



Skärholmens stadsdelsnämnd

Tjänsteutlåtande
Dnr: 1.1./1125-2016
Sid 1 (24)
2016-12-01

Handläggare
Stefano Prestinoni
Telefon:

Till
Skärholmens stadsdelsnämnd

Bilaga 3

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för Skärholmens stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

Inledning	3
Nämndens arbete med intern kontroll	4
Nämndens internkontrollplan	5
Riskmatris.....	6
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen	9
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	9
1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet	9
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	11
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	13
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	14
Väsentlighets- och riskanalys	19

Inledning

Internkontroll är en process, där nämnd, förvaltningsledning och övrig personal samverkar för att med en rimlig grad av säkerhet uppnå målen för den interna kontrollen. Den interna kontrollen inom en nämnd ska bygga på en helhetssyn på den kommunala verksamheten. Detta betyder att den ska omfatta mål och strategier, styrning och uppföljning samt skydd av tillgångar. Inom dessa områden ska det finnas inbyggda uppföljnings- och kontrollsystem som säkrar en effektiv förvaltning och förebygger allvarliga fel eller förluster.

En förutsättning för god internkontroll är tydlig delegation av ansvar och befogenheter i organisationen och att kunskap om denna föreligger. Det är också väsentligt att chefer ser till att det skapas ett arbetsklimat som gynnar en positiv internkontroll.

Nämndernas ansvar för den interna kontrollen regleras via kommunallagen. Nämnderna ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet lämnats över till någon annan.

Nämndens arbete med intern kontroll

Nämndens internkontrollarbete ska bestå av tre delar. Nämnden ska ha fastställt ett aktuellt system för internkontroll, årligen genomföra en väsentlighets- och riskanalys (VoR) samt utifrån denna fastställa en internkontrollplan. Systemet för internkontroll ska ses över årligen och vid behov revideras. Väsentlighets- och riskanalysen genomförs i flera steg. Nämnden ska identifiera de viktigaste processerna/arbetssätten för att uppnå kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena. Nämnden ska i arbetet beakta lagstiftning och verksamhetens uppdrag. Utifrån arbetssätten ska oönskade händelser identifieras. Dessa ska värderas (1-5) utifrån vilka konsekvenserna blir om händelsen inträffar samt hur sannolikt det är att händelserna inträffar. Utifrån riskvärdet beslutas om den oönskade händelsen/risken ska hanteras i internkontrollplanen. I internkontrollplanen planerar nämnden hur de löpande kontrollerna/arbetssätten ska följas upp. Internkontrollplanen fastställs i samband med verksamhetsplanen och följs upp i samband med verksamhetsberättelsen.

Förvaltningen har genomfört väsentlighets- och riskanalys samt tagit fram internkontrollplan i samband med arbetet med verksamhetsplan 2017.

Syftet med väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan är att säkerställa att nämndens verksamheter bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat, de föreskrifter som gäller samt att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Nämndens arbete med internkontroll beskrivs i dokumentet System för internkontroll (Dnr. 1.2.1/837-2015). Dokumentet kommer att uppdateras i februari 2017.

