



BILAGA 1

Kommunstyrelse

- bra, bibehåll och fortsätt med ständiga förbättringar
- visst behov av mer analys/ev. åtgärd
- stort behov av mer analys/ev. åtgärd
- mycket stort behov av analys/ev åtgärd

NÄMND

Kommunstyrelse

Kommunstyrelse

Områden som omfattats

Mål och övergripande styr och kontrollmiljö	Risk och kvalitetsarbete	Kontrollaktiviteter	Kommunikation och information	Uppföljning och utvärdering
---	--------------------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------

Kommunicerade krav, mål	Analyser och hantering av risker	Kontrollaktiviteter ekonomi	Kommunikation	Utvärderingar och avvikelser
Kunskap om lagar och regler	IT-relaterade risker	Förebygga o upptäcka	Extern och intern information	Uppföljning av rutiner
Värdegrunder och etiska värderingar	Kvalitetsarbetet			Jämförelser med andra
Kompetensförsörjning	Risker i omvärlden			Uppföljning av kvalitetsarbetet
Tydlighet i roller och ansvar	Risker för oegentligheter			
Rapportering och uppföljning				

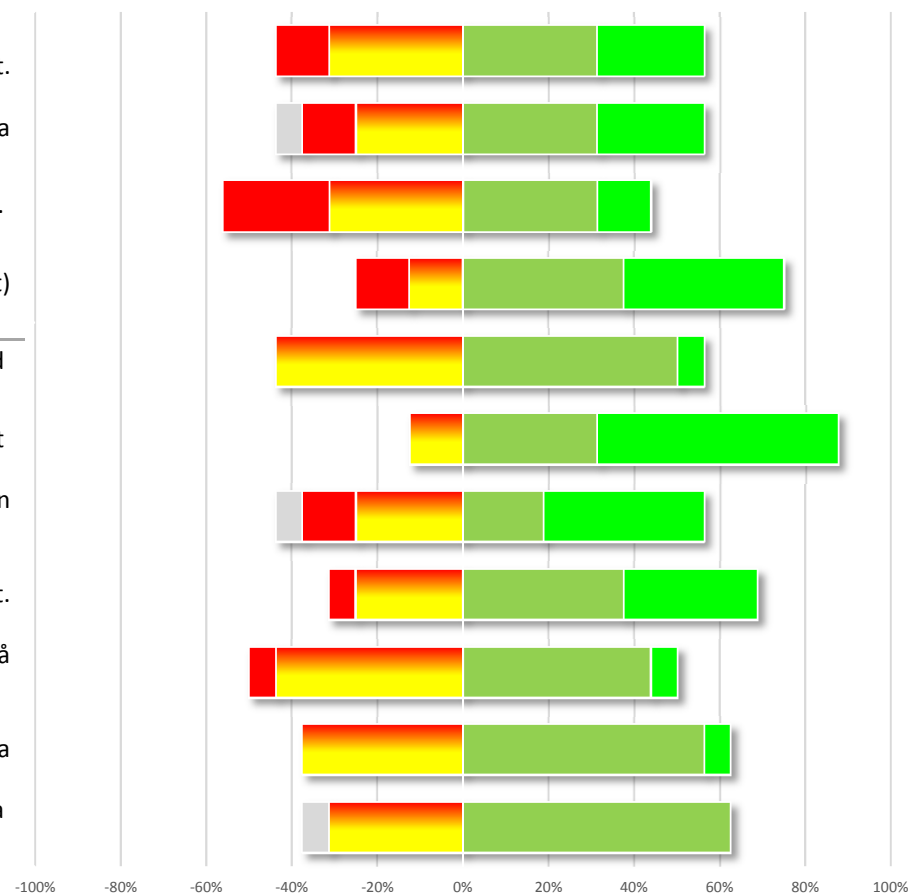


Mål och övergripande styr -och kontrollmiljö

Kommunicerade krav och mål

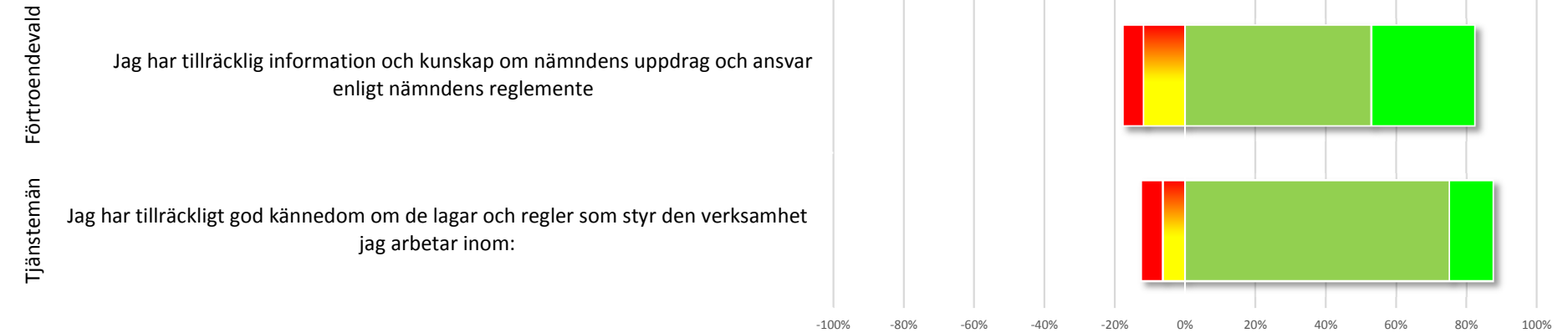
- Förtroendevald**
- Utöver statens och kommunfullmäktiges styrning av vår verksamhet via olika regelverk och mål så styr "min nämnd" verksamheten på ett aktivt och bra sätt.
 - Nämndens krav och mål kommuniceras på ett bra sätt till olika berörda
 - Inom min nämnd tar vi beslut om åtgärder när olika krav /mål inte nås.
 - De krav/mål vi har för verksamheten är möjliga att mäta (t ex via kvalitetsmått)
-
- Tjänstemän**
- Den strategiska planen för kommunen är tillräckligt bra utformad
 - Jag känner till var jag återfinner våra styrande dokument
 - Jag ges möjlighet att komma med synpunkter inför fastställandet av vår/min budget på ett tillräckligt bra sätt
 - Förutom budget finns det tydliga krav/mål fastställda för min verksamhet.
 - Enligt min uppfattning är våra styrande dokument tillräckligt kommunicerade. (Så att de personer som berörs av dokumenten ska känna till och förstå)
 - De styrande dokument som vi använder oss av är tillräckligt bra
 - De fastställda verksamhetsmål, lagar etc som finns för min verksamhet är möjliga att uppnå med de resurser som jag disponerar i år

