

Driftnämnden Regionservice - Internkontroll år 2021

Område för detta kontrollmoment

Områden	Risk	Väsentlighet / Konsekvens	Risk-tal	Kontrollmoment	Metod	Avstämningsdatum	Kontrollansvarig	Rapport till
Organisation / styrning / ledning	Överenskommelser kopplade till standardiseringsprojektet är inte kända hos avropande part på beställarnivå	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Missnöjda kunder ▪ Dålig arbetsmiljö för RGS medarbetare 	6	Överenskommelser är kända hos avropande part på beställarnivå	Intervjuer med avropande partners på beställarnivå	I samband med UR1, UR2 samt årsbokslut	Avd.chef Utvecklingsavdelningen	FC

Kontrollmoment: Undersökning av förvaltningarnas kännedom om överenskommelse kopplade till standardiseringsprojektet

Datum för kontroll: 2021-04-20 – 2021-04-27

Om kontrollmomentet

Kontrollen gjordes med hjälp av en kvantitativ och digital undersökning.

Undersökningsperiod: 2021-04-20 – 2021-04-27

Målgrupp/respondenter: Partnerföreträdare (avtalsansvariga, ekonomichefer)
Respondenterna har värderat varje fråga utifrån förväntad kännedom för respektive målgrupp






Svarsfrekvens: 9/18 = 50 %

Svarsskala: 1-10 1 = Inte alls känt / 10 = Helt förankrat och känt

Resultatredovisning: Medelvärde för respondenternas svar har omräknats till resultatintervall 1-5
 Medelvärden matchas mot målvärdet 4,0 (målvärdet används vid RGS reguljära nöjd-kund-undersökningar)

Värdering av medelvärde: Grön = Helt förankrat och känt
 Gult = Nöjsamt förankrat och känt
 Röd = Inte alls eller inte tillräckligt förankrat och känt

Rapport av undersökningens resultat

	Förvaltningens ledningsgrupp	Ekonomi-funktion	Verksamhets-ledning	Beställare
Kännedom om den standardiserade modellen	4,3	4,7	4,4	3,9
Kännedom om att det finns en SÖK	3,9	4,5	3,9	3,1
Kännedom om praktisk innebörd, t.ex. för prismodeller och priser	2,9	4,0	3,1	3,1
Kännedom om ändring i tjänsteleverans och dess påverkan	3,5	4,1	3,6	3,0
Medelvärde / målgrupp	3,7	4,3	3,8	3,3
				
Medelvärde – totalt	3,8			
				

	Förvaltningens ledningsgrupp	Ekonomi-funktion	Verksamhets-ledning	Beställare
--	------------------------------	------------------	---------------------	------------

Kännedom om den standardiserade modellen	Green
Kännedom om att det finns en serviceöverenskommelse (SÖK)	Green
Kännedom om praktisk innebörd, t.ex. för prismodeller och priser	Red
Kännedom om ändring i tjänsteleverans och dess påverkan	Yellow