



LANDSTINGET BLEKINGE

Intern kontrollplan år 2017

Med hjälp av en intern kontrollplan dokumenteras arbetet med intern kontroll. Av internkontrollplanen ska framgå vad som kontrolleras, vem som ansvarar för att kontrollen görs samt hur ofta och med vilken metod kontrollen görs.

Övergripande mål	Inriktningsmål	Uppföljningsmoment	Ansvarig	Rapportering när
God hälso- och sjukvård med insatser för en bättre folkhälsa	Landstinget Blekinge erbjuder en trygg och säker hälso- och sjukvård	Finns rutin för avvikelshantering på basenhetsnivå.	Verksamhetsstrateg	Verksamhetsberättelse
		Sker kontinuerlig uppföljning av förvaltningens verksamhetsindikatorer	Verksamhetsstrateg	Verksamhetsberättelse
Hållbar kostnadsutveckling för en långsiktig stabil ekonomi	Landstinget Blekinges verksamheter bedrivs med god kostnadskontroll	Sker uppföljning på personalkostnad regelbundet.	Ekonomichef	Verksamhetsberättelse
	Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med långsiktig ekonomisk planering	Har produktionsplanering införts på minst 2 mottagningar.	Ekonomichef	Verksamhetsberättelse
Engagerade medarbetare och goda utvecklingsmöjligheter	Landstinget Blekinge är en attraktiv arbetsgivare	Finns rutin för uppföljning och åtgärder av HME enkätresultat	Personalchef	Verksamhetsberättelse