



Beslutat av Anders Lundgren, förvaltningschef	Expeditionsdatum 2018-10-25
Föredragande Susanne Odung, ekonomichef	För åtgärd EUA
Övriga närvarande Åsa Gustafson, planeringschef	För kännedom Avdelningschefer inom UF Skolchefer och administrativa chefer

## Koordination av insatser för regelefterlevnad

### Beslut

Förvaltningschefen beslutar om koordination av insatser för regelefterlevnad.

### Bakgrund

KTH har beslutat att förstärka arbetet med intern styrning och kontroll i syfte att förbättra regelefterlevnaden och påverka praxis. En nyinrättad tjänst som verksamhetscontroller är tillsatt och placerad vid Ekonomi- och upphandlingsavdelningen. Avdelningens övergripande uppdrag är att tillhandahålla metoder, verktyg och kontroller för att möjliggöra en för KTH rättvisande redovisning och ett effektivt resursutnyttjande. Verksamhetscontrollern har bland annat i uppdrag att planera och koordinera insatser inom intern styrning och kontroll, och där KTH:s riskanalys ska ingå.

Planering av koordinerade insatser sker inom universitetsförvaltningen. I det ingår val av åtgärdsområden, metod och bemanning. Samråd ska vid behov ske med administrativt funktionsansvariga.

Insatserna görs främst inom områden där brister i regelefterlevnad konstaterats.

Koordineringsuppdraget ska vidare utvecklas och därmed bidra till att processer och arbetssätt inom KTH blir mer enhetliga och transparenta.

Vid protokollet,

Anna Dahlström

Bilaga: Beskrivning av intern styrning och kontroll – nuläge och framåt