

Barn- och utbildningsnämnden

GRANSKNING AV INTERN KONTROLL

Process/Rutin

Kontroll belastningsregistret

Tidpunkt för kontroll

Datum 201105

Period som granskats

200801 - 200930

Granskningsmetod

Kontroll huruvida chef har granskat utdrag ur belastningsregistret via notering i system och samtal med chef.

Resultat/Iakttagelser

Kontrollen visade att alla chefer har granskat utdrag ur belastningsregistret inför att en anställning är aktuell.

Förslag till åtgärd

Ingen åtgärd.

Finns dokumenterad rutinbeskrivning för processen/rutinen?

Ja Nej

Om ja, fungerar rutinen enligt rutinbeskrivningen?

Ja Nej

Behöver rutinbeskrivningen utvecklas?

Ja Nej

Om ja, ange på vilket sätt:

Om rutinbeskrivning eller liknande saknas, finns det behov av att upprätta en sådan?

Ja Nej

Barn- och utbildningsförvaltningen

Madeleine Sandgren HR-strateg

Granskningsansvarig