

Motverka fusk och oegentligheter

Stärkt Kunskap och Medvetenhet	2
Riskbedömning är Avgörande	2
Transparens i Fakturahantering och Utbetalningar	2
Teknologins Möjligheter och Risker	3
Upptäckt och Åtgärd Vid Fel.....	3

Stärkt Kunskap och Medvetenhet

Mattecentrum prioriterar personalens välmående, befogenheter och ansvar. För att upprätthålla och förbättra interna kontroller, rutiner och system använder sig föreningen av följande åtgärder:

- Regelbundna morgonmöten varje måndag syftar till att öka medvetenheten om individuella och kollektiva arbetsuppgifter.
- En kontinuerligt uppdaterad medarbetarhandbok tillhandahåller all nödvändig information för personalen. Administratören har ansvar för att hålla handboken aktuell. Större förändringar kommuniceras under morgonmöten.
- Löpande 2-4 gånger per år anordnar föreningen temadagar som fokuserar på kompetensutveckling, information eller andra ämnen som behövs för att stärka och utveckla personal och engagerade i Mattecentrum. Dessa evenemang syftar till att skapa en gemensam känsla, utveckla arbetsmetoder samt fördjupa förståelsen för föreningens mål och värderingar.

Riskbedömning är Avgörande

Mattecentrum genomför årliga riskanalyser av kritiska områden. Dessa analyser granskas av styrelsen och rutinerna för riskhantering revideras årligen. Föreningen har utarbetat policys som rör viktiga riskområden, såsom volontärarbete och sponsorsamarbeten.

Transparens i Fakturahantering och Utbetalningar

Alla fakturor och inbetalningar hos Mattecentrum granskas regelbundet av en person med attestansvar och administratören. Externa auktoriserade revisorer granskar föreningens verksamhet årligen.

Teknologins Möjligheter och Risker

Mattecentrum utför månatliga virussökningar på samtliga föreningens datorer för att säkerställa en trygg teknologimiljö. Inkommande och utgående fakturor skannas kontinuerligt och sparas både fysiskt och digitalt på föreningens plattform.

Upptäckt och Åtgärd Vid Fel

Vid misstanke om oegentligheter är den första kontaktpersonen attestansvarig, följt av högsta tjänsteman eller styrelsen. I fall där jäv kan vara inblandat, hålls personer som är misstänkta för jäv utanför diskussioner och beslutstagande.