

Uppföljning - Intern kontroll

Nämnd/styrelse:

År:

Månad:

Rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Frekvens	Metod	Mätperiod	Utfall (markera med kryss)		
						Grönt	Gult	Rött
<i>Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS)</i>								
<i>Verksamhetsspecifika (fastställs av nämnd)</i>								

Grönt = Ingen avvikelse

Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse

Rött = Större allvarlig avvikelse

Åtgärd