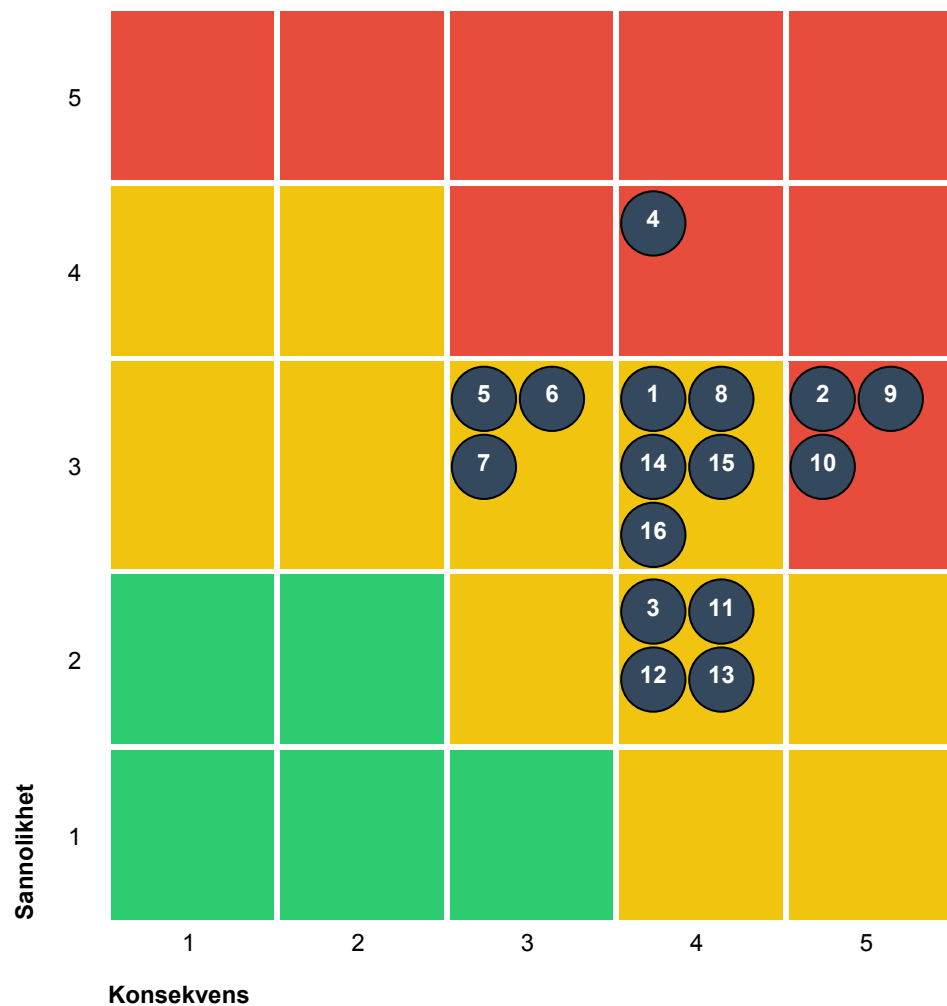
Nämndens internkontrollplan

Nämnden ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Utifrån en risk- och väsentlighetsanalys ska nämnden välja ut ett antal områden/rutiner som ska granskas särskilt under verksamhetsåret för att verifiera att mål uppnås samt att riktlinjer och fastlagda kontroller verkligen genomförs. Även avdelningar och enheter ska ta fram en kontrollplan för året utifrån deras risk- och väsentlighetsanalys.

Internkontrollplanen ska svara på följande frågor:

- vad som ska kontrolleras
- vilka regler eller riktlinjer som berörs
- vem som ansvarar för kontrollen
- tidpunkt för när kontrollen ska rapporteras till nämnden

Riskmatris



Kritisk
Medium
Låg

	Sannolikhet	Konsekvens
5	Mycket sannolikt	Mycket allvarlig
4	Sannolikt	Allvarlig
3	Möjlig	Kännbar
2	Mindre sannolikt	Lindrig
1	Osannolikt	Försumbar

 Kritisk
  Medium
 Totalt: 16

Process	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Åtgärd
Behålla socialsekreterare/biståndsbedömare	1	 Hög personalomsättning	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	Implementeringsarbetet har påbörjats och fortsätter under 2017.
Den enskildes inflytande och möjlighet till självbestämmande	2	 Brukarens åsikt inhämtas eller respekteras inte	3.Möjlig	5.Mycket allvarlig	15	
Hantering av synpunkter och klagomål	3	 Brukare och anhöriga känner inte till hur de ska framföra synpunkter eller klagomål	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	
Ej verkställda beslut	4	 Vite för ej verkställda beslut	4.Sannolikt	4.Allvarlig	16	Tertialvis kontroll av ansvarig chef
God redovisningssed följs	5	 Egna utlägg attesteras av ej behörig attestant.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Stickprovskontroll, vid avvikelser återkopplas till berörd chef och rättning sker.
	6	 Egna utlägg saknar kvitton som underlag.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Stickprovskontroll, vid avvikelser återkopplas till berörd chef och rättning sker.
	7	 Efterlevnad av rutiner/anvisningar är låg.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Granskning av enheter och vid avvikelser informeras/utbildas enheter.
	8	 Felaktigt utbetald lön som leder till löneskuld.	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	Stickprovskontroll, vid avvikelser återkopplas till berörd chef och rättning sker.
Förskolans likabehandlingsplaner används i det dagliga arbetet	9	 Strukturen i verksamheten hindrar att alla barn får göra sin röst hörd	3.Möjlig	5.Mycket allvarlig	15	Barnkonsekvensanalyser genomförs vid alla större verksamhetsförändringar
Den enskildes inflytande och möjlighet till självbestämmande	10	 Brukarens åsikt inhämtas eller respekteras inte	3.Möjlig	5.Mycket allvarlig	15	
Hantering av synpunkter och klagomål	11	 Framförda synpunkter och klagomål hanteras inte	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	
	12	 Verksamheten saknar rutiner för rapportering och hantering av synpunkter och klagomål	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	

