

Motverka fusk och oegentligheter

Stärkt kunskap och medvetenhet

Mattecentrum värnar om personalen, dess befogenheter och ansvar. För att bevara och ständigt utveckla interna kontroller, rutiner och system använder sig Mattecentrum av:

- Regelbundna morgonmöten, varje måndag. För att öka medveten om sina egna och varandras arbeten.
- En medarbetarehandbok, med all information personalen behöver. Denna uppdateras löpande och hålls levande. Administratören ansvarar för detta. Stora förändringar utlyses under föreningens morgonmöten.
- Minst 2 gånger per år håller förening teamdagar för att utveckla, kompetenshöja eller informera anställd personal. Dessa teamdagar har olika fokus beroende på behov och syftar till att skapa en gemenskap, utvecklande arbete och en insikt i mål och värderingar.

Viktigt att bedöma risker

Mattecentrum genomför årligen riskanalyser kring väsentliga områden. Riskanalyserna genomgås av styrelsen och rutinerna för riskhantering granskas årligen.

Mattecentrum innehar även policys rörande viktiga riskområden. Tex rörande volontärarbete och sponsorsarbeten.

Tydlig hantering av fakturor och utbetalningar

Alla Mattecentrums fakturor och inbetalningar granskas av attestansvarige och av administratör löpande och regelbundet.

Mattecentrum granskas även av extern auktoriserad revisor årligen.

Möjligheter och risker med teknik

Mattecentrum genomför virussökningar regelbundet 1 gång i månaden på samtliga datorer föreningen innehar.

Mattecentrum scannar löpande inkomna och utgående fakturor som sparas både fysiskt och digitalt på föreningens plattform.

När vi upptäcker fel

När en oegentlighet misstänks tas attestansvarig först i fråga, därefter högste tjänsteman eller styrelsen.

Vid jäviga situationer blandas de personer som misstänks för jäv aldrig in i diskussioner.