

Kontrollrapport

Nämnd/sector/enhet: Kansli och ledningsstöd

Process/rutin/system: Posthantering

Riskenivå: 20

Kontrollmoment:

Hanteras inkommande post under frånvaro

Metod:

Slumpmässiga kontroller under semesterperiod. Posthantering Kansli och ledningsstöd har under semesterperioden juni-augusti skickat ut internpost till 10 personer på kommunledningsförvaltningen. I brevet ombes personen som öppnat brevet att skriva under med namn och datum samt återsända brevet med internpost till kansli och ledningsstöd. Sex brev återsändes till Kansliet samma dag eller dagen efter. Två brev återsändes efter två dagar och två brev efter fler är två dagar.

Resultat-iakttagelser

- Processen/rutinen/systemet fungerar som tänkt
- Processen/rutinen/systemet fungerar men behöver utvecklas
- Processen/rutinen/systemet fungerar inte

Följande åtgärder kommer att vidtas/föreslås:

Informationsinsats genomförs hösten 2021.



Bifogad dokumentation: Rapport över genomförd intern kontroll 2021 för kommunstyrelsen – Kansli och ledningsstöd

Kontroll utförd: 2021-06-22—2021-08-09

Kontrollansvarig: Kanslichef/Kommunsekreterare Petter Hallberg

Kontrollrapport

Nämnd/sector/enhet: Kansli och ledningsstöd

Process/rutin/system: Behörighetskontroll W3D3

Riskenivå: 12

Kontrollmoment:

Behörighetskontroll i W3D3

Metod:

Översyn av beslut från chef gällande upprättande av användare samt behörighet i W3D3

Resultat-iakttagelser

- Processen/rutinen/systemet fungerar som tänkt
- Processen/rutinen/systemet fungerar men behöver utvecklas
- Processen/rutinen/systemet fungerar inte

Följande åtgärder kommer att vidtas/föreslås:

Tillägg i blankett för beställning av ny användare att det är beställarens (chef) ansvar att meddela systemförvaltare vid avslut. Kontrollen kommer göras en gång höst respektive vår och i samband med kontroll skickas 1) påminnelse till huvudregistratorer på nämnd bort handläggare och samt påminnelse att meddela vid avslut. 2) användare som saknar underlag skickas till chef med anmodan att inkomma med beställning eller besked om användare ska avslutas.

Bifogad dokumentation: Rapport över genomförd intern kontroll 2021 för kommunstyrelsen – Kansli och ledningsstöd

Kontroll utförd: 2021-07-12

Kontrollansvarig: Kanslichef/Kommunsekreterare Petter Hallberg

Kontrollrapport

Nämnd/sector/enhet: Kansli och ledningsstöd

Process/rutin/system: Rapport av delegationsbeslut från delegat

Riskenivå: 12

Kontrollmoment:

Kontroll av rapportering/anslag av beslut fattade på delegation

Metod:

Kansli och ledningsstöd har kontrollerat om delegationsbeslut registrerade på ärenden i KS-diarieserie även redovisats för kommunstyrelsen under kommunstyrelsens sammanträden samt anslagits på kommunens anslagstavla i samband med anslag av kommunstyrelsens protokoll.

Resultat-iakttagelser

- Processen/rutinen/systemet fungerar som tänkt
- Processen/rutinen/systemet fungerar men behöver utvecklas
- Processen/rutinen/systemet fungerar inte

Följande åtgärder kommer att vidtas/föreslås:

Inga åtgärder vidtas.

Bifogad dokumentation: Rapport över genomförd intern kontroll 2021 för kommunstyrelsen – Kansli och ledningsstöd

Kontroll utförd 2021-07-12

Kontrollansvarig: Kanslichef/Kommunsekreterare Petter Hallberg

Kontrollrapport

Nämnd/sector/enhet: HR-avdelningen

Process/rutin/system: Lönerapportering

Riskenivå: Möjlig risk

Kontrollmoment:

Kontroll av löneutbetalning.

Metod: HR har slumpmässigt kontrollerat löneutbetalningar via kostnadskontrollen i vårt lönesystem självservice (7-11 chefer).

Resultat-iakttagelser

- Processen/rutinen/systemet fungerar som tänkt
- Processen/rutinen/systemet fungerar men behöver utvecklas
- Processen/rutinen/systemet fungerar inte

Följande åtgärder kommer att vidtas/föreslås:

Bifogad dokumentation: Finns ej någon dokumentation.

Kontroll utförd 2021-07-16

Kontrollansvarig: HR-chef Paul Eklund

Kontrollrapport

Nämnd/sector/enhet: Ekonomiavdelningen

Process/rutin/system: Kundfakturering

Riskenivå: Klicka eller tryck här för att ange text.

Kontrollmoment:

Klicka eller tryck här för att ange text.

Metod:

Resultat-iakttagelser

- Processen/rutinen/systemet fungerar som tänkt
- Processen/rutinen/systemet fungerar men behöver utvecklas
- Processen/rutinen/systemet fungerar inte

Följande åtgärder kommer att vidtas/föreslås:

Bifogad dokumentation: Klicka eller tryck här för att ange text.

Kontroll utförd Klicka eller tryck här för att ange datum.

Kontrollansvarig: Klicka eller tryck här för att ange text.

Kontrollrapport

Nämnd/sector/enhet: Ekonomiavdelningen

Process/rutin/system: Inkasso

Riskenivå: Klicka eller tryck här för att ange text.

Kontrollmoment:

Klicka eller tryck här för att ange text.

Metod:

Resultat-iakttagelser

- Processen/rutinen/systemet fungerar som tänkt
- Processen/rutinen/systemet fungerar men behöver utvecklas
- Processen/rutinen/systemet fungerar inte

Följande åtgärder kommer att vidtas/föreslås:

Bifogad dokumentation: Klicka eller tryck här för att ange text.

Kontroll utförd Klicka eller tryck här för att ange datum.

Kontrollansvarig: Klicka eller tryck här för att ange text.

Kontrollrapport

Nämnd/sector/enhet: Strategi- och utveckling

Process/rutin/system: Processtöd

Riskenivå: Klicka eller tryck här för att ange text.

Kontrollmoment:

Klicka eller tryck här för att ange text.

Metod:

Resultat-iakttagelser

- Processen/rutinen/systemet fungerar som tänkt
- Processen/rutinen/systemet fungerar men behöver utvecklas
- Processen/rutinen/systemet fungerar inte

Följande åtgärder kommer att vidtas/föreslås:

Bifogad dokumentation: Klicka eller tryck här för att ange text.

Kontroll utförd Klicka eller tryck här för att ange datum.

Kontrollansvarig: Klicka eller tryck här för att ange text.