Kommunstyrelse

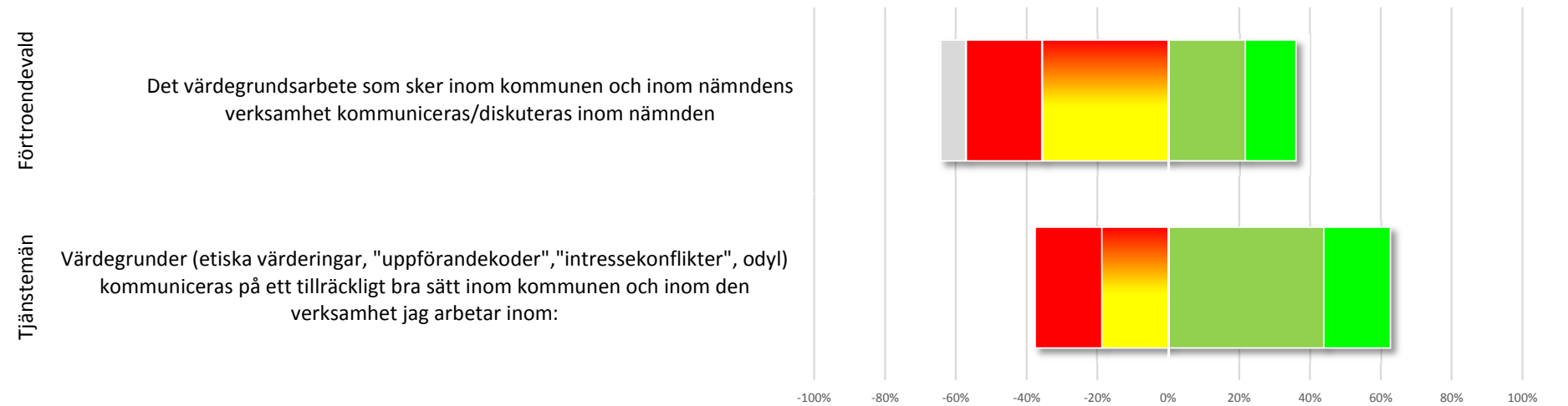


Mål och övergripande styr -och kontrollmiljö

Kunskap om lagar och regler



Värdegrunder och etiska värderingar



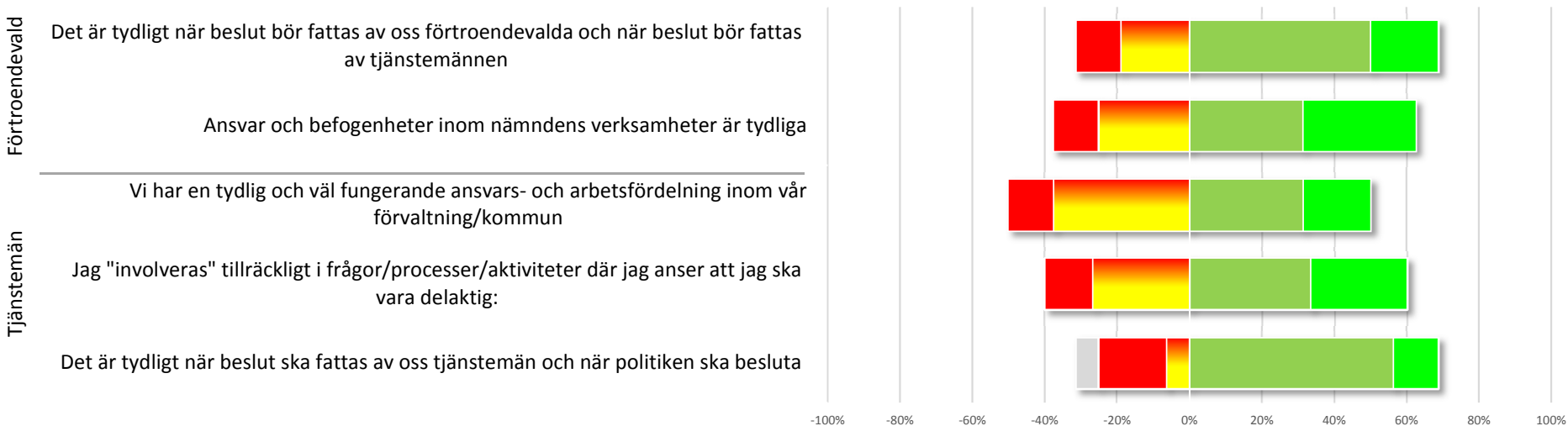


