

## Försättsblad till:

### Bilaga 13 b fortsättning

- Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018




### 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Process:

#### Ej verkställda beslut

Arbetsätt:

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 enligt framtagna rutiner	 Vite för ej verkställda beslut				

Process:

#### God redovisningssed följs

Arbetsätt:

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 kvittor som avser egna utlägg.		Stickprovskontroll, vid avvikelser återkopplas till chef och rättning sker.			Stefano Prestinoni



Arbetsätt:

Informationssatsningar

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
		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.	Stefano Prestinoni

Arbetsätt:

Löneskulder

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

Arbetsätt:

Periodiseringarna ger en korrekt bild av redovisningen

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
		Uttag av rapporter i Agresso. Uppföljningssamtal.			Stefano Prestinoni




Process:

Oegentligheter, mutor, jäv och bestickning.

Arbetsätt:

Utbildningar och information av arbetssätt samt kontroll och uppföljning av gällande rutiner och policies.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Information och utbildningar av personal planeras in under året och uppföljning och granskning sker i samband med T2 och VB.	 Personal blir påverkade i sitt arbete och myndighetsutövning att utföra uppgifter och fatta beslut utanför sin befogenhet.				
		Förvaltningsövergripande kontroller	Redovisningsenheten genomför förvaltningsövergripande kontroller och genomlysningar.	Stickprovskontroller. Överordnad attest för fakturor vid eget deltagande/gynnande. Syfte och deltagarlista vid förtroendekänslig inköp. Inköp från upphandlade leverantörer.	Stefano Prestinoni



## 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Process:

### IT-säkerhet och korrekt hantering sekretessbelagda uppgifter

Arbetsätt:

Regelbundna kontroller av behörighetslistor, utbildningar, information om rutiner.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Kontroll av arbete	<p>■ 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)</p> <p>■ Obehörig person, dels i förhållande till behörighet och dels utomstående före detta anställd personal, har tillgång till Sociala System med sekretessbelagda uppgifter.</p> <p>■ Obehörig person, dels i förhållande till behörighet och dels utomstående före detta anställd personal, får tillgång till sekretessbelagda uppgifter.</p>				

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
	<p>■ 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)</p>	Genomgång och uppföljning av hanteringen av sekretessbelagda uppgifter	Tertialvis på SLG går man igenom IT-samordnarens rapport kring förvaltningens hantering av sekretessbelagda uppgifter	Tertialvisa rapportuppföljningar	Stefano Prestinoni
		Regelbunden kontroll av behörigheter, anställningslistor, avslutade av användarkonton, återlämnade tjänstekort.	IT-samordnare sammanställer kontroll av behörigheter, anställningslistor, avslutade av användarkonton, återlämnade tjänstekort i rapport som tertialvis följs upp av avdelningschef.	Tertialvisa rapportuppföljningar	Stefano Prestinoni

Process:

### Kompetensförförjningsprocessen

Arbetssätt:

All rekrytering sker enligt kompetensbaserad metodik

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
<p>Chief kontrollerar att medarbetare fått god introduktion</p>	<p>■ Medarbetaren brister i utförande av arbetsuppgifter</p>	Stickprovskontroll	HR gör stickprovskontroll vid besök på enheter	Intervju	Liselott Degselius



Arbetsätt:

Nya medarbetare får en god introduktion

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Chief kontrollerar att medarbetare fått god introduktion	<span style="color: yellow;">■</span> Nya medarbetare ges ej god introduktion, förutsättningar och kunskaper saknas				
		Stickprovskontroll	HR gör stickprovskontroll vid besök på enheter	Intervju	Liselott Degselius

Process:

### Lönehantering

Arbetsätt:

Rutiner för löneutbetalning efterföljs och korrekt lön utges

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Granskning av lönelistor	<span style="color: yellow;">■</span> Utebliven eller fel lön				
		Stickprovskontroll	HR gör stickprovskontroll vid besök på enheter	Intervju och utdata	Liselott Degselius

