



Skärholmens stadsdelsnämnd

Tjänsteutlåtande
Dnr:
Sid 1 (22)

Handläggare

Telefon:

Till

Skärholmens stadsdelsnämnd

Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2019 för Skärholmens stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

Inledning	3
Beskrivning av arbetet med intern kontroll	4
Väsentlighets- och riskanalys	5
Internkontrollplan.....	15
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	16
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	17
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	18
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	19
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	20
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	21

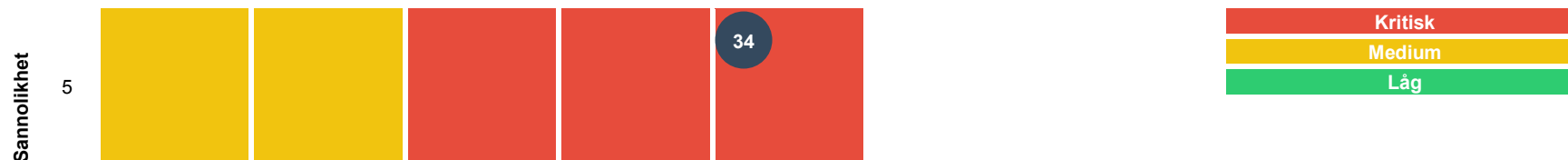
Inledning

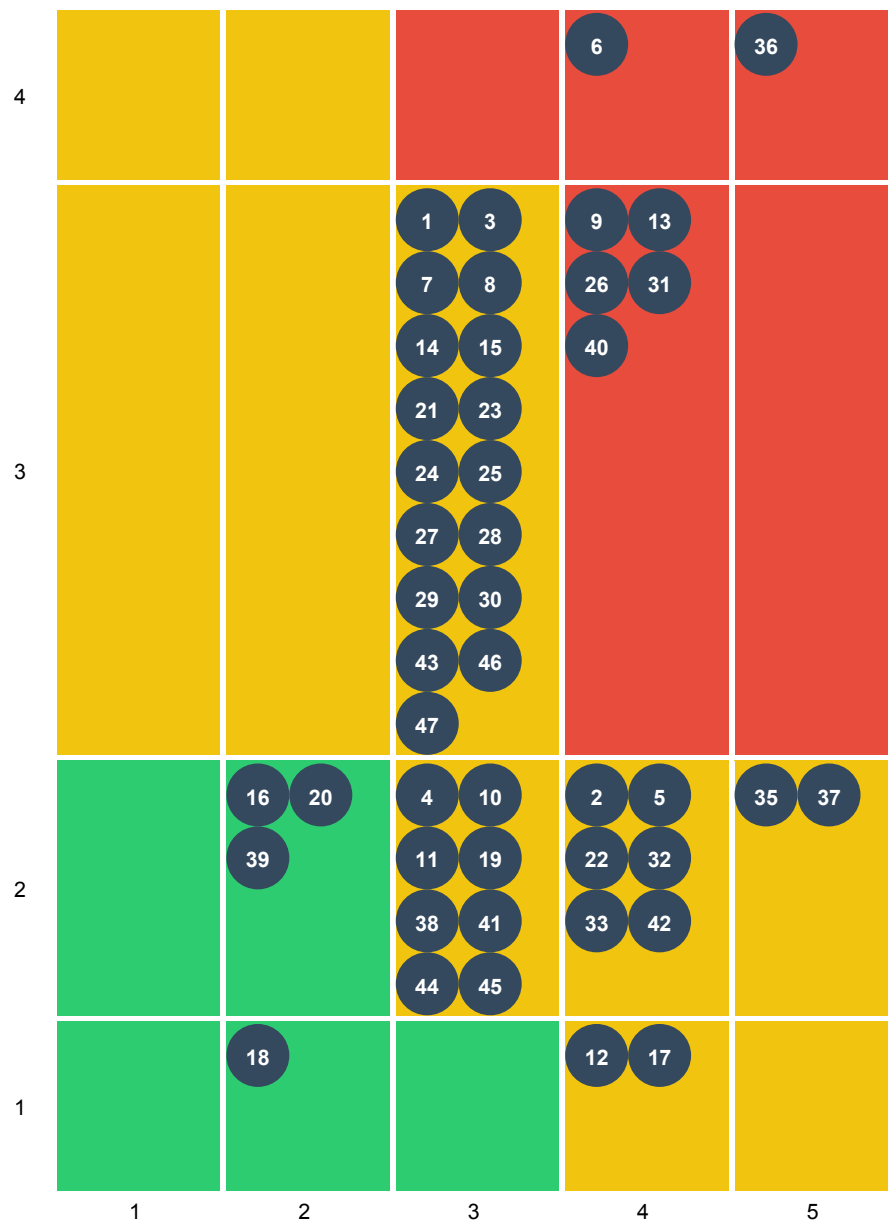
Beskrivning av arbetet med intern kontroll

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.