Mål och övergripande styr -och kontrollmiljö

Kompetensförsörjning

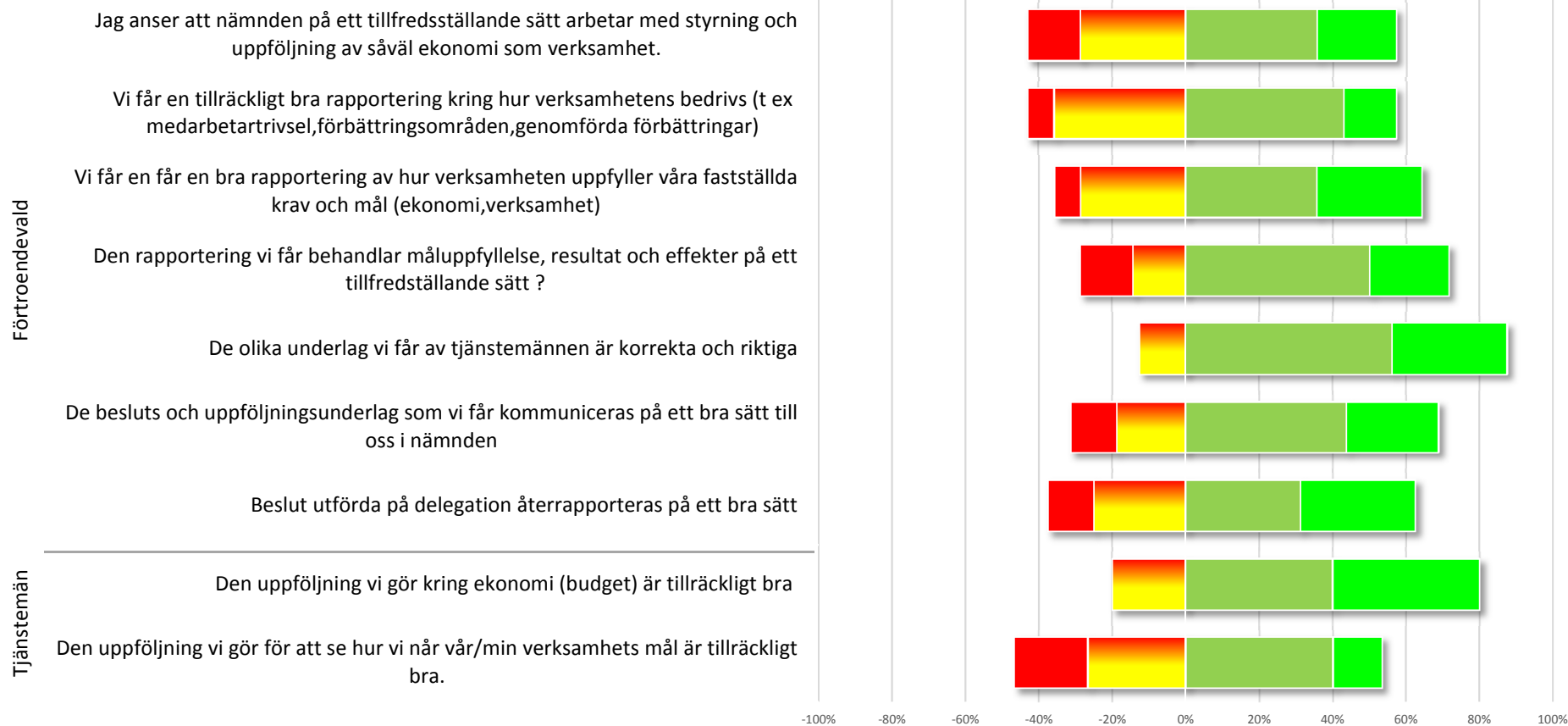


Tydlighet i roller och ansvar



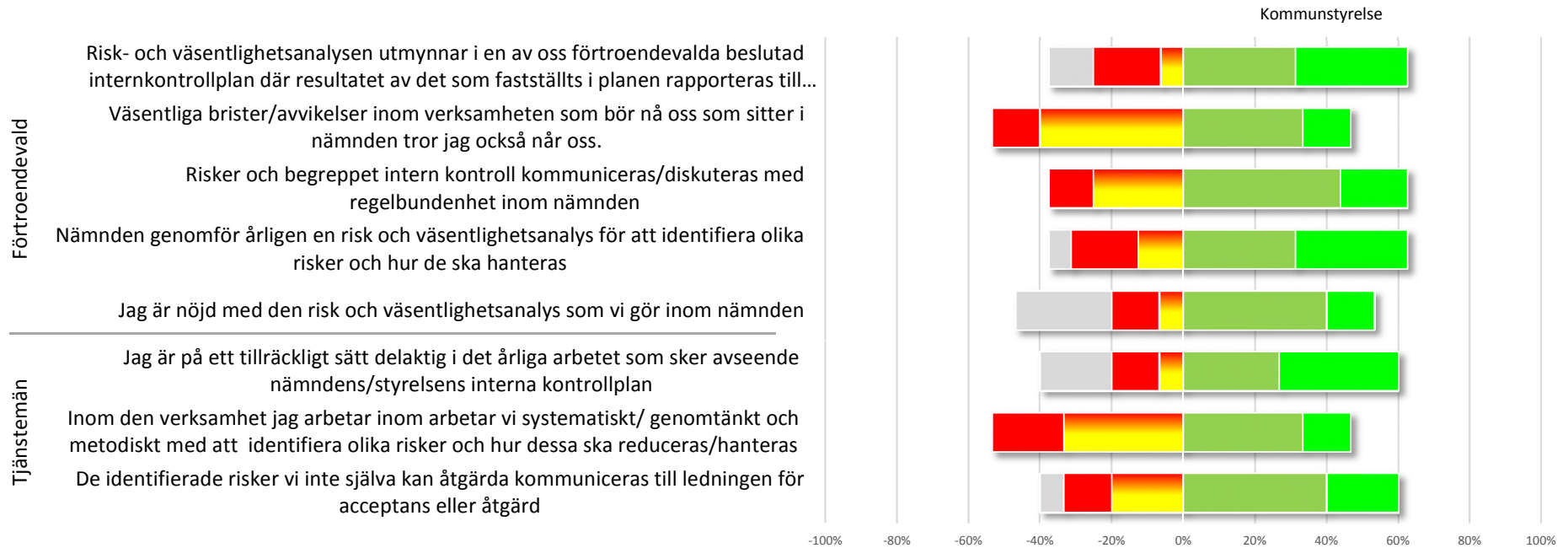
Mål och övergripande styr -och kontrollmiljö

