

Internkontrollplan för ÖKF verksamhetsområde 2018

Process/ rutin/ system	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Metod/frekvens	Rapporteras till	När
Systematiska arbetsmiljöarbetet	Uppföljning av rutiner	Administratör	Genomgång av varje verksamhet utifrån handlingsplan	Förbundschef	December
Rutiner körjournaler	Genomgång av körjournaler	Administratör	Stickprov	Räddningschef/turistchef	Juni och oktober
Regelbunden uppföljning av ekonomin	Budgetansvariga får uppföljning av ekonomiskt utfall en gång/månad	Räddningschef/turistchef	Genomgång av varje verksamhet	Förbundschef	April och september
Utlarmningsfunktion	Kontroll av nya rutinerna för utlarmning	Räddningschefen	Egen uppföljning månadsvis vid RCB-möte. Till dessa möten ska RCB ha kontrollerat rapporterna från insatserna sedan förra mötet och se ifall det noterats brister i utlarmningen.	Förbundschef	December
Beslut i tillsyns- och tillståndsärenden	Uppföljning av rutiner	Räddningschef	Genomgång av samtliga beslut	Förbundschef	Kvartalsvis