Väsentlighets- och riskanalys

I riskmatrisen nedan syns alla oönskade händelser i VoR:en. Alla som har en stjärna ★ finns även i Internkontrollplanen längre ner i rapporten.





Konsekvens

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

8 Kritisk 35 Medium 4 Låg Totalt: 47

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	Feriearbetande ungdomar Ansvarig chef (2019)* Anna Mattsson	Framtagning av budgeterade arbetsplatser till ungdomar under ferier	1	Att förvaltningen inte kan uppbbringa lämpliga arbetsplatser	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Lex Sarah rapportering Ansvarig chef (2019)* Andreas Thorstensson, Anna Mattsson	Information om lex Sarah-föreskrifterna till samtliga medarbetare som omfattas av rapporteringsskyldigheten	2	Lex Sarah-rapportering uteblir	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Möjliggör praktikplatser Ansvarig chef (2019)* Andreas Thorstensson, Britt Karlsson, Anna Mattsson	Handledare utbildas kontinuerligt och har ett gemensamt nätverk	3	Att det inte finns tillräckligt många handledare för att kunna ta emot önskat antal studenter	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	En fungerande samverkan med polis, fastighetsägare, civilsamhällsorganisationer och andra relevanta aktörer för att uppnå högre trygghet Ansvarig chef (2019)* Sara Heppling Trygg	Samverka med relevanta aktörer	4	 Samverkan varken finns eller fungerar.	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Invånare får återkoppling på synpunkter (där de begärt) och medborgarförslag som de lämnat in. Ansvarig chef (2019)* Sara Heppling Trygg	Genom mejl, telefon, tjänsteutlåtande	5	 Invånare får ingen återkoppling.	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	Likvärdig förskola Ansvarig chef (2019)* Britt Karlsson	Fördela resurser	6	 Att verksamheterna inte är likvärdiga, att barn inte får samma förutsättningar att nyttja sin fulla potential	4.Sannolikt	4.Allvarlig	16	
		Ledningsgrupper och medarbetare definierar begrepp	7	 Att verksamheterna inte har en samsyn kring vad likvärdig förskola innebär.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	Barnperspektivet beaktas vid myndighetsutövning Ansvarig chef (2019)* Anna Mattsson	I alla utredningar och beslut som rör barn både direkt och indirekt ska det dokumenteras hur barnperspektivet har beaktats	8	 Att barnperspektivet inte beaktas	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetssätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Ej verkställda beslut Ansvarig chef (2019)* Anna Mattsson	Kvartalsvis inrapportering av ej verkställda beslut till IVO. De enskilda erbjuds verkställighet regelbundet enligt framtagna rutiner	9	 De enskilda får inte det stöd de bedömts vara i behov av	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	
	Hantering av synpunkter och klagomål Ansvarig chef (2019)* Andreas Thorstensson	Ta emot, utreda och åtgärda synpunkter och klagomål på verksamheten	10	 Brukare och anhöriga känner inte till hur de ska framföra synpunkter eller klagomål	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Nej, endast VoR
			11	 Framförda synpunkter och klagomål hanteras inte	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Nej, endast VoR
			12	 Verksamheten saknar rutiner för rapportering och hantering av synpunkter och klagomål	1.Osannolikt	4.Allvarlig	4	Nej, endast VoR
	Hemlöshet Ansvarig chef (2019)* Anna Mattsson	De personer som är hemlösa enligt stadens definition får stöd med att hitta lösningar på sin boendesituation. Särskilt fokus läggs på barnfamiljer med osäkra boendeförhållanden	13	 Barn som lever med osäkra boendeförhållanden har generellt sämre förutsättningar än andra barn	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	
	Lex Sarah rapportering Ansvarig chef (2019)* Andreas Thorstensson, Anna Mattsson	Information om lex Sarah-föreskrifterna till samtliga medarbetare som omfattas av rapporteringsskyldigheten		 Lex Sarah-rapportering uteblir	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Ramavtal Ansvarig chef (2019)* Anna Mattsson	Placeringar utanför ramavtal dokumenteras och följs upp	14	 Lagstiftning kring upphandling följs inte och förvaltningen riskerar stämningar vilket kan medföra stora kostnader	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	Hantering av synpunkter och klagomål	Ta emot, utreda och åtgärda synpunkter och klagomål på verksamheten		 Brukare och anhöriga känner inte till hur de ska framföra synpunkter eller klagomål	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Ansvarig chef (2019)* Andreas Thorstensson			 Framförda synpunkter och klagomål hanteras inte	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Nej, endast VoR
				 Verksamheten saknar rutiner för rapportering och hantering av synpunkter och klagomål	1.Osannolikt	4.Allvarlig	4	Nej, endast VoR
	Hög personalkontinuitet inom hemtjänsten	I hög utsträckning beaktar personalkontinuitet en vid planering av insatser och schemaläggning av personal.	15	 Att kontinuiteten överstiger 9 medarbetare per brukare per mättillfälle.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Lex Sarah rapportering	Information om lex Sarah-föreskrifterna till samtliga medarbetare som omfattas av rapporteringsskyldigheten		 Lex Sarah-rapportering uteblir	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Ansvarig chef (2019)* Andreas Thorstensson, Anna Mattsson							
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	Framtagen handlingsplan för näringsliv implementeras.	Upprättande av handlingsplanen	16	 Handlingsplanen för näringsli implementeras ej	2.Mindre sannolikt	2.Lindrig	4	Nej, endast VoR
	Ansvarig chef (2019)* Sara Heppling Trygg							

