

| Indikator          | Väsentliga processer | Risk                                                    | Kontrollmoment                                          | Resultat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Förbättringsåtgärder | Startdatum | Slutdatum |
|--------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-----------|
| Sjukfrånvaro       |                      | Sjukfrånvaron minskar inte till uppsatt mål             | Sjukfrånvaron minskar inte till uppsatt mål             | <p>♦ Hög sjukfrånvaro</p> <p>Arbetet med sjukfrånvaron har följts upp löpande under året och enheter med hög sjukfrånvaro har fått extra stöd från HR. Enskilda ärenden har följts upp med också med stöd från förestagshälsovården och avstämningar med Försäkringskassan.</p> <p>Den totala korttids- och långtidssjukfrånvaron för 2015 är 7,8 procent att jämföra med 2014 då samma siffra var 7,7 %, liksom 7,7 % under 2013.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |            |           |
| Allvarlig störning |                      | Allvarlig störning i verksamheten som påverkar brukarna | Allvarlig störning i verksamheten som påverkar brukarna | <p>● Allvarlig störning</p> <p>Det lokala trygg- och säkerhetsarbetet har fortlöpt enligt plan. Stadsdelsförvaltningen genomför årligen en risk- och sårbarhetsanalys(RSA). Trygg- och säkerhetsarbetet utvärderades av ST: Eriks försäkring på uppdrag av stadsledningskontoret i en så kallad SäkerhetsBlue-rapport. Sammantaget bedöms förvaltningens trygg- och säkerhetsarbete ligga i linje med stadens ambitioner.</p> <p>Trygg- och säkerhetsrådet som består av aktörer från stadsdelens olika myndigheter och organisationer (t.ex. representanter från förvaltningen, närpolis och räddningstjänst) har träffats fortlöpande. Rådet delger varandra aktuell information och samverkar kring brottförebyggande frågor.</p> <p>Förvaltningen har etablerat ett samarbete med de nya kommunpoliserna inför skrivandet av det nya samverkansavtalet. Förberedelser inför sammanställningen av det nya avtalet pågår.</p> |                      |            |           |

| Indikator          | Väsentliga processer            | Risk                                            | Kontrollmoment                                                                      | Resultat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Förbättringsåtgärder | Startdatum | Slutdatum |
|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-----------|
|                    |                                 |                                                 |                                                                                     | <p>Förvaltningen har i samarbete med Storstockholms brandförsvaret genomfört brandskyddsutbildningar där cirka 60 medarbetare från verksamheter deltagit. Verksamheternas brandskyddsarbete följdes upp i ST: EriksBlue som är en rapport om stadens riktlinjer för brandskyddsarbete.</p> <p>Stadens incidentrapporteringssystem RISK används fortlöpande inom verksamheterna för att upptäcka och dokumentera risker och tillbud som kan påverka brukare och anställda.</p> <p>En inventering och prioritering av kritiska verksamheter i händelse av elbrist genomfördes och dokumenterades i underlaget för STYREL.</p> <p>En inventering och prioritering av kritiska verksamheter inom äldreomsorgen i händelse av vattenbrist genomfördes och dokumenterades i underlaget för NÖDVATTENPLANERING.</p> <p>En krisövning för förvaltningens centrala krisledning genomfördes i december 2015. Beredskapen inom stadsdelsförvaltningen i händelse av kris är organiserad, tydlig och dokumenterad i krisplanen och den årliga uppdateringen av krisplanen genomfördes i maj 2015.</p> |                      |            |           |
| Hemtjänstkostnader | Felaktig betalning av hemtjänst | Granskning av fakturor samt debiteringsunderlag |  | <p>Ett intensivt analysarbete har pågått under året. Både controllers och handläggare och paraplysamordnare har granskat fakturaunderlag från olika hemtjänstutförare. Ett flertal fel har konstaterats. Förvaltningen har haft dialog både med utförarna och även involverat äldreförvaltningen som äger hemtjänstavtalen. I ett fall hävde äldreförvaltningen avtalet med den aktuella hemtjänstutföraren. I övriga fall pågår olika processer för att komma till rätta med bristerna.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |            |           |

| Indikator | Väsentliga processer              | Risk                                                     | Kontrollmoment                                                                      | Resultat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Förbättringsåtgärder | Startdatum | Slutdatum |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-----------|
|           | Inköp, beställningar, inventarier | Avtalstrohet                                             | Stickprovskontroller från redovisningen och jämföra mot avtalsdatabasen             |  Ramavtal följs huvudsakligen<br><br>Under 2015 har projektet effektivt inköp bedrivits i förvaltningen. Kommunfullmäktige har beslutat att utveckla stadens inköpsprocesser och rutiner i elektronisk miljö. Målet är att öka avtalstroheten och en effektiv och kvalitetssäkrad inköpsprocess. Älvsjö stadsdelsförvaltning påbörjar användning av det elektroniska e-handelsystemet under januari 2016. Från och med 2016 kommer det därmed att bli enklare att få ut rapporter som mäter förvaltningens avtalstrohet. |                      |            |           |
|           | Redovisning                       | Brist i hantering av privata medel inom utförarenheterna | Granskning av berörda enheter                                                       |  Hantering av privata medel fungerar tillfredsställande<br><br>Ekonomiavdelningen har besökt och granskat samtliga enheter som hanterar privata medel under 2015. Den sammanfattande bedömningen är att hanteringen av privata medel i huvudsak sker enligt förvaltningens rutiner. Det har inte påträffats några större avvikelser vid granskningen.                                                                                                                                                                    |                      |            |           |
|           | Rekrytering av nyanställda        | Kontroll i belastningsregister görs inte                 | Kontroll att registerutdrag finns vid varje nyanställning inom berörda verksamheter |  Kontrollerna i belastningsregistret fungerar<br><br>Förskolornas checklista för egenkontroll innefattar kontroll i belastningsregistret för nyanställd personal. Förvaltningen har följt upp samtliga förskolors egenkontroll i samband med enheternas kvalitetsredovisningar för 2015. Lönekontrollern kontrollerar att registerutdragen finns med vid uppläggning av personalakter.                                                                                                                                   |                      |            |           |

## Kommentarer

---

## Bilagor

---