Rapportering och uppföljning



Risk och kvalitetsarbete

Analyser och hantering av risker



Analyser av IT-relaterade risker



Risk och kvalitetsarbete

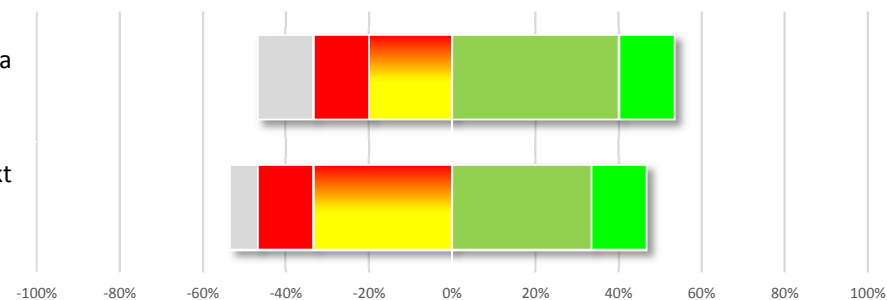
Kvalitetsarbete och förbättringsarbete

Kommunstyrelse

Tjänstemän Tjänstemän

Inom min verksamhet fångar vi upp och tar om hand om externa och interna intressenters förbättringsförslag/synpunkter/klagomål/etc på ett bra sätt

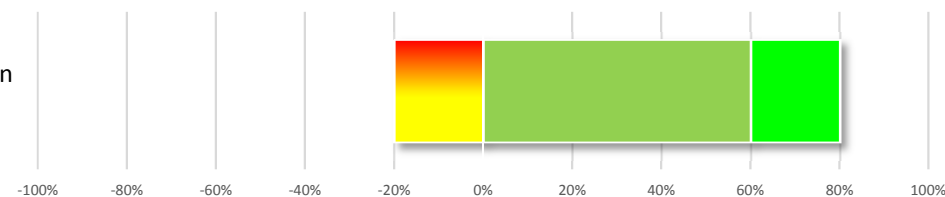
Inom den verksamhet jag arbetar bedriver vi ett systematiskt/genomtänkt kvalitetsarbete som syftar till att förbättra vår verksamhet uifrån olika intressenters krav



Risker i omvärlden

Tjänstemän

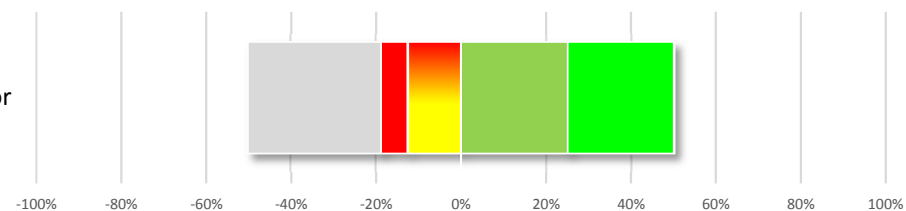
Vi analyserar på ett tillräckligt bra sätt hur förändringar i omvärlden kan påverka den verksamhet jag arbetar inom



Risker för oegentligheter

Förtroendevald

Risker för oegentligheter beaktas i den riskanalysen/riskvärdering vi gör

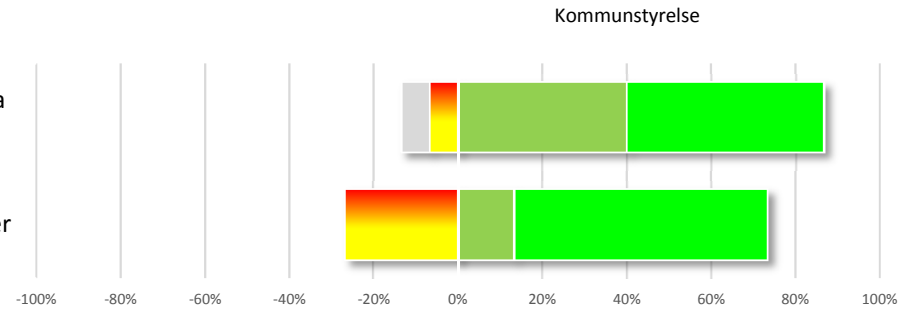


Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteter ekonomi

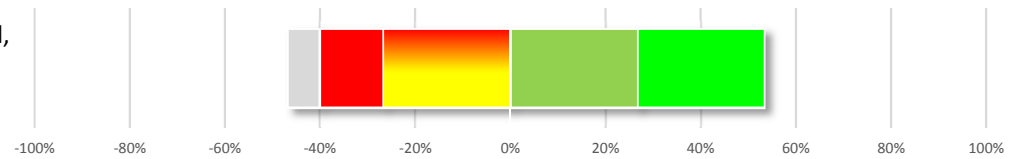
Tjänstemän Jag har tillräckliga kunskaper för att på ett säkert och effektivt sätt kunna utföra de uppgifter jag ansvarar för rörande budget, budgetuppföljning och prognos

Tjänstemän Jag har tillräcklig kunskap om vad jag ska göra för kontroller/avstämningar i samband med att jag attesterar och/eller följer upp olika underlag inför eller efter att utbetalningar gjorts.



