

Intern Kontrollplan Munkbo AB 2018**Tidsperiod: 2018-01-01--2018-12-31****Nämnd: Styrelsen för Munkbo AB****Enheter: Samhällsbyggnadssektorn**

Fastställd av Munkbo AB 2017 -11-17

Upprättad av: Mats Tillander

<i>Enhet</i>	Kontrollområde Rutin/system	Risk/ prio	Dokument	Kontrollmoment	Kontrollant	Metod	Frekvens	Rapportering till
<i>Munkbo</i>	Bevakning av avtal - löptid, uppsägning, upphandling	9	Tecknade avtal			Inventering av ingångna avtal. Upprätta bevakningsrutiner	Löpande	VD
<i>Munkbo</i>	Kontroll av allmänna handlingar	6	Inkomna resp upprättade allmänna handlingar			Införa nytt diariesystem	Löpande	VD