Process:

### Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Arbetsätt:

Cheferna arbetar systematiskt med att undersöka risker, analysera, åtgärda och följa upp arbetsmiljön.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Hälsosamtal	<span style="color: yellow;">■</span> Sjukskrivning				



Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
		Stickprovskontroll	HR gör stickprovskontroll vid besök på enheter	Intervju	Liselott Degsellus


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

Process:

**Barnperspektivet ska beaktas vid myndighetsutövning**

Arbetsätt:

I alla beslut som rör barn både direkt och indirekt ska det dokumenteras hur barnperspektivet har beaktats.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Granskning.	 Att barnets perspektiv inte vägs in när beslut fattas				
		Att barnperspektivet förs in i rutiner och mallar där så behövs			Denisa Fazlji, Sarah Chaara, Sofia Forsberg
		Avstämning med avdelningschef			Denisa Fazlji, Sarah Chaara, Sofia Forsberg



Process:

### Kunskap om barnkonventionen och barns rättigheter

Arbetsätt:

Kollegialt lärande i kombination av föreläsare

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
I enheterna	<input checked="" type="checkbox"/> Barns rätt tas inte i beaktande	Uppföljning mellan enhetschef och avdelningschef	Enheternas ledningsgrupper lägger upp kompetensinsatser utifrån inventering av kunskaper.	Dialog	Charlotte Gredenborg, Katarina Waller

### 4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld

Process:

### Barnperspektivet ska beaktas vid myndighetsutövning

Arbetsätt:

I alla beslut som rör barn både direkt och indirekt ska det dokumenteras hur barnperspektivet har beaktats.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Granskning.	<input checked="" type="checkbox"/> Att barnets perspektiv inte vägs in när beslut fattas	Att barnperspektivet förs in i rutiner och mallar där så behövs			Denisa Faziji, Sarah Chaara, Sofia Forsberg




Process:

### Ej verkställda beslut

Arbetsätt:

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 enligt framtagna rutiner	 De enskilda får inte det stöd de bedömts vara i behov av				

Process:

### Kunskapspridning om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

Arbetsätt:

Utbildning, kontinuerlig informationsspridning, externt och internt

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Informationsspridning		Avstämning med avdelningschef			Denisa Fazlji, Sarah Chaara, Sofia Forsberg

Process:

### Lex Sarah rapportering

Arbetsätt:

Information om rapporteringsskyldigheten

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Säkerställa att medarbetarna fått	 Lex Sarah rapportering uteblir				





Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
information om rapporteringsskyldigheten.		Kontroll av alla närvarolistor	Uppföljningsansvarig lex Sarah-utredare säkerställer genom att granska närvarolistor att anställda med rapporteringsskyldighet fått årlig information.	Granskning av närvarolistor vid lex Sarah-information kopplat till totalt antal möjliga anställda med rapporteringsskyldighet.	Denisa Faziji, Sarah Chaara, Sofia Asp, Nicoletta Zoannos, Sofia Forsberg

Process:

### Ramavtal följs inte

Arbetsätt:

Rutin för hur placeringar utanför ramavtal ska dokumenteras och följas upp

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Kartläggning av nuläget genomförs av nämndsekreterare inom ramen för ett särskilt uppdrag. Enhetscheferna har ansvaret för att deras enheter följer de rutiner som finns. Enhetscheferna rapporterar till avdelningschef vid de kontinuerliga avstämningsmötena.	<p> Klienter riskerar att fara illa om verksamheterna inte följs upp</p> <p> Lagstiftning kring upphandling följs inte och förvaltningen riskerar stämningar vilket kan medföra stora kostnader</p>				Denisa Faziji, Sarah Chaara, Sofia Forsberg




#### 4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

Process:

#### Barnperspektivet ska beaktas vid myndighetsutövning

Arbetsätt:

I alla beslut som rör barn både direkt och indirekt ska det dokumenteras hur barnperspektivet har beaktats.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/öppande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Granskning.	 Att barnets perspektiv inte vägs in när beslut fattas				
			Att barnperspektivet förs in i rutiner och mallar där så behövs		Denisa Fazlji, Sarah Chaara, Sofia Forsberg
			Avstämning med avdelningschef		Denisa Fazlji, Sarah Chaara, Sofia Forsberg






Process:

**Behålla socialsekreterare/biståndsbedömare**

Arbetsätt:

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.	 En instabil personalsituation kan leda till bristande rättssäkerhet. Det finns en risk för att information inte överförs till nästa socialsekreterare/biståndsbedömare och att beslut därmed fattas på felaktiga grunder.				
	 Hög personalomsättning				
	 Personalomsättning medför ökade kostnader för förvaltningen				
		Chef med personalansvar ska följa personalomsättningen och agera i tid.		Uppföljningen sker löpande.	Denisa Fazlji, Sarah Chaara, Sofia Forsberg




Process:

### Ej verkställda beslut

Arbetsätt:

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


Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/öppande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Erbjuder verkställighet regelbundet enligt framtagna rutiner	 De enskilda får inte det stöd de bedömts vara i behov av				

Process:

### Hantering av synpunkter och klagomål

Arbetsätt:

Ta emot, utreda och åtgärda synpunkter och klagomål på verksamheten

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/öppande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Hantering av inkomna synpunkter och klagomål	 Framförda synpunkter och klagomål hanteras inte	Kontroll av enheternas hantering av inkomna synpunkter och klagomål	Tertialis uppföljning av enheternas sammanställningar av synpunkter och klagomål med fokus på genomförda åtgärder samt återkoppling till berörda parter. Avdelningsgemensam sammanställning genomförs i samband med tertialrapportering.	Granskning av inkomna synpunkter och klagomål Sammanställning av synpunkter och klagomål Uppföljning av åtgärder och återkoppling	Sofia Asp, Nicoletta Zoannos



Process:

## Lex Sarah rapportering

Arbetsätt:

### Information om rapporteringsskyldigheten

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Säkerställa att medarbetarna fått information om rapporteringsskyldigheten.	<p><span style="color: yellow;">■</span> Lex Sarah rapportering uteblir</p>	Kontroll av alla närvarolistor	Uppföljningsansvarig lex Sarah-utredare säkerställer genom att granska närvarolistor att anställda med rapporteringsskyldighet fått årlig information.	Granskning av närvarolistor vid lex Sarah-information kopplat till totalt antal möjliga anställda med rapporteringsskyldighet.	Denisa Fazlji, Sarah Chaara, Sofia Asp, Nicoletta Zoannos, Sofia Forsberg

Process:

## Ramavtal följs inte

Arbetsätt:

### Rutin för hur placeringar utanför ramavtal ska dokumenteras och följas upp

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Kartläggning av nuläget genomförs av nämndsekreterare inom ramen för ett särskilt uppdrag. Enhetscheferna har ansvaret för att deras enheter följer de rutiner som finns.	<p><span style="color: yellow;">■</span> Klienter riskerar att fara illa om verksamheterna inte följs upp</p> <p><span style="color: red;">■</span> Lagstiftning kring upphandling följs inte och förvaltningen riskerar stämningar vilket kan medföra stora kostnader</p>	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll			



Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/öppande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Enhetscheferna rapporterar till avdelningschef vid de kontinuerliga avstämningsmötena.		Avstämning med avdelningschef			Denisa Fazlji, Sarah Chaara, Sofia Forsberg


#### 4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

Process:

**Invånare får återkoppling på synpunkter (där de begärt) och medborgarförslag som de lämnat in.**

Arbetsätt:

Genom mejl, telefon, tjänsteutlåtande

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/öppande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Uppföljning av återkoppling	 Invånare får ingen återkoppling.	Kontroll av aktuella rutiner och arbetssätt	Kartläggning av verksamhetens rutiner och arbetssätt gällande synpunkter och medborgarförslag.	Tertialvis	Sara Heppling Trygg, Beatrice Hasani



## Väsentlighets- och riskanalys

Process	Arbetsätt	Önskad händelse	Riskvärde	Åtgärd
Barnperspektivet ska beaktas vid myndighetsutövning	I alla beslut som rör barn både direkt och indirekt ska det dokumenteras hur barnperspektivet har beaktats.	■ Att barn och unga riskerar att fara illa	12	Enhetsvisa kontroller per tertial Att barnperspektivet dokumenteras i alla aktuella ärenden
Behålla socialsekreterare/bistandsbedömare	Implementering av stadens handlingsplan	■ En instabil personalsituation är påfrestande ur ett brukarperspektiv	9	Att ansvarig enhetschef följer personalomsättningen på enheten genom information från HR
Förskoleplanering görs vid nybyggnation	Samverkan med exploateringskontoret och SISAB	■ Det byggs för få förskolor i relation till nya bostäder.	4	Avstämning minst kvartalsvis
Nybyggnadsprojekt provas för nyprojektering av LSS bostäder	Samverkan med byggherren och exploateringskontoret.	■ Det byggs för få LSS bostäder	1	Avstämning minst kvartalsvis
Implementering av Kultur i ögonhöjd	Implementera den lokala handlingsplanen för Kultur i ögonhöjd	■ Kultursekreteraren gör inte handlingsplanen känd för medarbetare i de olika verksamheterna	6	Avstämning inför varje tertialrapport
Den enskildes inflytande och möjlighet till självbestämmande	Säkerställa den enskildes rätt till inflytande och självbestämmande	■ Brukarens åsikt inhämtas eller respekteras inte	8	Kartläggning av verksamhetens rutiner och arbetssätt kring brukarinflytande.
Hantering av synpunkter och klagomål	Ta emot, utreda och åtgärda synpunkter och klagomål på verksamheten	■ Verksamheten saknar rutiner för rapportering och hantering av synpunkter och klagomål	6	Uppföljning av verksamhetens rutiner och arbetssätt samt egenkontroll.
Hög personalkontinuitet inom hemtjänsten	I hög utsträckning beaktar personalkontinuiteten vid planering av insatser och schemalaggnation av personal.	■ Brukare och anhöriga känner inte till hur de ska framföra synpunkter eller klagomål	6	Informationsmaterial skickas ut till alla brukare i början av året
Rapportering och hantering av vård- och omsorgsavgifter	Rapportera, utreda och åtgärda vård- och omsorgsavgifter i verksamheten	■ Att kontinuiteten överstiger 10 medarbetare per brukare per måttillfälle. ■ Medarbetare dokumenterar inte enligt gällande lagstiftning och föreskrifter	9 8	Uppföljning månadsvis vid ekonomiuppföljningen