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetssätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	Förskoleplanering görs vid nybyggnation Ansvarig chef (2019)* Stefano Prestinoni, Britt Karlsson	Samverkan med exploateringskontoret och SISAB	17	 Det byggs för få förskolor i relation till nya bostäder.	1.Osannolikt	4.Allvarlig	4	
	Nybyggnadsprojekt prövas för nyprojektering av LSS bostäder Ansvarig chef (2019)* Andreas Thorstensson	Samverkan med byggherren och exploateringskontoret.	18	 Det byggs för få LSS bostäder	1.Osannolikt	2.Lindrig	2	Nej, endast VoR
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	Jämställdhetsperspektiv samt behoven hos barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar tar hänsyn vid planering av stadsmiljön. Ansvarig chef (2019)* Sara Heppling Trygg	Checklistor för tillgänglighet. Framtagna och reviderade med Rådet för funktionshinderfrågor. Jämställdhetsanalys vid planering av stadsmiljöinvesteringar	19	 Hänsyn inte tas till tillgänglighetsaspekter vid framtagning av programhandligar för stadsmiljöinvesteringar.	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Nej, endast VoR
			20	 Hänsyn inte tas till jämställdhetsaspekter vid framtagning av programhandligar för stadsmiljöinvesteringar	2.Mindre sannolikt	2.Lindrig	4	Nej, endast VoR
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	Möjliggöra fritidsaktiviteter för alla, särskilt fokus på unga flickor samt unga med funktionsnedsättning Ansvarig chef (2019)* Britt Karlsson, Anna Mattsson	Uppföljningsmöte	21	 Barn och unga får inte tillgång till den fritidsverksamhet de har rätt till	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	Tillgängliggöra bra kvalitet på vattnet i stadsdelsnämndso mrådets baden i det möjligaste mån. Ansvarig chef (2019)* Sara Heppling Trygg	Vidtagning av åtgärder vid resultat otjänlig vatten.		Det genomförs inga åtgärder vid resultat om otjänlig vatten.				Nej, endast VoR
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	Arbete mot oegentligheter Ansvarig chef (2019)* Stefano Prestinoni	Följa delegationsordning en	22	 Beslut fattas på felaktig delegation	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	
	God redovisningssed följs Ansvarig chef (2019)* Stefano Prestinoni	Fakturahantering sker enligt lagar, riktlinjer och rutiner.	23	 Chefs egna köp har inte attesterats av överordnad	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
			24	 Kvitton saknas	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
			25	 Momsen är ej korrekt	3.Möjlig	3.Kännbar	9	
			26	 Representationsreglerna har inte beaktats	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	Nej, endast VoR
		Hantering av egna utlägg	27	 Egna utlägg attesteras av ej behörig attestant.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
			28	 Egna utlägg saknar kvitton som underlag.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Informationssatsningar	29	 Efterlevnad av rutiner/anvisningar är låg.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Löneskulder	30	 Felaktigt utbetald lön som leder till löneskuld.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Periodiseringarna ger en inkorrekt bild av redovisningen	31	 Periodiseringarna ger en korrekt bild av redovisningen	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	Nej, endast VoR
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	Följsamhet av ingångna avtal	Inköp av varor och tjänster	32	 Att avtal, delegationsordning och inköpssystem inte följs	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	
	Ansvarig chef (2019)* Stefano Prestinoni	Uppföljning av ingångna avtal	33	 Att avtal, delegationsordning och inköpssystem inte följs	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	
	IT-säkerhet och korrekt hantering sekretessbelagda uppgifter	Regelbundna kontroller av behörighetslistor, utbildningar, information om rutiner.	34	 Obehörig person, dels i förhållande till behörighet och dels utomstående före detta anställd personal, har tillgång till information som på olika sätt kan vara känslig och skada enskilda eller verksamheten (Gruppdisk)	5.Mycket sannolikt	5.Mycket allvarlig	25	
	Ansvarig chef (2019)* Stefano Prestinoni		35	 Obehörig person, dels i förhållande till behörighet och dels utomstående före detta anställd personal, har tillgång till Sociala System med sekretessbelagda uppgifter.	2.Mindre sannolikt	5.Mycket allvarlig	10	
			36	 Obehörig person, dels i förhållande till behörighet och dels utomstående före detta anställd personal, får tillgång till sekretessbelagda uppgifter.	4.Sannolikt	5.Mycket allvarlig	20	
			37	 Obehöriga personer, dels i förhållande till behörighet och dels utomstående före detta anställd personal, kan lättare komma in i systemet eller arbeta i annans persons namn (tjänstekort)	2.Mindre sannolikt	5.Mycket allvarlig	10	

