

Internkontrollplan 2018

Nämnd Produktionsstyrelsen	Datum: 2018-02-22
Förval Produktionsförvaltningen	
Enhet:	

Id*	Kontrollmoment:	Metod:	Periodicitet***	Uppföljningsansvarig	Resultat***
PF 1	Månadsuppföljning av sjuktal	Förändring mot fg månad	12 ggr/år	Kent Henningson	
PF 2	Månadsuppföljning av semesterlöneskuld	Förändring mot fg månad	12 ggr/år	Kent Henningson	
CENT 1	Andel resultatmål som kan kopplas till alla inriktningsmål	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
CENT 2	Andel resultatindikatorer som har en direkt koppling till resultatmålen	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
CENT 3	Andel av redovisade resultat som åtföljs av en analys	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
CENT 4	Andel av analyser som åtföljs av förslag till åtgärder genom förnyelse och utveckling	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	

* Tänk på att ge varje kontrollmoment ett id, ex. SBF 1 för förvaltningsövergripande och BLE 1 för enhetsspecifika osv.

** 1. Efter nämndernas förslag till verksamhetsplan, september 2016, 2. Vid delårsbokslut september 2018, 3. Vid årsredovisning januari 2019

*** Bedömning av accepterat värde - Uppfyllt, Delvis uppfyllt, Ej uppfyllt.