Förebygga o upptäcka

Tjänstemän I min verksamhet arbetar vi på ett sätt som gör att vi förebygger fel, upptäcker fel och oönskade händelser

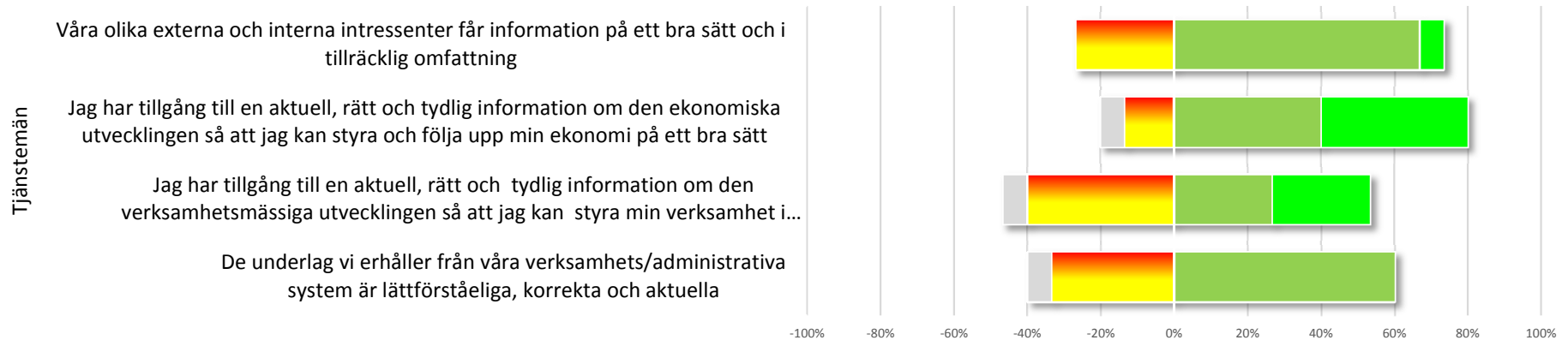


Kommunikation och information

Kommunikation



Extern och intern information



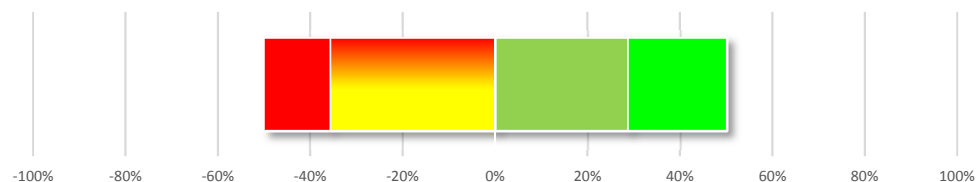
Uppföljning och utvärdering

Utvärderingar och avvikelser

Kommunstyrelse

Förtroendevald

Jag anser att nämnden diskuterar och analyserar olika uppföljningsunderlag och avvikelser på ett tillräckligt sätt:



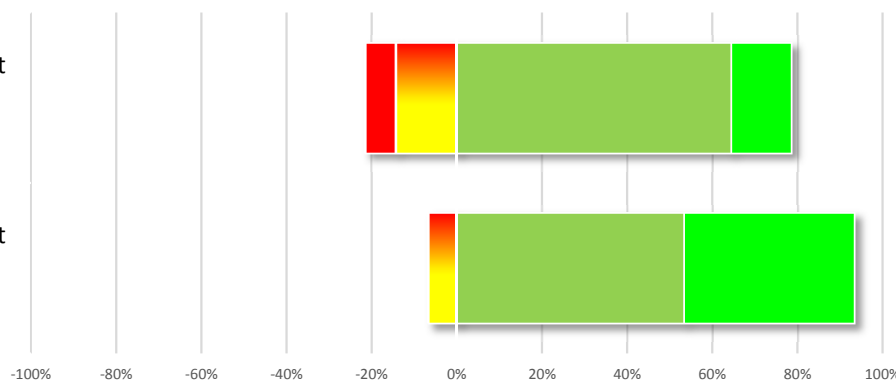
Jämförelser med andra

Förtroendevald

Jag har kunskap om hur vi ligger till avseende ekonomi och verksamhetsresultat (produktion, kvalitet, effekter) i förhållande till motsvarande verksamheter i andra kommuner

Tjänstemän

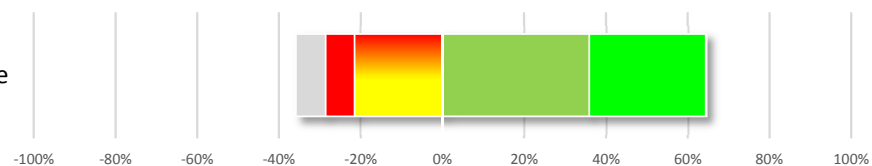
Jag har tillräcklig kunskap hur vi ligger till avseende ekonomi och verksamhet (kvalitet, arbetsätt) i förhållande till motsvarande verksamheter i andra kommuner



Uppföljning av kvalitetsarbetet

Förtroendevald

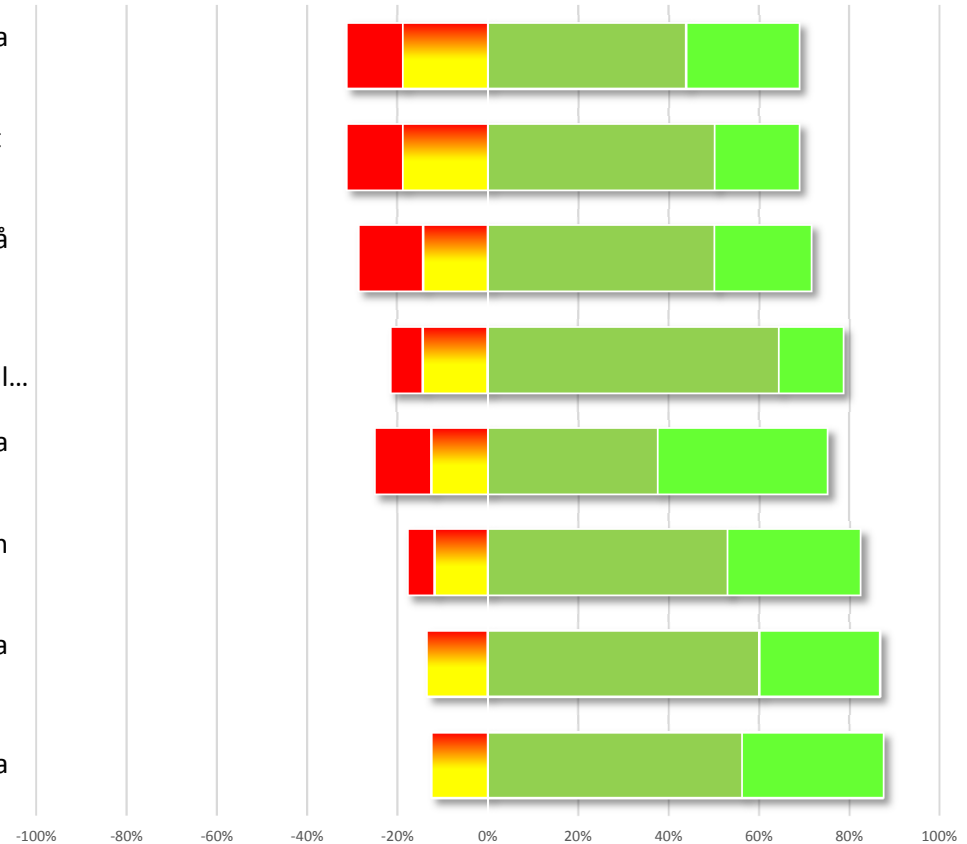
Nämnden följer i tillräcklig utsträckning upp förvaltningens kvalitetsarbete



