

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Internkontrollplan för Vård och omsorg 2020

ID	Perspektiv och mål	Process/ rutin	Oönskad händelse	Riskvärde	Uppföljning	Uppföljnings-ansvarig	Slutdatum uppföljning
Hållbart samhälle							
1.1	- Växande Sala	Rekrytering av personal	Avsaknad av personal	12	Dialog med bemanningsenheten/kärnverksamhet	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
Medborgare							
3.1	- Nöjda medborgare och brukare	Uppföljning	Bristande återkoppling	6	Systematiskt kvalitetsarbete, både centralt (VOO) och lokalt	VON	31/12
4.1	- God service av hög kvalitet	lex Sarah	Missförhållande	8	Regelbunden intern utbildning kring lex Sarah	VON	31/12
Medarbetare							
5.1	- Delaktighet och inflytande för medarbetarna	Medarbetarundersökning	Uteblivna dialoger och aktiviteter	6	Långsiktig planering	VON	31/12
6.1	- Tydligt och bra ledarskap	Delegationsordningen	Beslut fattas utan mandat	6	Regelbunden dialog kring delegation	VON	31/8 31/12