**Uppföljning internkontrollplan 20XX – XX-nämnden**

Denna rapport innehåller verksamhetens sammanfattande bedömning av uppföljningen av internkontrollplanen samt dokumentation av internkontrollplanens samtliga punkter, både direktåtgärder och granskningar.

**Sammanfattning**

Verksamhetens samlade bedömning…

**Dokumentation av direktåtgärder och granskning**

Nedan dokumenteras internkontrollplanens samtliga punkter, både direktåtgärder och granskningar.

|  |  |
| --- | --- |
| **Direktåtgärd** | |
| Riskid |  |
| Risk |  |
| Åtgärd |  |
| Sammanfattande resultat av åtgärd |  |
| Detaljerad beskrivning av resultatet |  |
| Granskningstidpunkt |  |
| Utförd av |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Direktåtgärd** | |
| Riskid |  |
| Risk |  |
| Åtgärd |  |
| Sammanfattande resultat av åtgärd |  |
| Detaljerad beskrivning av resultatet |  |
| Granskningstidpunkt |  |
| Utförd av |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Direktåtgärd** | |
| Riskid |  |
| Risk |  |
| Åtgärd |  |
| Sammanfattande resultat av åtgärd |  |
| Detaljerad beskrivning av resultatet |  |
| Granskningstidpunkt |  |
| Utförd av |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Granskning** | |
| Riskid |  |
| Risk |  |
| Kontrollmoment |  |
| Kontrollmetod |  |
| Omfattning/ avgränsning |  |
| Sammanfattande resultat av granskningen |  |
| Detaljerad beskrivning av resultatet med förslag på eventuella åtgärder |  |
| Granskningstidpunkt |  |
| Utförd av |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Granskning** | |
| Riskid |  |
| Risk |  |
| Kontrollmoment |  |
| Kontrollmetod |  |
| Omfattning/ avgränsning |  |
| Sammanfattande resultat av granskningen |  |
| Detaljerad beskrivning av resultatet med förslag på eventuella åtgärder |  |
| Granskningstidpunkt |  |
| Utförd av |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Granskning** | |
| Riskid |  |
| Risk |  |
| Kontrollmoment |  |
| Kontrollmetod |  |
| Omfattning/ avgränsning |  |
| Sammanfattande resultat av granskningen |  |
| Detaljerad beskrivning av resultatet med förslag på eventuella åtgärder |  |
| Granskningstidpunkt |  |
| Utförd av |  |