

Intern kontrollplan 2020 för Göteborg & Co

Process	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Frekvens	Kontrollmetod	Rapportering till	Risiknivå: Sannolikhet/konsekvens
Obehörigt avtalstecknande	Kunskapsbrist kring behörighetsnivåer vilket leder till att obehörig person binder bolaget till avtal	Ekonomichef	Löpande under året	Stickprov	VD efter utförd granskning	Förmodligen inte / Ganska allvarligt
Efterlevnad inköp- och upphandlingsregler	Granskning av att regler, riktlinjer och delegationsordning följs i samband med upphandlingsprocessen	Administrativ chef	Löpande under året	Stickprov	VD efter utförd granskning	Förmodligen inte / Ganska allvarligt
Resor och representation	Uppföljning av att riktlinjer är tydliga och efterlevs samt följer stadens policy	HR-chef	Löpande under året	Stickprov	VD efter utförd granskning	Förmodligen inte / Ganska allvarligt
Dokumenthantering	Granskning av att lagar och riktlinjer följs samt att allmänna handlingar på bolaget diarieförs på rätt sätt	Administrativ chef	Löpande under året	Stickprov	VD efter utförd granskning	Förmodligen inte / Mindre omfattning