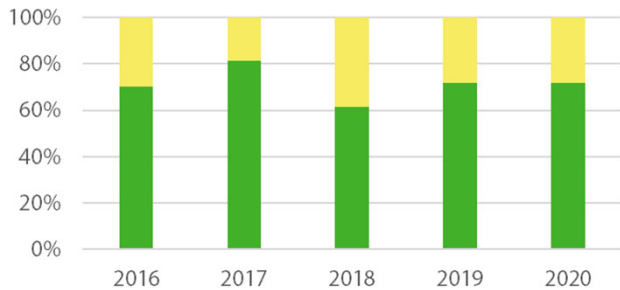
Tillfredsställande
Förbättringsområde
Behöver ses över omgående
Inte tillämpligt



Självskattning av arbete med intern kontroll 2016-2020, fördelning av andel nämnder och styrelser

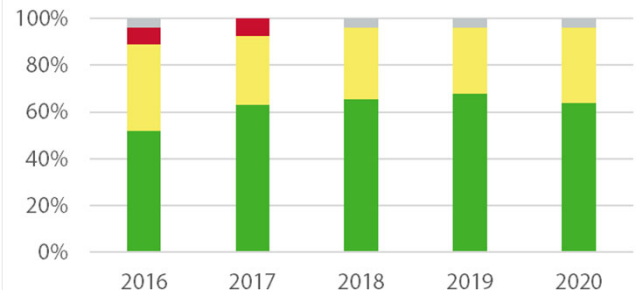
Kontrollaktiviteter

Det finns en relevant och konsekvent genomförd granskningsmetodik

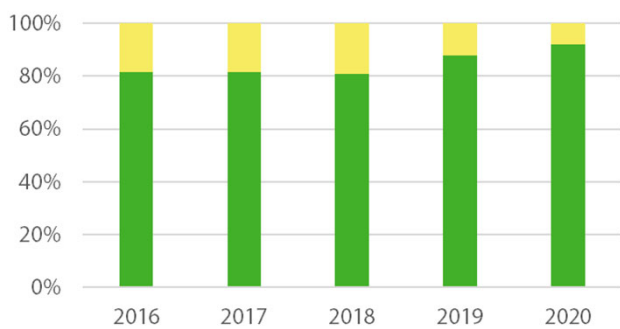


Kommunikation/information

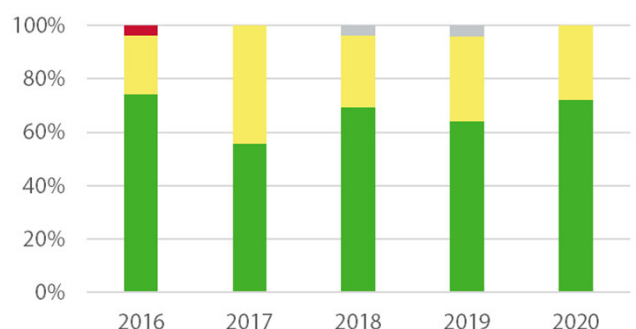
Ledningsgrupperna hanterar kontinuerligt intern kontroll-frågor