Process	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Åtgärd
	13	 Brukare och anhöriga känner inte till hur de ska framföra synpunkter och klagomål	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	
Rapportering och hantering av vård- och omsorgsavvikelser	14	 Verksamheten saknar rutiner för rapportering och hantering av avvikelser	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	
Samtliga brukare har en aktuell genomförandeplan och löpande dokumentation i sin sociala journal	15	 Medarbetare dokumenterar inte enligt gällande lagstiftning och föreskrifter	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	
	16	 Rutin följs inte med konsekvensen att genomförandeplaner inte upprättas eller revideras enligt riktlinjer	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	Extra resurser

Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

Process:

Behålla socialsekreterare/biståndsbedömare

Arbetssätt:

Implementering av stadens handlingsplan

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Styrgruppen träffas regelbundet.	 Hög personalomsättning				
		Chef med personalansvar ska följa personalomsättningen och agera i tid.		Uppföljningen sker löpande.	Lena Svensson, Ercan Sahin, Therese Grahn, Sirpa Tamminen, Susana Lamartine

1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet

Process:

Den enskildes inflytande och möjlighet till självbestämmande

Arbetssätt:

Säkerställa den enskildes rätt till inflytande och självbestämmande

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
	 Brukarens åsikt inhämtas eller respekteras inte				
		Kontroll av aktuella rutiner och arbetssätt	Kartläggning av verksamhetens rutiner och arbetssätt kring brukarinflytande. Därefter upprätta handlingsplan för de enheter där det finns brister	Enhetschef och verksamhetscontrollers ansvarar för översynen av verksamhetens dokument.	Yvonne Esgård, Annelie Birath, Amanda Farhadian, Sofia Asp, Nicoletta Zoannos, Sofie Persson

Process:

Hantering av synpunkter och klagomål

Arbetssätt:

Ta emot, utreda och åtgärda synpunkter och klagomål på verksamheten

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
	 Brukare och anhöriga känner inte till hur de ska framföra synpunkter eller klagomål	Kontroll av aktuella rutiner och arbetssätt	Ta reda på hur klagomål och synpunkter lämnas av brukare och anhöriga. Vilka forum/plattformar finns. Informationsinsats för att höja kunskapen hos brukare och anhöriga.	Egen mätning inför T1 eller T2 för att se om fler brukare och anhöriga vet var de ska vända sig för att lämna klagomål och synpunkter.	Nicoletta Zoannos

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Process:

Ej verkställda beslut

Arbetssätt:

Kvartalsvis inrapportering av icke verkställda beslut till IVO. Redovisning till Socialstyrelsen. Sammanställning till nämnd.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Erbjuder verkställighet regelbundet	 Vite för ej verkställda beslut				

Process:

God redovisningssed följs

Arbetssätt:

Fakturahantering sker enligt lagar, riktlinjer och rutiner.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
		Löpande kontroller av moms	Momsen kontrolleras genom två sätt, dels genom rapport TL014 - faktura som saknar moms, samt rapport TL016 som tas ut på kontonivå där manuella momskonton granskas.	Rapportuttag från ekonomisystemet Agresso och utifrån dem genomföra rättningar. Avstämning efter kontroll sker i lista.	Chatarina Sjöberg

Arbetssätt:

Hantering av egna utlägg

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Chef ska attestera kvitton som avser egna utlägg.	 Egna utlägg attesteras av ej behörig attestant.				
	 Egna utlägg saknar kvitton som underlag.				
		Stickprovskontroll, vid avvikelse återkopplas till chef och rättning sker.			Chatarina Sjöberg

Arbetssätt:

Informationssatsningar

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
	 Efterlevnad av rutiner/anvisningar är låg.	Granskning av enheter och vid avvikelser informeras/utbildas enheter.	Fem enheter väljs ut för granskning.	Granskning bokas i förväg. Frågeformulär som ska visa på om brister finns i efterlevnad av rutin/anvisning samt om det finns behov av ytterligare information/utbildning.	Chatarina Sjöberg

Arbetssätt:

Löneskulder

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Kontroll av löneutbetalning.	 Felaktigt utbetald lön som leder till löneskuld.				

