

## KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

## Internkontrollplan för Vård och omsorg 2021

ID	Perspektiv och mål	Process/ rutin	Oönskad händelse	Risk-värde	Uppföljning	Uppföljnings-ansvarig	Slutdatum uppföljning
<b>Hållbart samhälle</b>							
1.1	Växande Sala	Rekrytering av personal	Avsaknad av personal	12	Dialog med bemanningsenheten/kärn-verksamhet	VON	31/8 31/12
2.1	En långsiktigt hållbar utveckling gällande kostnadseffektivitet	Tillhandahålla relevant uppföljning av ekonomi	Inte kunna svara mot kostnadseffektiv verksamhet	6	Systematisk uppföljning av kostnadseffektiviteten	VON	31/8 31/12
<b>Medborgare</b>							
3.1	Nöjda medborgare och brukare	Uppföljning	Bristande återkoppling	6	Systematiskt kvalitetsarbete, både centralt (VOO) och lokalt med särskild vikt vid händelsehantering och händelseanalyser	VON	31/12
4.1	God service av hög kvalitet	lex Sarah	Missförhållande	8	Regelbunden intern utbildning kring lex Sarah	VON	31/12
<b>Medarbetare</b>							
5.1	Delaktighet och inflytande för medarbetarna	Medarbetarundersökning	Uteblivna dialoger och aktiviteter	6	Långsiktig planering	VON	31/12
6.1	Tydligt och bra ledarskap	Antal underställda medarbetare	Risk för kvalitetsbrister och ohälsosam arbetsmiljö	12	Se över resursfördelningen	VON	31/12