

UTVÄRDERING SYSTEM FÖR INTERN STYRNING, UPPFÖLJNING OCH KONTROLL

Bedömningsmall - behandlad på ledningsgruppen 2018-11-20

Kultur

1. Ledningen på samtliga nivåer visar med sitt personliga agerande att det är en självklarhet att följa förhållningssätt, regelverk och överenskomna arbetssätt.

- Styrka _____
- Tillräckligt effektiv hantering _____
- Förbättringsbehov, beskriv vilket _____

2. Ledningen på samtliga nivåer har arbetssätt för att identifiera och skapa medvetenhet om situationer där risk föreligger för oetiskt eller oönskat beteende och vidtar åtgärder för att minska risken för att sådana händelser inträffar.

- Styrka _____
- Tillräckligt effektiv hantering _____
- Förbättringsbehov, beskriv vilket _____

3. Ledningen på samtliga nivåer uppmuntrar till tidig och öppen dialog och verkar därmed för att det ska finnas ett kommunikativt klimat i organisationen. Det som är betydelsefullt för medarbetarens arbete och förståelse för sammanhanget har en självklar plats i återkopplingen från ledningen.

- Styrka _____
- Tillräckligt effektiv hantering _____
- Förbättringsbehov, beskriv vilket _____

Planering och uppföljning

4. Arbetssätt finns på plats för att nämnden/styrelsen ska erhålla relevant information för att kunna ta sitt ansvar i planeringen av verksamheten.

- Styrka _____
- Tillräckligt effektiv hantering _____
- Förbättringsbehov, beskriv vilket _____

5. Organisationens har systematiska arbetssätt för att identifiera och ta hänsyn till behov och förväntningar hos dem verksamheten riktar sig till. Informationen och insikterna arbetas in i planeringen för nästa period.

- Styrka _____
- Tillräckligt effektiv hantering _____
- Förbättringsbehov, beskriv vilket _____

6. Uppföljningen fokuserar på det som är väsentligt för att bedöma måluppfyllelse och förmåga att utföra grunduppdrag. Rapporteringen från uppföljningen från samtliga nivåer förmedlar på ett tydligt sätt de viktigaste slutsatserna.

- Styrka _____
- Tillräckligt effektiv hantering _____
- Förbättringsbehov, beskriv vilket _____

7. Organisationen håller en stringent linje i planering, genomförande, uppföljning och utveckling och påbörjar ny cykel med slutsatser och lärdomar från perioden innan.

- Styrka _____
- Tillräckligt effektiv hantering _____
- Förbättringsbehov, beskriv vilket _____

Riskbaserad styrning

8. Ledningen på samtliga nivåer arbetar aktivt med riskhantering utifrån lagar, verksamhetens mål, skyldigheter och uppdrag. Högsta ledningen har urskilt verksamhetens viktigaste risker och tagit fram en samlad riskbild.

- Styrka _____
- Tillräckligt effektiv hantering _____
- Förbättringsbehov, beskriv vilket _____

9. Utifrån den samlade riskbilden har organisationen tagit fram en åtgärdsplan som innehåller konkreta och realistiska åtgärder (utifrån vad som är påverkbart och vad som går att åstadkomma inom befintliga ramar) för att hantera väsentliga risker.

- Styrka _____
- Tillräckligt effektiv hantering _____
- Förbättringsbehov, beskriv vilket _____

10. Utifrån den samlade riskbilden har organisationen tagit fram en internkontrollplan. Den innehåller ett urval områden, processer och moment som är viktiga att granska för att kunna bekräfta att redan beslutade åtgärder eller kontroller fungerar som det är tänkt.

- Styrka _____
- Tillräckligt effektiv hantering _____
- Förbättringsbehov, beskriv vilket _____

Åtgärder och förbättringsarbete

11. Arbetssätt för att hantera allvarliga avvikelser och brister utan dröjsmål är väl förankrade hos medarbetare och chefer. Brister och avvikelser som uppstår rapporteras t.ex. omgående till närmast överordnad eller motsvarande.

- Styrka _____
- Tillräckligt effektiv hantering _____
- Förbättringsbehov, beskriv vilket _____

12. Ledningen på samtliga nivåer säkerställer att organisationen analyserar brister och problem för att förstå och åtgärda grundorsaken till att de uppstått. Högsta ledningen ser till att brister och problem som är särskilt allvarliga, återkommande eller som förekommer inom flera verksamheter tas om hand i förbättringsarbetet.

- Styrka _____
- Tillräckligt effektiv hantering _____
- Förbättringsbehov, beskriv vilket _____

13. Ledningen på samtliga nivåer säkerställer att förbättringsarbete och verksamhetsutveckling bedrivs utifrån behov och upplevelser hos dem verksamheten riktar sig till.

- Styrka _____
- Tillräckligt effektiv hantering _____
- Förbättringsbehov, beskriv vilket _____

14. Organisationen följer uppmärksamt utvecklingsarbete och förbättringar för att effekterna ska bli som det är tänkt. Syftet är att snabbt kunna justera eller komplettera åtgärderna för att få ut större nytta, men också att avsluta det som inte visar sig fungera så snart som möjligt.

- Styrka _____
- Tillräckligt effektiv hantering _____
- Förbättringsbehov, beskriv vilket _____