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Kompetensförsörjningsprocessen Ansvarig chef (2019)* Kristian Kindstedt	Aktiviteter utifrån kompetensförsörjningsplanen genomförs på förvaltnings-, avdelnings- och enhetsnivå.	38	 Strategi och utveckling uteblir, organisationen får ej rätt kompetens	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Nej, endast VoR
		All rekrytering sker enligt kompetensbaserad metodik	39	 Kompetensbaserad rekryteringsmetodik används ej, felrekrytering sker	2.Mindre sannolikt	2.Lindrig	4	Nej, endast VoR
			40	 Medarbetaren brister i utförande av arbetsuppgifter	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	
		Medarbetarsamtal	41	 Bristande kompetens i verksamheten, bristande återkoppling på arbetsprestation, försämrad arbetsmiljö och arbetsprestation samt minskad måluppfyllelse	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Nya medarbetare får en god introduktion	42	 Nya medarbetare ges ej god introduktion, förutsättningar och kunskaper saknas	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	
	Lönehantering Ansvarig chef (2019)* Kristian Kindstedt	Rutiner för löneutbetalning efterföljs och korrekt lön utges	43	 Utebliven eller fel lön	3.Möjlig	3.Kännbar	9	
	Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Ansvarig chef (2019)* Kristian Kindstedt	Cheferna arbetar systematiskt med att undersöka risker, analysera, åtgärda och följa upp arbetsmiljön.	44	 Ohälsa och olycksfall i arbete	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Nej, endast VoR
			45	 Ohälsa, sjukskrivning, ökad personalomsättning	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Nej, endast VoR
			46	 Sjukdom eller ohälsa	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
			47	 Sjukskrivning	3.Möjlig	3.Kännbar	9	

Internkontrollplan

1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i

Process	Arbetssätt	Systematiska kontroller	Metod för kontroll av systematiska kontroller
Invånare får återkoppling på synpunkter (där de begärt) och medborgarförslag som de lämnat in.	Genom mejl, telefon,tjänsteutlåtande	Uppföljning av återkoppling	Systematisk uppföljning av inrapportering vid T1, T2 och VB. <i>Kontrollansvarig (2019)*</i> <i>Flor Luna</i>

1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige

Process	Arbetssätt	Systematiska kontroller	Metod för kontroll av systematiska kontroller
Likvärdig förskola	Fördela resurser	Fördela resurser	Systematisk uppföljning <i>Kontrollansvarig (2019)*</i> <i>Britt Karlsson, Charlotte Gredenberg, Katarina Waller</i>
	Ledningsgrupper och medarbetare definierar begrepp	Arbetet fortgår i olika forum med regelbundenhet	Begrepp diskuteras i respektive enhet och lyfts på ALG och gemensamma mål arbetas fram <i>Kontrollansvarig (2019)*</i> <i>Charlotte Gredenberg, Katarina Waller</i>

