

Internkontrollplan för löneadministrationen

Process/rutin	Kontrollmoment	Ansvarig teamledare	Ansvarig för kontroll	Metod	Frekvens	Senaste kontroll
Behörighetshantering till personalsystem (eCompanion/BeSched)	Vi kommer att ta fram ett underlag tillsammans med IT som blir vår standardblankett med olika roller	Pernilla Andersson	Respektive lönekonsult	Stickprov	4 ggr/år	
Rättning av preliminär lön och manuella utbetalningar	Kontroll av skälen till gjorda rättningar av preliminär lön samt granskning av underlag för manuell utbetalning.	Pernilla Andersson	Maria Edlund – ansvarig för att det blir gjort	Stickprov	Varje månad	
Utbetalning av ersättning till familjehem och kontaktpersoner	Att ersättning utbetalas i enlighet med korrekta beslutsunderlag	Pernilla Andersson	Britt-Marie Åkerdal – ansvarig för att det blir gjort men inte göra detta själv då hon själv hanterar dessa utbetalningar.	Stickprov	4 ggr/år	
Utbetalning av ersättning för personliga utlägg via lönesystemet	Förekomsten av inköp genom personligt utlägg som betalas via lönesystemet	Pernilla Andersson	Maria Edlund – ansvarig för att det blir gjort	Stickprov	Varje månad	



Kontroll av ersättning förlorad arbetsinkomst-politiker	Tag fram lönelistor på berörd personal och granska det mot inkomna intyg från ordinarie arbetsgivare	Pernilla Andersson	Maria Edlund – ansvarig för att det blir gjort	Stickprov	4 ggr/år	
Registrering av alla nyanställda	Ta fram en rutin hur vi kontrollerar att det är rätt registrerat	Pernilla Andersson	Respektive lönekonsult	Alla	Varje månad	
Kontroll att inte dubbla löner går ut på samma person	Ta fram en rutin hur vi kontrollerar detta	Pernilla Andersson	Respektive lönekonsult	Stickprov	Varje månad	
Avslutad personal	Ta fram en rutin hur vi kontrollerar detta så att alla system avslutas	Pernilla Andersson	Respektive lönekonsult	Stickprov	Varje månad	