

INTERNKONTROLLPLAN ÅR 2020

Produktionsenhet omsorg

Område = Rutin/process/system	Kontrollmoment	V o R- bedömning	Metod	Tidpunkt/ Frekvens	Kontroll- ansvarig	Rapport till:
EN ÄNDAMÅLSENLIG NYANSTÄLLNINGS- RUTIN	SÄKERSTÄLLA ATT ALLA VERKSAMHETER HAR ETT GEMENSAMT OCH AKTUELLT INFORMATIONSMATERIAL FÖR NYANSTÄLLDA	12	EN GRUPP AV VERKSAMHETS- CHEFER ARBETAR FRAM RUTINEN	OKT- 2020	LEDNINGS- GRUPP GENOM SEKTIONS- CHEF	SN
EKONOMISTYRNING	ATT BEVILJAD BUDGETRAM EFTERLEVS I PRODUKTIONS-ENHETENS ALLA VERKSAMHETER. FÖLJS UPP PÅ SEKTIONSNIVÅ	16	ANALYS AV RESULTATINDIKA- TIONER FÖRLEVNAD AV UPPRÄTTADE EKONOMISKA HANDLINGS- PLANER	9 GGR/ ÅR	? (CON- TROLLER)	SN

TYLIGGÖRA ÖVERENSKOMMELSER MED DEN ENSKILDE KUNDEN/ BRUKAREN	ÖVERENSKOMMELSERNA SKA LIKA I ALLA ENHETER. DE SKA KLARGÖRA VILKA RUTINER SOM GÄLLER I FÖRHÅLLANDE TILL DEN ENSKILDE (INTE BEVITTNA, ETC)	14	EN GRUPP AV VERKSAMHETS- CHEFER ARBETAR FRAM RUTINEN	OKT- 2020	LEDNINGS- GRUPP GENOM SEKTIONS- CHEF	SN
---	--	-----------	---	----------------------	---	-----------

Datum: 2020-01-09

Åsa Fasth