

## URVAL TILL INTERNKONTROLLPLAN

2018

## PRODUKTIONSENHET OMSORG

Område = Rutin/process/system	Kommentar	Konsekvens	Sannolikhet	Summa:
<p>KAN VI REKRYTERA PERSONAL MED RÄTT KOMPETENS?</p> <p>FÖRMÅGA ATT BEHÅLLA PERSONAL MED RÄTT KOMPETENS?</p>	<p>HAR VI ETT ERBJUDANDE SOM LOCKAR PERSONAL I BRISTYRKEN</p> <p>GENOMFÖR VI ARBETSPROV VID REKRYTERINGEN</p> <p>VILKET ERBJUDANDE HAR VI VAD EFTERFRÅGAR PERSONALEN?</p>	4	4	16
<p>INHÄMTAS OCH DOKUMENTERAS DEN ENSKILDES SAMTYCKE?</p>	<p>ETT KRAV FÖR ATT SKYDDSS- OCH BEGRÄNSNINGSÅTGÄRDER SKA FÅ RÄTT EFFEKT OCH INTE BEGRÄNSA DEN ENSKILDES RÖRELSEFRIHET</p> <p><b>SAMTYCKE INHÄMTAS, MEN ETT ARBETE SKER UNDER 2018 FÖR ATT SÄKERSTÄLLA DOKUMENTATIONEN, FÖLJS UPP 2019</b></p>	4	3	12

<b>KOMPETENSUTVECKLING/KOMPETENSÖVERFÖRING MELLAN ENHETERNA</b>	<b>HUR KAN VI SÄKERSTÄLLA DESSA PROCESSER UTAN ATT DET ÄR EN KOSTNADSDRIVANDE ORGANISATION RUNT</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
<b>KORREKT KONTERING AV FAKTUROR AVSEENDE KURS, KONFERNS SAMT UPPVAKTNING</b>	<b>SKER INTE KONTERINGEN RÄTT BRYTER VI MOT REGELVERKET OCH FÅR NEDSLAG AV REVISORERNA</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
<b>ÖKNING AV ANTALET HELTIDSTJÄNSTER</b>	<b>HAR VI NÅTT VÅRT MÅL ATT ANTALET HELTIDSTJÄNSTER SKA ÖKA MED 2% UNDER 2018</b>  <b>MÅLET ÅTERFINNS BÅDE I PRODUKTIONSCHEFENS VP OCH I HELTIDSRESAN</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>12</b>

Datum: 2018-01-23

Åsa Fasth