



INTERNKONTROLL KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHET					
Risk/kontrollområde	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Kontrollmetod och frekvens	Rapport till och när	Risknivå Skala 1-9
Uppföljning av genomförande av beslut och uppdrag	Att uppdrag och beslut genomförs och vid behov återrapporteras	Kommunsekreterare Uppdragstagare	Slumpvis ta ut tio ärenden i samband med delårsrapport och bokslut	Kommunchef KS	4-6
Information till allmänheten	Att viktig information ges till informationsansvarig så att den kan införas på hemsida och/eller intranätet	Informationsansvarig	Analys årligen	Kommunchef KS	4-6
Kontroll att avtal följs upp	Viktigt att avtal följs upp och sägs upp vid behov	Kommunsekreterare Ansvarig för berörd verksamhet	Slumpvis ta ut fem avtal i samband med delårsrapport och bokslut	Kommunchef KS	4-6

### RISKANALYS MATRIS

S A N N O L I K H E T	Hög	7	8	9
	Medel	4	5	6
	Låg	1	2	3
		Låg K O N	Måttlig S E K V	Allvarlig E N S

CS SJ