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
		Stickprovskontroll, vid avvikelse återkopplas till chef och rättning sker.			Chatarina Sjöberg

4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention

Process:

Förskolans likabehandlingsplaner används i det dagliga arbetet

Arbetssätt:

Olika gruppaktiviteter

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Avdelningsuppföljningar på varje enskild förskola	 Strukturen i verksamheten hindrar att alla barn får göra sin röst hörd				
		Kontroll vid avdelningsuppföljningar	Samtal med arbetslaget kring att arbetssätten följs.	Var sjätte vecka förs samtal med arbetslaget.	Britt Karlsson

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

Process:

Den enskildes inflytande och möjlighet till självbestämmande

Arbetssätt:

Säkerställa den enskildes rätt till inflytande och självbestämmande

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
	 Brukarens åsikt inhämtas eller respekteras inte				
		Kontroll av aktuella rutiner och arbetssätt	Kartläggning av verksamhetens rutiner och arbetssätt kring brukarinflytande. Därefter upprätta handlingsplan för de enheter där det finns brister	Enhetschef och verksamhetscontrollers ansvarar för översynen av verksamhetens dokument.	Dagmar Stenman, Liuva D'ciofalo Rojas, Kirsi Naskali, Sari Hägglund, Sofia Asp, Nicoletta Zoannos, Anders Olsson, Jens Wicksén

Process:

Hantering av synpunkter och klagomål

Arbetssätt:

Ta emot, utreda och åtgärda synpunkter och klagomål på verksamheten

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Hantering av inkomna synpunkter och klagomål	■ Framförda synpunkter och klagomål hanteras inte				
	■ Verksamheten saknar rutiner för rapportering och hantering av synpunkter och klagomål				
		Kontroll av aktuella rutiner och arbetssätt	Kartläggning av verksamhetens rutiner och arbetssätt gällandesynpunkter och klagomål. Därefter upprätta handlingsplan för de enheter där det finns brister	I samband med verksamhetsuppföljning	Dagmar Stenman, Liuva D'ciofalo Rojas, Kirsi Naskali, Sari Hägglund, Sofia Asp, Nicoletta Zoannos, Anders Olsson, Jens Wicksén
	■ Brukare och anhöriga känner inte till hur de ska framföra synpunkter och klagomål				

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
		Kontroll av aktuella rutiner och arbetssätt	Ta reda på hur klagomål och synpunkter lämnas av brukare och anhöriga. Vilka forum/plattformar finns. Informationsinsats för att höja kunskapen hos brukare och anhöriga.	Egen mätning inför T1 eller T2 för att se om fler brukare och anhöriga vet var de ska vända sig för att lämna klagomål och synpunkter.	Sofia Asp, Nicoletta Zoannos

Process:

Rapportering och hantering av vård- och omsorgsavvikelser

Arbetssätt:

Rapportera, utreda och åtgärda vård- och omsorgsavvikelser i verksamheten

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
	 Verksamheten saknar rutiner för rapportering och hantering av avvikelser				
		Kontroll av aktuella rutiner och arbetssätt	Ta reda på hur rapportering och hantering av vård- och omsorgsavvikelser sker. Därefter upprätta handlingsplan för de enheter där det finns brister	I samband med verksamhetsuppföljning	Sofia Asp, Nicoletta Zoannos

Process:

Samtliga brukare har en aktuell genomförandeplan och löpande dokumentation i sin sociala journal

Arbetssätt:

Löpande dokumentation i brukarens sociala journal

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
	 Medarbetare dokumenterar inte enligt gällande lagstiftning och föreskrifter				
		Kontroll av aktuella rutiner och arbetssätt	Kartläggning av verksamhetens rutiner och arbetssätt kring löpande dokumentation. Därefter upprätta handlingsplan för de enheter där det finns brister	I samband med verksamhetsuppföljning Dokumentationsombud på enheterna	Sofia Asp, Nicoletta Zoannos

Arbetssätt:

