

Tidplan riskanalys och intern kontrollarbete 2014

- **Januari 2014** Information sedan senaste styrelsemöte Ledningsgruppen
- **Mars 2014** Utför tester enligt intern kontrollplan Resp. testansvarig
- **April 2014** Genomgång av de riskerna med fokus 1, 2 och 3 Ledningsgruppen
- **Maj 2014** Information sedan senaste styrelsemöte Ledningsgruppen
- **Juni 2014** Utför tester enligt intern kontrollplan Resp. testansvarig
- **Augusti 2014** Genomgång av de riskerna med fokus 1, 2 och 3 Ledningsgruppen
- **Augusti 2014** Utför tester enligt intern kontrollplan Resp. testansvarig
- **September 2014** Workshop med styrelse Styrelse/
Ledningsgruppen
- **September 2014** Information sedan senaste styrelsemöte Ledningsgruppen
- **Oktober 2014** Framtagning av den interna kontrollplanen 2015 Ledningsgruppen
- **November 2014** Styrelsebeslut avs. den interna kontrollplanen 2015 Styrelse
- **December 2014** Utför tester enligt intern kontrollplan Resp. testansvarig