

Läsanvisning Internkontrollplan 2021 Omvårdnadsnämnden

- Du har fått tre dokument, en riskbedömning för Omvårdnadsnämnden ("bruttolista" över alla risker), Välfärd Gävles förslag till internkontrollplan för, samt även en riskmatris.
- Läs först riskbedömningen med beskrivning och bedömning. Detta är ett inventeringsunderlag ur ett risk- och väsentlighetsperspektiv för nämnden.
- Läs internkontrollplanen, och fundera över följande frågor:
 - har de mest väsentliga riskerna kommit med, eller fattas någon?
 - Om du uppfattar att något fattas, försök då formulera själva risken så konkret som möjligt så att det är möjligt att hantera/följa upp denna.
 - Hur uppfattar du värderingen – är något för högt eller lågt värderat ur perspektivet sannolikhet/konsekvens (och totalt riskvärde)?

Observera att Internkontrollplanen är ett levande dokument som kan kompletteras under året för att prioritera kontroll- och uppföljningsinsatser.