Frågor med starkare resultat
Förtroendevald

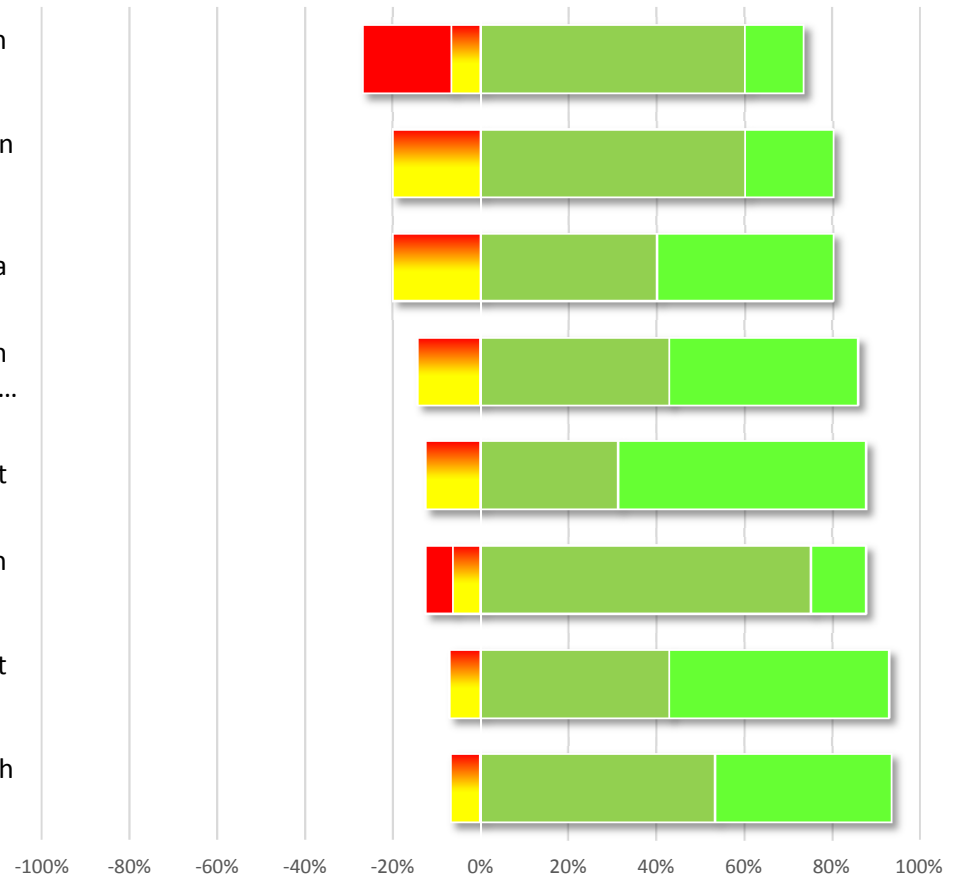
Kommunstyrelse

- De besluts och uppföljningsunderlag som vi får kommuniceras på ett bra sätt till oss i nämnden
- Det är tydligt när beslut bör fattas av oss förtroendevalda och när beslut bör fattas av tjänstemännen
- Den rapportering vi får behandlar måluppfyllelse, resultat och effekter på ett tillfredställande sätt ?
- Jag har kunskap om hur vi ligger till avseende ekonomi och verksamhetsresultat (produktion, kvalitet, effekter) i förhållande till...
- De krav/mål vi har för verksamheten är möjliga att mäta (t ex via kvalitetsmått)
- Jag har tillräcklig information och kunskap om nämndens uppdrag och ansvar enligt nämndens reglemente
- Inom nämndens verksamhet säkrar vi att det kontinuerligt finns tillräckliga resurser med god kompetens
- De olika underlag vi får av tjänstemännen är korrekta och riktiga



