



SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
04/2016	Kontrollutvalet	PS	27.01.2016

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Roger Erlandsen	FE - 217	15/1736

PROSJEKTPLAN FOR UTARBEIDING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON, OG PROSJEKTPLAN FOR UTARBEIDING AV PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL: PROSESSMØTE 1

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet - Sak 04/2016

KONT - Behandling:

I arbeidet med prosjektplan for utarbeiding av plan for forvaltningsrevisjon, og prosjektplan for utarbeiding av plan for selskapskontroll skal det utføres to prosessmøter. Det første prosessmøte blei gjennomført i dette møtet.

Det blei bli brukt eit risikospel som har ein oversikt over dei ulike tjenesteområda i kommunen. Ved bruk av farga spelbrikker fekk kontrollutvalsmedlemene høve til å vurdere risiko knytt til ulike tenesteområde. Før plasseringa av brikkene skulle vala ikkje diskuteras mellom medlemene.

Medlemmene fekk anledning til å grunngje vala.

Deloitte rettleia medlemene i dette arbeidet.

I prosessmøte 2 skal endeleg prioritering til Plan for forvaltningsrevisjon og Plan for selskapskontroll gjennomførast. I dette møtet vil data som blei samla inn i prosessmøte 1 bli presentert.

KONT - Tilråding/Vedtak:

Saksopplysningar:

I arbeidet med prosjektplan for utarbeiding av plan for forvaltningsrevisjon, og prosjektplan for

utarbeiding av plan for selskapskontroll skal det utføres to prosessmøter. Det første prosessmøte skal gjennomføres i dette møtet.

Det vil bli brukt eit risikospel som har ein oversikt over dei ulike tjenesteområda i kommunen. Ved bruk av farga spelbrikker får kontrollutvalsmedlemene høve til å vurdere risiko knytt til ulike tjenesteområde.