

Sjekkliste for egenvurdering av arbeid med Internkontroll

- Sørger vi for at alle ansatte har nødvendig kompetanse og tilbyr vi relevant opplæring?
- Sørger vi for at alle ansatte har kunnskap og får oppdatering om gjeldende regelverk, og kontrollerer vi at arbeidet alltid gjennomføres i henhold til dette?
- Sikrer vi at erfaringer fra ansatte (medarbeidersamtaler, personalmøter, rapporteringer) og oppdragstagere (rapporter, møter) systematisk innhentes og brukes i eget forbedringsarbeid?
- Gjennomfører vi vurderinger av sårbare områder knyttet til undersøkelser og hjelpetiltak? Bruker vi i dette arbeidet avvik som er rapportert internt til bruk i eget forbedringsarbeid?
- Følger vi med på om prosedyrer og retningslinjer er iverksatt og at de virker etter sin hensikt, for eksempel ved rapportering fra medarbeidere, avviksskjemaer eller personalmøter?
- Har vi oversikt over alle typer klager og fristbrudd i saker vedrørende undersøkelser og evalueringer og bruker vi disse ved regelmessig gjennomgang og forbedring av tjenestene?
- Sikrer vi vurderinger, fremdrift og saksbehandling i sakene i henhold til regelverket?