

Uppföljning av internkontrollplanen VB 2015 (Skärholmens stadsdelsnämnd)

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
Andel som tycker att Skärholmen är en trygg och säker stadsdel att bo i.		Risk för situationer som påverkar brukarens upplevelse av trygghet.	Uppdatering av kris och beredskap	<p>● Kris och beredskapsplaneringen har uppdaterats regelbundet.</p> <p><i>Kris och beredskapsplaneringen har inte behövt aktiveras under året.</i></p>			
Sjukfrånvaro		Risken att åtgärderna inte ger önskad effekt på sjukfrånvaron.	Uppföljning av arbetet med att minska sjukfrånvaron.	<p>● Samtliga fem granskade enheter har getts bedömningen tillfredställande</p>			
	God redovisningssed följs	Att kommunens medel används felaktigt.	Kontroll genom platsbesök, fem enheter kontrolleras.	<p>● Fem av fem granskade enheter fick bedömningen tillfredsställande men med några noteringar.</p>			
		Risken är att klienter och brukare drabbas ekonomiskt och förvaltningen förlorar förtroende vid felhantering av egna medel.	Säkerställande av god hantering av egna medel.	<p>● Återbesök för enhet med egna medel genomfördes. Brister kvarstod som redades ut på plats.</p>	<p>Breddning av information planerades</p> <p><i>Tillsammans med enhetschef planerades att motsvarande genomgång ska genomföras på samtliga gruppbostäder för det området.</i></p>	2015-06-25	2015-12-31

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
	Klagomål och synpunkter hanteras i synpunktsportalen	Risk att inte alla inkomna synpunkter och klagomål hanteras och registreras på likvärdigt sätt.	Uppföljning av registrering, hantering och återkoppling till medborgare för att säkerställa god kvalitet.	● Systematisk hantering av synpunkter och klagomål			
	Lex Sarah-rapportering	Risk att personal inte rapporterar allvariga händelser enligt lex Sarah	Uppföljning varje tertial av inkomna lex Sarah anmälningar och utredningar. Information till berörd personal om rapporteringsskyldigheten ska ske minst en gång per år av ansvariga lex Sarah utredare.	● Rutiner för lex Sarah har följts och reviderats under året.			
	Likabehandling	Risk att medarbetare inte följer stadsdelens rutiner vid händelse av diskriminering och kränkande behandling	Internrevision	● Samtliga fem granskade enheter har getts bedömningen tillfredställande			
	Säkerhet	Att chefer inte har tillräcklig kunskap för att utföra arbetet med Risk- och sårbarhetsanalyser.	Internrevision	● Medarbetare har tillräcklig kännedom om stadens säkerhetsprogram. <i>Genom informations- och utbildningstillfällen säkerställs informationen.</i>			
		Att medarbetare inte har tillräcklig kännedom om och följer stadens säkerhetsprogram.	Internrevisioin	● Verksamhetscheferna har tillräcklig kunskap om arbetet med risk- och			

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
				sårbarhetsanalys. <i>Genom informations- och utbildningstillfällen säkerställs informationen.</i>			
	Säkerhetskontroll av lekplatser	Att något går sönder mellan säkerhetsbesiktning, funktionskontroll eller den dagliga tillsynen.	Schemalagda kontroller av samtliga lekplatser	● Lekplatserna har kontrollerats enligt schema och lekplatsbesiktning har utförts och fel åtgärdats.			

Uppföljning av aktiviteter RoV - VB 2015 (Skärholmens stadsdelsnämnd)

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Aktivitet	Senaste kommentaren
	Lex Sarah-rapportering	Risk att personal inte rapporterar allvarliga händelser enligt lex Sarah	✓ Information till alla medarbetare minst en gång per år	Information till medarbetare inom daglig verksamhet, Sätra vård- och omsorgsboende och till vissa medarbetare inom LSS-bostad har genomförts. En plan för att säkerställa informationsspridningen och tider för sammankomster är redan bokade inför 2016.
	Placering av barn och unga utanför hemmet.	Att barn och unga inte får adekvat utbildning	✓ Samarbete med skolan	I utredningar och inför varje placering samverka med skolan för att säkra skolgången