1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

Process	Arbetssätt	Systematiska kontroller	Metod för kontroll av systematiska kontroller
Ej verkställda beslut	Kvartalsvis inrapportering av ej verkställda beslut till IVO. De enskilda erbjuds verkställighet regelbundet enligt framtagna rutiner	Verksamhetscontroller samlar in alla ej verkställda beslut från enheterna och säkerställer så långt som möjligt att rapporteringen är korrekt. Verksamhetscontroller kontrollerar även att enheterna följer den rutin som tagits fram.	Genomgång av de inrapporterade besluten sker tillsammans med avdelningschef <i>Kontrollansvarig (2019)* Sarah Chaara</i>
Hemlöshet	De personer som är hemlösa enligt stadens definition får stöd med att hitta lösningar på sin boendesituation. Särskilt fokus läggs på barnfamiljer med osäkra boendeförhållanden	Förvaltningen följer månadsvis upp antalet barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden som placerats av socialtjänsten.	Antal barnfamiljer som lever i osäkra boendeförhållanden följs vid månadsvisa nyckeltalsuppföljningar upp med förvaltningens ledningsgrupp <i>Kontrollansvarig (2019)* Sarah Chaara</i>

2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov

Process	Arbetssätt	Systematiska kontroller	Metod för kontroll av systematiska kontroller
Förskoleplanering görs vid nybyggnation	Samverkan med exploateringskontoret och SISAB	Avstämning	Systematisk uppföljning av inrapportering vid T1, T2 och VB <i>Kontrollansvarig (2019)* Flor Luna</i>

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Process	Arbetssätt	Systematiska kontroller	Metod för kontroll av systematiska kontroller
Arbete mot oegentligheter	Följa delegationsordningen	Genomgång av delegationsordningen	Kontroll av att berörda medarbetare fått information om delegationsordningen. <i>Kontrollansvarig (2019)* Stefano Prestinoni</i>
God redovisningssed följs	Hantering av egna utlägg	Chef ska attestera kvitton som avser egna utlägg.	Stickprovskontroll, vid avvikelse återkopplas till chef och rättning sker. <i>Kontrollansvarig (2019)* Stefano Prestinoni</i>
	Informationssatsningar		Granskning av enheter och vid avvikelser informeras/utbildas enheter. <i>Kontrollansvarig (2019)* Stefano Prestinoni</i>
	Löneskulder	Kontroll av löneutbetalning.	Stickprovskontroll, vid avvikelse återkopplas till chef och rättning sker. <i>Kontrollansvarig (2019)* Stefano Prestinoni</i>
	Periodiseringarna ger en inkorrekt bild av redovisningen	Stickprovskontroller i ekonomisystemet.	Uttag av rapporter i Agresso. Uppföljningssamtal. <i>Kontrollansvarig (2019)* Stefano Prestinoni</i>

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process	Arbetsätt	Systematiska kontroller	Metod för kontroll av systematiska kontroller
Följsamhet av ingångna avtal	Inköp av varor och tjänster	Inköp genomförs genom inköpssystemet	Inköp av varor och tjänster kontrolleras
	Uppföljning av ingångna avtal	Uppföljning enligt klausul i avtal	Kontroll av förvaltningens direktupphandlingar genomförs
IT-säkerhet och korrekt hantering sekretessbelagda uppgifter	Regelbundna kontroller av behörighetslistor, utbildningar, information om rutiner.	Kontroll av arbete	Genomgång och uppföljning av hanteringen av sekretessbelagda uppgifter <i>Kontrollansvarig (2019)* Stefano Prestinoni</i>
			Regelbunden kontroll av behörigheter, anställningslistor, avslutade av användarkonton, återlämnade tjänsterkort. <i>Kontrollansvarig (2019)* Stefano Prestinoni</i>
Kompetensförsörjningsprocessen	All rekrytering sker enligt kompetensbaserad metodik	Granskning av annonser innan publicering	Stickprovskontroll <i>Kontrollansvarig (2019)* Nadjwan Baballos</i>
	Nya medarbetare får en god introduktion	HR säkerställer att chef ger nya medarbetare en god introduktion	Sammanställning och uppföljning av systematiska kontroller i december och återkoppla till berörda avdelningschefer <i>Kontrollansvarig (2019)* Nadjwan Baballos</i>

Process	Arbetssätt	Systematiska kontroller	Metod för kontroll av systematiska kontroller
Lönehantering	Rutiner för löneutbetalning efterföljs och korrekt lön utges	Uppföljning av rutin för månadsvisa kontroller för lönehantering	Sammanställning och uppföljning av systematiska kontroller och återkoppla till berörda avdelningschefer. <i>Kontrollansvarig (2019)* Nadjwan Baballos</i>
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)	Cheferna arbetar systematiskt med att undersöka risker, analysera, åtgärda och följa upp arbetsmiljön.	Uppföljning av sjukfrånvaro med enhetschefer	Uppföljning <i>Kontrollansvarig (2019)* Nadjwan Baballos</i>