









Internkontroll 2021 – Driftnämnden Regionservice - Rapport

Risk: Otydligt uppdrag HR Datum för kontroll: UR1: från 2021-04-21 till 2021-04-30

UR1	Resultat/Kommentar	Beskrivning kontroll/redovisning
Intervju med Avd.chef A	4 Ja (fråga 1, 2, 4, 6) 2 Delvis (fråga 3, 5) 0 Nej Sammantaget: 	Kontroll har genomförts genom intervjuer med slumpvis utvalda av chefer, här namngivna med A-H. Följande sex frågor med koppling till HR-partners leverans har ställts;
Intervju med Avd.chef B	2 Ja (fråga 3, 6) 1 Delvis (fråga 4) 3 Nej (fråga 1, 2, 5) Sammantaget: 	Får du det stöd från HR-partners som du förväntar dig kring följande;
Intervju med Avd.chef C	4 Ja (fråga 1, 2, 3, 6) 1 Delvis (fråga 4) 1 Nej (fråga 5) Sammantaget: 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vid nyrekryteringar? 2. Lönerrevisioner? 3. Rehabutredningar? 4. Arbetsmiljöarbete? 5. Analys och uppföljning (ex. sjukfrånvaro, medarbetarenkät)? 6. Arbetsrätt (ex. korrigerande samtal, uppsägningar)?
Intervju med Avd.chef D	3 Ja (fråga 2, 4, 6) 2 Delvis (fråga 1, 3) 1 Nej (fråga 5) Sammantaget: 	Avdelningscheferna har svarat med följande alternativ; Ja = Grönt Delvis = Gult Nej = Rött

<p>Intervju med Avd.chef E</p>	<p>2 Ja (fråga 2, 6) 3 Delvis (fråga 1, 3, 5) 1 Nej (fråga 4)</p> <p style="text-align: right;">Sammantaget: </p>	<p>Under Resultat/Kommentar svaren på respektive fråga samt ett sammantaget resultat enligt följande;</p> <p>Grön = Leveransen stämmer med den förväntan som finns Gult = Visar signaler på glapp mellan leverans och förväntan Rött = Tydligt glapp mellan leverans och förväntan</p>
<p>Intervju med Avd.chef F</p>	<p>5 Ja (fråga 1, 2, 3, 4, 6) 1 Delvis (fråga 5) 0 Nej</p> <p style="text-align: right;">Sammantaget: </p>	
<p>Intervju med Avd.chef G</p>	<p>6 Ja (fråga 1, 2, 3, 4, 5, 6) 0 Delvis 0 Nej</p> <p style="text-align: right;">Sammantaget: </p>	
<p>Intervju med Avd.chef H</p>	<p>1 Ja (fråga 3) 0 Delvis 5 Nej (fråga 1, 2, 4, 5, 6)</p> <p style="text-align: right;">Sammantaget: </p>	

Alla svar, sammantaget resultat per intervju samt per fråga

	Avd. chef	Avd. chef	Avd. chef	Avd. chef	Avd. chef	Avd. chef	Avd. chef	Avd. chef	
	A	B	C	D	E	F	G	H	Sammantaget resultat
Fråga 1	Grön	Röd	Grön	Gul	Gul	Grön	Grön	Röd	Gul
Fråga 2	Grön	Röd	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Röd	Grön
Fråga 3	Gul	Grön	Grön	Gul	Gul	Grön	Grön	Grön	Grön
Fråga 4	Grön	Gul	Gul	Grön	Röd	Grön	Grön	Röd	Gul
Fråga 5	Gul	Röd	Röd	Röd	Gul	Gul	Grön	Röd	Gul
Fråga 6	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Röd	Grön
Sammantaget per Intervju	A	B	C	D	E	F	G	H	Totalt

Sammantagna resultat är beräknade utifrån ett medelvärde som är beräknat utifrån att:
 1=Grönt
 2=Gult
 3= Rött

Medelvärde ger därefter följande färger
 1 - 1,5 = Grönt
 1,5 - 2,5 = Gult
 2,5 - 3 = Rött