Upprättande av genomförandeplan

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Egenkontroll dokumentation	 Rutin följs inte med konsekvensen att genomförandeplaner inte upprättas eller revideras enligt riktlinjer				

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
		Kontroll av aktuella rutiner och arbetssätt	Kartläggning av verksamhetens rutiner och arbetssätt gällande upprättande och revidering av genomförandeplaner. Därefter upprätta handlingsplan för de enheter där det finns brister	I samband med verksamhetsuppföljning Dokumentationsombud på enheterna Stickprov	Sofia Asp, Nicoletta Zoannos

Väsentlighets- och riskanalys

Process	Arbetsätt	Oönskad händelse	Riskvärde	Åtgärd
Tillhandahålla en förskola av god kvalité	Följa förskolans styrdokument och anpassa verksamheten efter det enskilda barnets behov	 Styrdokumentet följs inte	10	Kontinuerlig uppföljning med arbetslagen
Öka andelen inskrivna barn i förskolan	Vårdnadshavare informeras om förskolans verksamhet	 Vårdnadshavare får felaktig information om förskolans verksamhet	6	Kommunikationsmaterial utformas centralt inom förvaltningen och öppna förskolans personal har rätt information om verksamheten
Öka andelen nöjda föräldrar	Förskolorna erbjuder vårdnadshavare fler dialogformer	 Lågt deltagande i förskolans brukarundersökning	9	Förskolorna arbetar aktivt med att motivera samtliga vårdnadshavare att svara
Upprätthålla en aktuell krisledningsorganisation	Mallar hålls uppdaterade. Samarbetspartners hålls informerade. Verksamheter uppdaterar löpande sina listor över personer tillhörande krisledningsorganisationen. Personerna på listorna vet vilken roll de har i krisledningsorganisationen och vad rollen innebär.	 Krisledningen är inte uppdaterad när den ska aktiveras	6	Uppföljningen schemaläggs mellan säkerhetsansvarig och ansvarig chef.
Nybyggnadsprojekt prövas för nyprojektering av LSS bostäder	Samverkan med byggherren och exploateringskontoret.	 Det byggs för få LSS bostäder	1	Avstämning minst kvartalsvis.
Möjliggöra fritidsaktiviteter för alla, särskilt fokus på unga flickor samt unga med funktionsnedsättning	Uppföljningsmöte med Fryshuset	 Barn och unga är inte delaktiga i planeringen av aktiviteter	6	Kontinuerlig avstämning vid bokade uppföljningsmöten
Implementering av Kultur i ögonhöjd	Skapa en lokal handlingsplan för Kultur i ögonhöjd	 Kultursekreteraren gör inte handlingsplanen känd för medarbetare i de olika verksamheterna	6	Avstämning inför varje tertialrapport

Process	Arbetsätt	Oönskad händelse	Riskvärde	Åtgärd
Kontinuerlig samverkan och kommunikation med lokala kulturaktörer (biblioteket, stadsteatern och kulturskolan) för planering, utförande och uppföljning av aktiviteter i stadsdelen	Närvara i forum med lokala kulturaktörer och planera gemensamma aktiviteter	 Kultursekreterare bjuds inte in till gemensamma forum	9	Avstämning inför varje tertialrapport
Hantering av synpunkter och klagomål	Ta emot, utreda och åtgärda synpunkter och klagomål på verksamheten	 Framförda synpunkter och klagomål hanteras inte	8	Kartläggning av hur verksamhetens rutiner ser ut görs inför informationsutskicket i början av året. Åtgärdsplan upprättas utifrån resultatet av kartläggningen.
		 Verksamheten saknar rutiner för rapportering och hantering av synpunkter och klagomål	8	Kartläggning av hur verksamhetens rutiner ser ut görs inför informationsutskicket i början av året. Åtgärdsplan upprättas utifrån resultatet av kartläggningen.
Hög personalkontinuitet inom hemtjänsten	I hög utsträckning beaktar personalkontinuiteten vid planering av insatser och schemaläggning av personal.	 Att kontinuiteten överstiger 10 medarbetare per brukare per måttillfälle.	9	Uppföljning månadsvis vid ekonomiuppföljningen
		 Brist på personal pga sjukskrivningar, uppsägningar mm	9	Framförhållning i rekrytering och semesterplanering
Lex Sarah rapportering	Information om rapporteringsskyldigheten	 Lex Sarah rapportering uteblir	12	Extra informationsmöte för de som uteblivit vid ordinarie genomgång. Information till medarbetarna vid minst ett APT per år, samt till nyanställda vid introduktionen
		 Lex Sarah rapportering uteblir	12	Information till medarbetarna vid minst ett APT per år, samt till nyanställda vid introduktionen
Rapportering och hantering av vård- och omsorgsavvikelser	Rapportera, utreda och åtgärda vård- och omsorgsavvikelser i verksamheten	 Verksamheten saknar rutiner för rapportering och hantering av avvikelser	12	Utifrån sammanställningen av rapporterade avvikelser för år 2016 upprätta handlingsplan för de enheter där det brister.

