



GRANSKNING AV INTERN KONTROLL

Process/Rutin

Medarbetarsamtal

Tidpunkt för kontroll

2019-12-27

Period som granskat

Medarbetarenkäten utfördes i perioden 2019-10-22 – 2019-11-22

Granskningsmetod

Statistik från genomförd medarbetarenkät 2019 utifrån frågeställning ” Haft medarbetarsamtal senaste 12 månaderna”

Resultat/Iakttagelser

90 procent av medarbetarna uppger att de haft medarbetarsamtal de senaste 12 månaderna vilket är en ökning på 5 procent jämfört med senast genomförda medarbetarenkät 2017.

Förslag till åtgärd

Målet är 100 % genomförda medarbetarsamtal.

Ytterligare förtydliga hur kommunens prestationer och resultat är beroende av medarbetarnas arbetsinsatser, vilka i sin tur har en direkt koppling till medarbetarnas mål, kompetens och arbetsmiljö. Detta är också ämnen som ska tas upp i medarbetarsamtalen, samt faktorer som kan främja kommunens möjligheter att vara en attraktiv arbetsgivare.

Finns dokumenterad rutinbeskrivning för processen/rutinen?

Ja Nej

Om ja, fungerar rutinen enligt rutinbeskrivningen?

Ja Nej

Behöver rutinbeskrivningen utvecklas?

Ja Nej

Om ja, ange på vilket sätt:

Det finns en väl fungerande rutinbeskrivning däremot bör mallen uppdateras samt att dokumentation av samtalen samt handlingsplanen förvaras digitalt i Adatos NOVI modul.

Om rutinbeskrivning eller liknande saknas, finns det behov av att upprätta en sådan?

Ja Nej

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Anna Hemmingsson

Granskningsansvarig



TIMRÅ KOMMUN

2019-12-27

Kopia: Internkontrollsamordnare, KS