



Rapportmottagare enligt internkontrollplan

## GRANSKNING AV INTERN KONTROLL

### Process/Rutin

Arbetsmiljö, delen medarbetarsamtal/handlingsplan

### Tidpunkt för kontroll

181220

### Period som granskats

Sept-dec2018

### Granskningsmetod

Enkätanalys

### Resultat/Iakttagelser

Resultat

### Förslag till åtgärd

Förslag

Finns dokumenterad rutinbeskrivning för processen/rutinen?

Om ja, fungerar rutinen enligt rutinbeskrivningen?

Ja

Nej

Ja

Nej

Behöver rutinbeskrivningen utvecklas?

Om ja, ange på vilket sätt:

Ja

Nej

Förklaring

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

Ja

Nej

Ev. kommentar

Kommunledningskontoret

Hans Jonsson

Granskningsansvarig

Kopia: Internkontrollsamordnare, KS