Process	Arbetsätt	Oönskad händelse	Riskvärde	Åtgärd
Samtliga brukare har en aktuell genomförandeplan och löpande dokumentation i sin sociala journal	Löpande dokumentation i brukarens sociala journal	 Brister i svenska språket	12	Kontrolleras löpande på enhetsnivå i egenkontrollen. Åtgärdsplan utifrån resultat.
		 Medarbetare dokumenterar inte enligt gällande lagstiftning och föreskrifter	12	Kontrolleras löpande på enhetsnivå i egenkontrollen. Åtgärdsplan utifrån resultat.
	Upprättande av genomförandeplan	 Rutin följs inte med konsekvensen att genomförandeplaner inte upprättas eller revideras enligt riktlinjer	12	Extra resurser
Tankning av gas i förvaltningens gasbilar	Planera tankning så att gas kan nyttjas i möjligaste mån	 Andra drivmedel än gas tankas i för hög utsträckning	6	Tät uppföljning och täta påminnelser till personalen om att tanka gas i möjligaste mån.
Implementering av Kemikaliesmart förskola	Användning av kemikaliecentrums material	 Att förskolorna inte verkställer utifrån vägledning och checklista	9	Tät uppföljning med förskolechefer samt utbildning av personal
Öka andelen ekologiska livsmedel	Ekologiska inköp prioriteras	 Ekologiska alternativ saknas hos upphandlad leverantör	9	Kunskap om klimatsmart matlagning
Feriearbetande ungdomar.	Framtagning av budgeterade arbetsplatser till ungdomar under ferier.	 Att budgeterade medel inte räcker till.	9	Tät uppföljning mellan arbetskonsulent, chef och budgetcontroller samt minska arbetstillfällen.
		 Att förvaltningen inte kan uppbringa lämpliga arbetsplatser.	9	Tydlig information till arbetsgivare. Hitta meningsfulla arbetsuppgifter.
Budgetarbete	Underlag för förslag till budget (ekonomisk) för kommande år	 För lite medel att fördela	9	För att hålla en budget i balans behöver verksamheten hjälp med att prioritera mellan olika uppdrag.
		 Verksamheternas förutsättningar bedöms felaktigt och fel budget tilldelas.	6	Gemensam budgetprocess med controller och chefer.
Budgetuppföljning	Månatlig uppföljning mellan chef och budgetcontroller	 Bokföringen är missvisande.	9	Månadsvisa kontroller i samband med uppföljningsmöten mellan chef och controller.

