

## KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

## Internkontrollplan för Vård och omsorg 2022

	Perspektiv och mål	Process/ rutin	Oönskad händelse	Risk - värde	Uppföljning	Uppföljningsansvarig	Slutdatum uppföljning
<b>Ett växande Sala</b>							
1.1	-Ha hög kvalitet i välfärdstjänster	Rekrytering av medarbetare	Avsaknad av medarbetare med tillräcklig kompetens	12	Dialog med kärnverksamhet	VON	31/8 31/12
1.2	-Ha hög kvalitet i välfärdstjänster	Händelsehantering	Negativa händelser	8	Regelbunden intern utbildning kring händelsehantering	VON	31/12
1.3	-Ha hög kvalitet i välfärdstjänster	Tydligt och bra ledarskap	Antal underställda medarbetare vilket skapar risk för kvalitetsbrister och ohälsosam arbetsmiljö	12	Regelbunden kartläggning över resursfördelningen	VON	31/12
1.4	-Ha bra tillgång till lokaler och fastigheter av god kvalitet	Lokalförsörjning	Felaktiga lokaler och hyresavtal	12	Regelbunden samverkan med Fastighetsenheten	VON	31/12
<b>Ett hållbart Sala</b>							
2.1	- Folkhälsa -rörelse, friskvård, natur och kultur.	Deltagande i natur & kultur	Avsaknad av tillgänglig natur & kultur för delar av Voo målgrupper	9	Regelbunden samverkan med Kultur och fritid	VON	31/12
2.2	-Friska bostäder, lokaler, luft och miljö	Transporter	Avsaknad av minskad miljöpåverkan	6	Antal miljöbilar VOO	VON	31/12
<b>Ett tryggt och rättvist Sala</b>							
	- Ge möjlighet till inflytande vi medborgardialog och medborgarförslag	Nåbarhet och återkoppling till medborgare	Otillräcklig nåbarhet och avsaknad av återkoppling	6	Nationell statistik	VON	31/12