

| | | | |
|--------------------------------------|--|----------------------------|------------------------------|
| HMS-arbeidet / internkontroll | | | |
| Internkontroll | | | |
| Rev.nr. 02 | Utarbeidet av: Kjersti Forbord Jensås | Godkjent: AMU, sak 9/10 | Godkjent dato: 23.09.2010 |

Hensikt

Hensikten er at det er samsvar mellom det som er bestemt i regelverket / hva regelverket krever, hva som sies og det som faktisk gjøres.

Omfang

Prosedyren gjelder for all kontroll av arbeidsoppgaver, prosedyrer og rutiner.

Grunnlagsinformasjon

Holtålen kommune må i h.h.t. lover og forskrifter utarbeide kvalitetssikringssystemer som tilfredsstillende kravene. Internkontrollen skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene. Internkontrollrutiner vil kunne avdekke om alle ansatte forstår rutineene likt og følger dem likt. Dette gjelder både skriftlige og muntlige rutiner.

Hva må være skriftlig:

- Avviksbehandling - forbedringsrapport
- Sjekkliste intern revisjon, gjennomgås innen utgangen av året hvert år

| | | | | |
|-----|-----------|-------------------------------|----------|--------|
| R01 | 1644-8012 | Systembok Holtålen kommune | 12.10.10 | Side 1 |
|-----|-----------|-------------------------------|----------|--------|