

Revisionsplan 2017		2017-12-04		Beräknad tidpunkt för genomförande	Ansvarig nämnd/styrelse	
Planera						
Riskbedömning				jan	Samtliga	
Uppföljning		Projektplan antagen	Status	Beräknad tidpunkt för genomförande	Ansvarig nämnd/styrelse	Svar inkommit från nämnd/styrelse
1 efterlevnad riktlinjer upphandling 2015					Kommunstyrelsen	
2 granskning flyktningmottagningen 2014					Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden	
3 it säkerhet 2014, 2016					Kommunstyrelsen Socialnämnden	
4 försörjningsstöd 2012					Socialnämnden	
5 placeringar familjehem					Socialnämnden	
6 behov av stöd till elever					Barn- och utbildningsnämnden	
7 arbetsbelastning i skolan					Barn- och utbildningsnämnden	
8 diskriminering o förebygg.arb					Barn- och utbildningsnämnden	
9 va-underhåll 2015					Utförarstyrelsen - teknisk förv	
Granskning						
Hearing	Grundläggande granskning	Aktivitetsplan	Status	Beräknad tidpunkt för genomförande	Ansvarig nämnd/styrelse	Svar inkommit från nämnd/styrelse
Möten med nämnder				Se sammanträdeskalender	Samtliga	
Delårsrapport & Årsredovisning		Projektplan antagen	Status	Beräknad tidpunkt för genomförande	Ansvarig nämnd/styrelse	Svar inkommit från nämnd/styrelse
Delårsrapport 2017				okt	Kommunstyrelsen	
Årsredovisning				mar-18	Kommunstyrelsen	
Projekt grundläggande granskning		Projektplan antagen	Status	Beräknad tidpunkt för genomförande	Ansvarig nämnd/styrelse	Svar inkommit från nämnd/styrelse
1 eftersatt fastighetsunderhåll					Kommunstyrelsen kultur- och fritidsnämnden Utförarstyrelsen - teknisk förv	
2 nyanlända i sysselsättning					Kommunstyrelsen	
3 kommunal sponsring					Kommunstyrelsen	
4 nyttjandet arenor					Kultur- och fritidsnämnden	
5 personalens arbetssituation					Socialnämnden	
6 drogforebyggande arbetet					Kommunstyrelsen Socialnämnden	
7 hemsjukvården					Barn- och utbildningsnämnden	
8 anhängigstödet					Vård- och omsorgsnämnden	
9 kommunala aktivitetsansvaret					Vård- och omsorgsnämnden	
10 skillnader i betygsresultat					Barn- och utbildningsnämnden	
11 livsmedelskontrollen					Kommunstyrelsen	
12 planprocessen					Barn- och utbildningsnämnden	
13 måluppfyllelse kundcenter					Miljö- och samhällsnämnden	
14 servicedeklarationer					Miljö- och samhällsnämnden	
15 kompetensförsörjningsarbetet					Utförarstyrelsen - serviceförvaltning	
Fördjudad granskning		Projektplan antagen	Status	genomförande	Ansvarig nämnd/styrelse	Svar inkommit från nämnd/styrelse
A utökning vid behov					Kommunstyrelsen	
B utökning vid behov					Kommunstyrelsen	
C utökning vid behov					KS BOUN VON SN	