

Intern kontrollplan 2017

Överförmyndarnämnden

Granskningen avser

Rutin/System

Kontrollmiljö

Säkerställa kostnaderna av-
seende ensamkommande barn

Granskning av arvodesbeslut

Kontroll-
moment

Ensamkommande barn:
Kontrollera statsbidrag.

Aktgranskning

Kontroll-
ansvarig

Överförmyndar
chef

Ordföranden

Metod

Ansöka hos Migra-
tionsverket

Genomgång av
slumpvis utvalda
akter

Frekvens

1 gång/
kvartal

5 % av
akterna under
året

Rapport
till

Nämnden

Nämnden

Rapport
datum

Senast
december 2017

Senast
december 2017

Risk-
bedömning

Allvarlig

Kännbar

Väsentlighets-
bedömning

Mindre sannolik

Möjlig

TIMRÅ KOMMUN
Kommunledningskontoret

2017 -12- 21

Dnr.

Dpl.