Process	Arbetsätt	Oönskad händelse	Riskvärde	Åtgärd
		 Chefer eller controllers har inte tillräckligt information om verksamhetens förutsättningar och utveckling.	6	Månadsvisa kontroller i samband med uppföljningsmöten mellan chef och controller.
		 För lite personal för uppföljning	9	God planering innan personal går på ledighet.
God redovisningssed följs	Fakturahantering sker enligt lagar, riktlinjer och rutiner.	 Chefs egna köp har inte attesterats av överordnad	9	Inlämnade underlag kontrolleras manuellt
		 Kvitton saknas	9	Inlämnade underlag kontrolleras manuellt
		 Representationsreglerna har inte beaktats	12	kontroll av att regelverk följs
		 Momsen är ej korrekt	9	Kontroll av moms
Inköpssystemet används	Rekvirenter använder stadens inköpssystem	 Handläggare gör inköp på felaktigt sätt.	9	Information/utbildning till berörda.
		 Utdömt vite måste betalas.	12	Genomgång av statistikrapport
Invånare i Skärholmens stadsdelsnämndsområde behandlas lika och ges samma förutsättningar oavsett kön.	Samtliga verksamheter tar fram könsuppdelad statistik i syfte att analysera hur resurser kommer kvinnor och män/flickor och pojkar till del.	 Systemen möjliggör inte framtagande av könsuppdelad statistik	9	Verksamheten diskuterar om manuell statistik kan tas fram på ett enkelt sätt.
Kompetensförsörjningsprocessen	Avslutssamtal	 Avslutssamtal uteblir och förvaltningen fångar ej upp orsaker till avslut	9	Stickprovskontroll
	Långsiktig strategi för kompetensförsörjning tas fram och aktiviteter utifrån strategin genomförs på förvaltnings-, avdelnings- och enhetsnivå.	 Strategi uteblir, organisationen får ej rätt kompetens	6	Tertialvis kontroll av administrativ chef
	Medarbetare erbjuds kompetensutveckling inom för verksamheten relevanta områden	 Kompetenshöjande insatser uteblir pga brist på medel	9	Uppföljning medarbetarenkät
	Nya medarbetare får en god introduktion	 Nya medarbetare ges ej god introduktion, förutsättningar och kunskaper saknas	6	Stickprovskontroll samt att chefer följer upp introduktion

Process	Arbetsätt	Oönskad händelse	Riskvärde	Åtgärd
	Tillämpningen av kompetensbaserad rekrytering förstärks hos cheferna.	 Kompetensbaserad rekryteringsmetodik används ej, felrekrytering sker	6	Kontroll av annonser. Stickprovskontroll
Resultat baserad styrning (RBS) utvecklas och förankras hos medarbetarna.	Alla medarbetare har en individuell utvecklingsplan som har tagits fram tillsammans med närmaste chef.	 Individuell utvecklingsplan upprättas inte tillsammans med närmaste chef	6	Medarbetarenkät
	Tillämpningen av RBS förstärks hos medarbetarna.	 Chef och medarbetare för ej dialog om mål och åtaganden	3	Följs upp i lönnerevisionsprocessen
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)	Hälsofrämjande arbete bedrivs på enheterna	 Skyddsronder genomförs ej	6	Påminnelse till chefer
		 Hälsofrämjande arbete och aktiviteter uteblir	9	Följs upp vid sjukfrånvarouppföljning med chefer
		 Sjukfrånvarouppföljning genomförs inte	6	Ökad framförhållning
	Tillämpningsanvisningarna för samverkan implementeras på enhetsnivå.	 Tillämpningsanvisningarna implementeras inte på enheterna	6	Uppföljning inom HR
Förvaltningen utbildar medarbetare och chefer i diskriminerings- och värdegrundsfrågor för att säkerställa att ingen utsätts för diskriminering i mötet med förvaltningens verksamheter eller medarbetare.	Utbildningsinsatser i bemötande - och värdegrundsfrågor	 Våra brukare och medarbetare utsätts för diskriminering	8	Utbildningar kontinuerligt genomförs.
Barnperspektivet ska beaktas vid myndighetsutövning.	I alla beslut som rör barn både direkt och indirekt ska det dokumenteras hur barnperspektivet har beaktats. I alla beslut som rör barn direkt ska ett enskilt samtal med barnet genomföras.	 Att barn och unga far illa.	12	Att barnperspektivet dokumenteras i alla aktuella ärenden
Kunskapsspridning om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.	Utbildning, kontinuerlig informationsspridning, externt och internt.	 Att personer som upplever våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck inte får stöd.	9	Regelbunden och tydlig information till medborgare och medarbetare

Process	Arbetssätt	Oönskad händelse	Riskvärde	Åtgärd
Samtliga brukare har en aktuell genomförandeplan och löpande dokumentation i sin sociala journal	Löpande dokumentation i brukarens sociala journal	■ Brister i svenska språket	12	Kontrolleras löpande på enhetsnivå i egenkontrollen. Åtgärdsplan utifrån resultat.
Kommunikationen om möjlighet till delaktighet och inflytande når inte fram till invånarna.	Kommunikation på flera olika sätt och i olika kanaler.	■ Förvaltningen lyckas inte ta tillvara invånarnas engagemang.	8	Nya kontaktvägar för kommunikation och mer lättläst information måste skapas.
		■ Invånarna är inte intresserade av att engagera sig.	9	Analys om vad vi utfört, fundera på andra vägar till ökat engagemang.