Process	Arbetsätt	Oönskad händelse	Riskvärde	Åtgärd
		<p>Verksamheten saknar rutiner för rapportering och hantering av avvikelser</p>	8	<p>Kartläggning av hur verksamhetens rutiner ser ut görs i samband med verksamhetsuppföljning. Åtgärdsplan upprättas utifrån resultatet av kartläggningen.</p>
Samtliga brukare har en aktuell genomförandeplan och löpande dokumentation i sin sociala journal	Löpande dokumentation i brukarens sociala journal	Bristar i svenska språket	8	<p>Kartläggning av medarbetares språkliga kompetens och utifrån nivå erbjuda kompetensutveckling</p>
Feriearbetande ungdomar	Upprättande av genomförandeplan Framtagning av budgeterade arbetsplatser till ungdomar under ferier	Genomförandeplaner upprättas ej	8	<p>Kompetensutveckling i social dokumentation</p>
		<p>Att de feriearbetande ungdomarna matchas till arbetsplatser på ett könsnormativt sätt, till exempel att flickor matchas till arbetsplatser på förskolor</p>	6	<p>Matchningsprocessen följs upp särskilt avseende kön/ferieplats</p>
		<p>Att förvaltningen inte kan uppbringa lämpliga arbetsplatser.</p>	9	<p>Tydlig information till arbetsgivare. Hitta meningstulla arbetsuppgifter.</p>
God redovisningssed följs	Fakturahantering sker enligt lagar, riktlinjer och rutiner.	<p>Chefs egna köp har inte attesterats av överordnad</p>	9	<p>Inlämnade underlag kontrolleras manuellt</p>
		<p>Kvitton saknas</p>	9	<p>Inlämnade underlag kontrolleras manuellt</p>
		<p>Replikationsreglerna har inte beaktats</p>	12	<p>kontroll av att regelverk följs</p>
		<p>Momsen är ej korrekt</p>	9	<p>Kontroll av moms</p>
	<p>Hantering av egna utlägg</p>	<p>Egna utlägg atteras av ej behörig attestant.</p>	9	<p>Stickprovskontroll, vid avvikelser återkopplas till berörd chef och rättning sker.</p>
		<p>Egna utlägg saknar kvitton som underlag.</p>	9	<p>Stickprovskontroll, vid avvikelser återkopplas till berörd chef och rättning sker.</p>
	<p>Informationssatsningar</p>	<p>Efterlevnad av rutiner/anvisningar är låg.</p>	9	<p>Granskning av enheter och vid avvikelser informeras/utbildas enheter.</p>



Process	Arbetsätt	Oönskad händelse	Risikvärde	Åtgärd
	Löneskulder	Felaktigt utbetald lön som leder till löneskuld.	9	Stickprovskontroll, vid avvikelser återkopplas till berörd chef och rättning sker.
	Periodiseringarna ger en korrekt bild av redovisningen	Periodiseringarna ger en korrekt bild av redovisningen	12	
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	All rekrytering sker enligt kompetensbaserad metodik	Kompetensbaserad rekryteringsmetodik används ej, feirekrytering sker	4	Kontroll av annonser. 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
	Medarbetarsamtal	Bristande kompetens i verksamheten, försämrad arbetsprestation, minskad målfyllelse	6	Nya chefer ges introduktion samt uppföljning via medarbetarenkät
Lika rättigheter och möjligheter	Cheferna arbetar med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagstiftningen	Medarbetare blir diskriminerade	8	Chef ges kunskaper för arbetssätt lika rättigheter och möjligheter Chef ges kunskaper om arbetssätt lika rättigheter och möjligheter
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)	Cheferna arbetar systematiskt med att undersöka risker, analysera, åtgärda och följa upp arbetsmiljön.	Medarbetare blir diskriminerade Ohälsa, sjukskrivning, ökad personalomsättning Ohälsa och olycksfall i arbete Sjukdom eller ohälsa	8 6 6 9	Genomgång vid introduktion av nya chefer Påminnelse till chefer Följs upp vid sjukfrånvarouppföljning med chefer
			9	Information och kompetensutveckling löpande



Process	Arbetsätt	Oönskad händelse	Riskvärde	Åtgärd
Kunskapspridning om våld i nära relationer och hederrelaterat våld.	Utbildning, kontinuerlig informationspridning, externt och internt	Att personer som upplever våld i nära relationer och hederrelaterat våld och förtryck inte får stöd.		Regelbunden och tydlig information till medborgare och medarbetare
Förvaltning av avtal	Uppföljning av ingångna avtal	■ Uppföljning av ingångna avtal	9	Kontroll av avtalstrohet
Inköpsmodulen används.	Nära samarbete mellan ekonomi på administrativa avdelningen och enheternas superanvändare.	■ Låg användning av inköpssystemet	9	