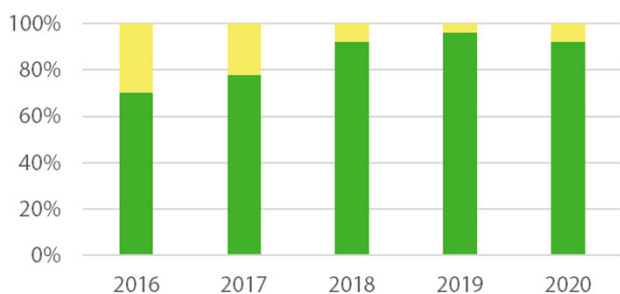
Granskningar är dokumenterade och kända



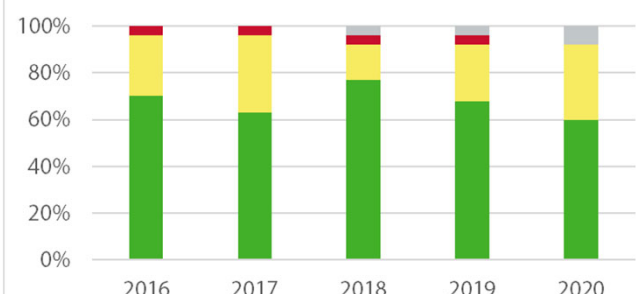
Informationstillgången är tillräcklig



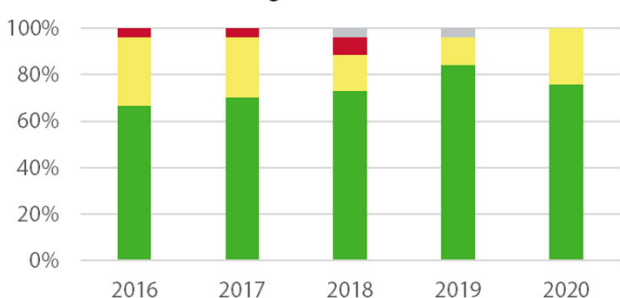
Granskningar och åtgärder är anpassade och utvärderade i förhållande till riskanalys



Nya chefer får introduktion om intern kontroll



Oberoende i förhållande till processen som granskas



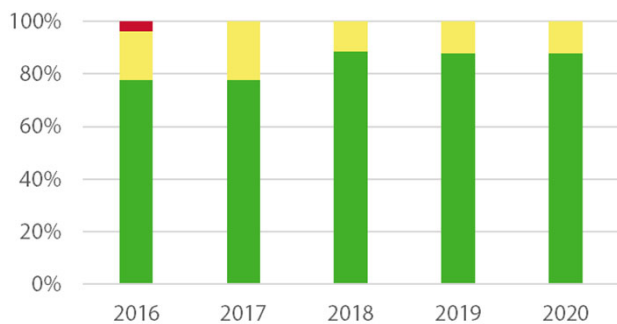
Tillfredsställande
Förbättringsområde
Behöver ses över omgående
Inte tillämpligt



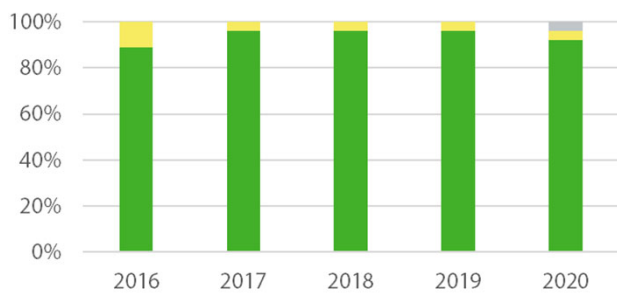
Självskattning av arbete med intern kontroll 2016-2020, fördelning av andel nämnder och styrelser

Uppföljning/utvärdering

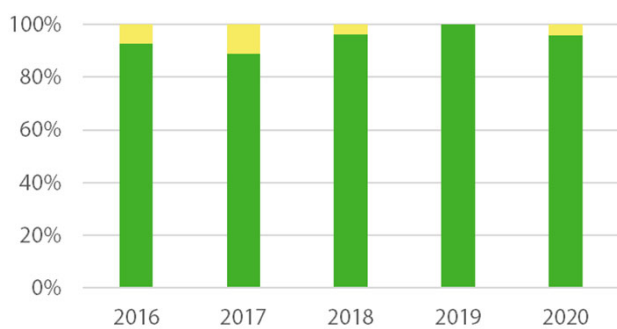
Åtgärder vidtas vid konstaterade avvikelser



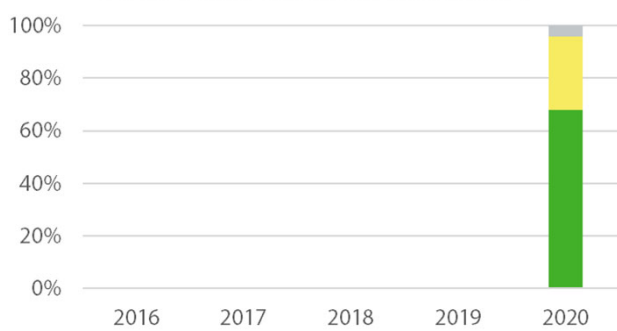
Återkoppling görs till förvaltnings-/bolagsledningen



Återkoppling görs till nämnden/styrelsen



Återkoppling till berörda medarbetare



Tillfredsställande
Förbättringsområde
Behöver ses över omgående
Inte tillämpligt