Tjänstemän

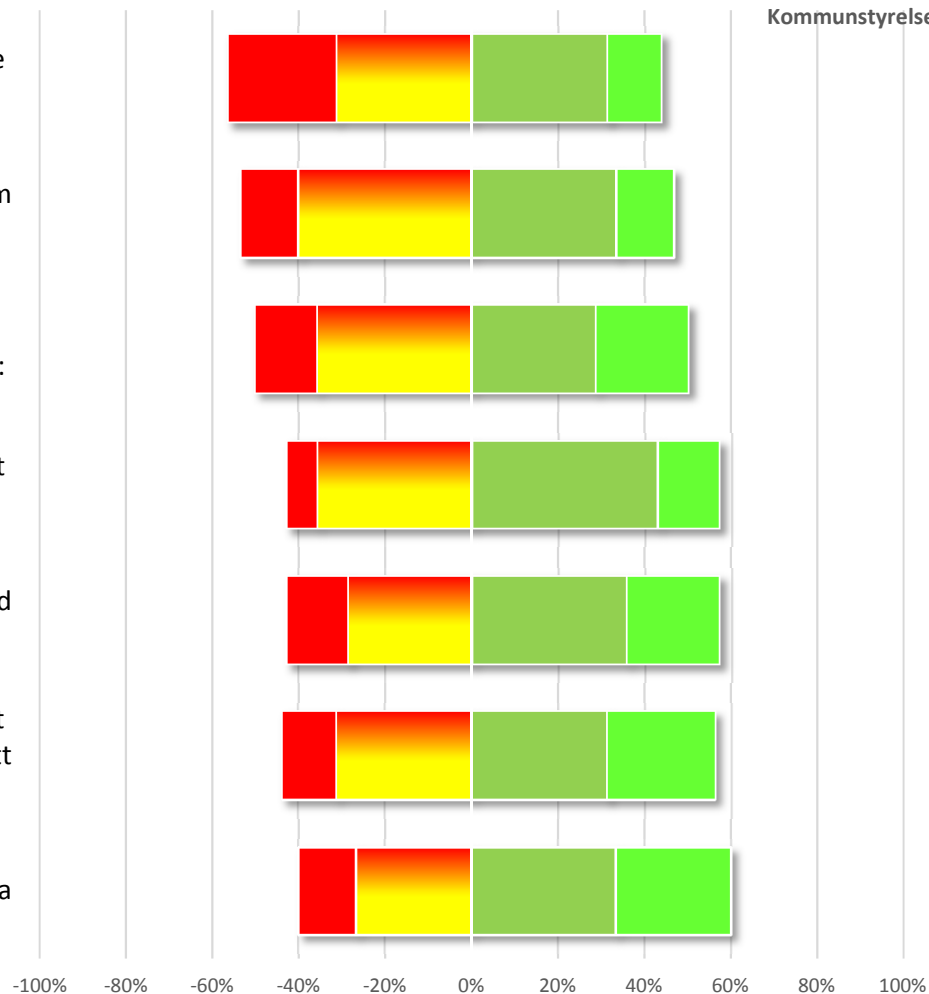
- Det är tydligt när beslut ska fattas av oss tjänstemän och när politiken ska besluta
- Vi analyserar på ett tillräckligt bra sätt hur förändringar i omvärlden kan påverka den verksamhet jag arbetar inom
- Den uppföljning vi gör kring ekonomi (budget) är tillräckligt bra
- Jag har tillgång till en aktuell, rätt och tydlig information om den ekonomiska utvecklingen så att jag kan styra och följa upp min...
- Jag känner till var jag återfinner våra styrande dokument
- Jag har tillräckligt god kännedom om de lagar och regler som styr den verksamhet jag arbetar inom:
- Jag har tillräckliga kunskaper för att på ett säkert och effektivt sätt kunna utföra de uppgifter jag ansvarar för rörande budget,...
- Jag har tillräcklig kunskap hur vi ligger till avseende ekonomi och verksamhet (kvalitet, arbetssätt) i förhållande till...



Förtroendevald

Kommunstyrelse

- Inom min nämnd tar vi beslut om åtgärder när olika krav /mål inte nås.
- Väsentliga brister/avvikelser inom verksamheten som bör nå oss som sitter i nämnden tror jag också når oss.
- Jag anser att nämnden diskuterar och analyserar olika uppföljningsunderlag och avvikelser på ett tillräckligt sätt:
- Vi får en tillräckligt bra rapportering kring hur verksamhetens bedrivs (t ex medarbetartrivsel,förbättringsområden,genomförda förbättringar)
- Jag anser att nämnden på ett tillfredsställande sätt arbetar med styrning och uppföljning av såväl ekonomi som verksamhet.
- Utöver statens och kommunfullmäktiges styrning av vår verksamhet via olika regelverk och mål så styr "min nämnd" verksamheten på ett aktivt och bra sätt.
- Nämndens krav och mål kommuniceras på ett bra sätt till olika berörda



Frågor med svagare resultat

Åtta frågor där flera av de svarande angett inte alls eller till viss del

Tjänstemän

Inom min verksamhet sker det en regelbunden uppföljning/utvärdering så att rutiner fungerar på ett bra sätt

Frågor relaterade till IT ingår på ett tillräckligt sätt när vi analyserar och värderar risker inom den verksamhet jag arbetar i

Inom den verksamhet jag arbetar inom arbetar vi systematiskt/ genomtänkt och metodiskt med att identifiera olika risker och hur dessa ska reduceras/hanteras

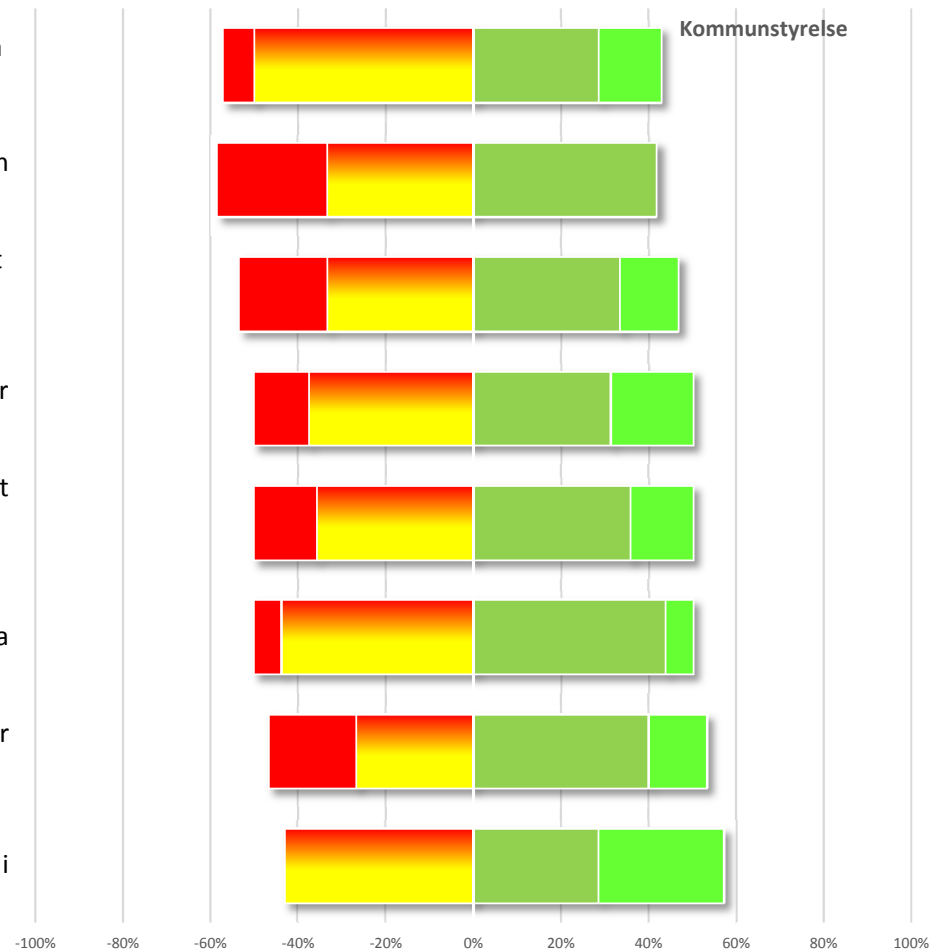
Vi har en tydlig och väl fungerande ansvars- och arbetsfördelning inom vår förvaltning/kommun

