

Barn- och utbildningsnämnden

## GRANSKNING AV INTERN KONTROLL

### Process/Rutin

Kontroll belastningsregistret

### Tidpunkt för kontroll

Datum 211007

### Period som granskats

210801 - 210930

### 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*

Madeleine Sandgren HR-strateg

Granskningsansvarig