Inom den verksamhet jag arbetar bedriver vi ett systematiskt/genomtänkt kvalitetsarbete som syftar till att förbättra vår verksamhet utifrån olika intressenters krav

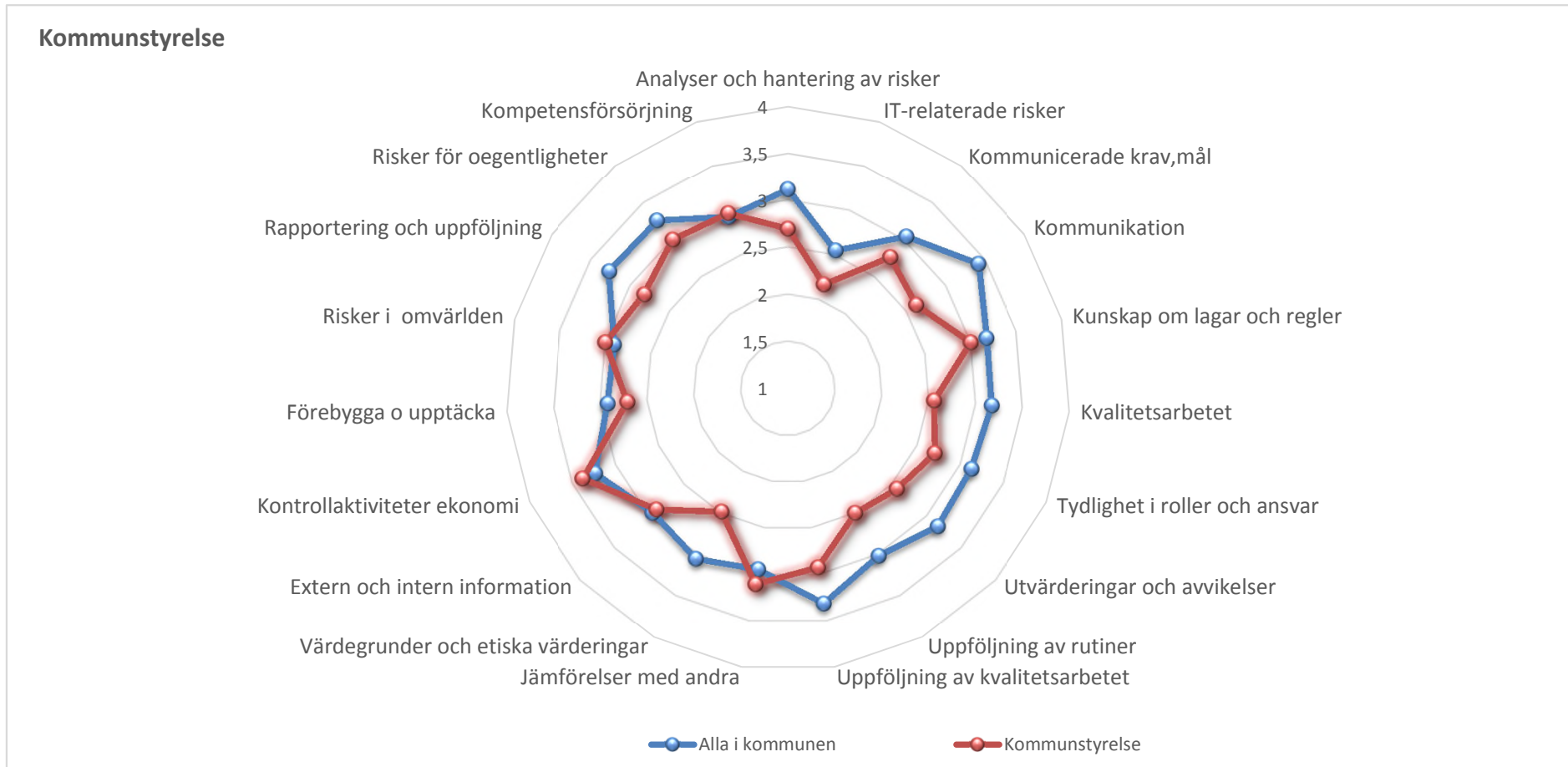
Enligt min uppfattning är våra styrande dokument tillräckligt kommunicerade. (Så att de personer som berörs av dokumenten ska känna till och förstå)

Den uppföljning vi gör för att se hur vi når vår/min verksamhets mål är tillräckligt bra.

Jag har tillgång till en aktuell, rätt och tydlig information om den verksamhetsmässiga utvecklingen så att jag kan styra min verksamhet i förhållande till ställda krav och mål



Svar som inkommit från denna nämnd/styrelse i jämförelse med alla svar



Uppsiktsplikten

