

A
B
C
D
E

Bilaga 3 i Tertialrapport 1 år 2003

Processkartläggning / intern kontroll

Ekonomi- och Finansavdelning

Ekonomi- och finansavdelningen har i nära samarbete med personalpolitiska avdelningen genomfört en processanalys av stadsledningskontorets arbete med stadens uppföljningsrapporter. I en tidigare rapport redovisades en inventering av delprocesser, syfte, kritiska framgångsfaktorer och en beskrivning av de ingående rutinerna/momenten i processen. Därutöver redovisades förslag till säkring av de kritiska momenten samt utvecklingsförslag. Utvecklingsförslagen inriktar sig på integrering av delprocesserna och en översyn av processerna för finansförvaltning. Ett resultat av analysen är att uppföljningsrutinerna har ändrats inför 2003 så att kvartalsrapporterna har ersatts av tertialrapporter.

Information Stadshuset

Arbetet med processkartläggningen för delprocessen kommunikationsplan har varit vilande under perioden till följd av personalsituationen.

Skönhetsrådet

En genomgång har gjorts av handläggningstiderna för de bygglov som genom delegationsrätten till sekreteraren behandlas av kansliet. Avsikten är att under året kunna förkorta handläggningstiden och därmed hålla stadsbyggnadskontorets tre veckor långa remisstid.

Juridiska avdelningen

Arbetet med att se över gällande rutiner vad gäller kursadministration har påbörjats. Arbetet har väsentligt förenklats i och med att avdelningen fr.o.m år 2003 inte längre interndeberar utbildningar och kurser.

Personalpolitiska avdelningen

Avdelningen har slutfört arbetet med processkartläggningen - upphandling av tjänster. Kartläggningen har diskuterats på avdelningens apt-möten vid ett flertal tillfällen. Processen finns skriftligt dokumenterad.

Avdelningen kommer att kartlägga ytterligare en process och väljer då en process inom arbetet med kompetensfonden.

Avdelningen för protokoll och internationella frågor

- ? Avdelningen avser att fortsätta sitt arbete med processkartläggning och kontinuerlig förbättring av de valda processerna.
- ? Arbetet med processkartläggning av internationella beredningen avvaktas något med anledning av den utredning beträffande de internationella frågorna som pågår och där internationella beredningen ingår som en del.
- ? Avdelningen har fortsatt kvalitetsdialogen med Stockholmsregionens Europakommitté.
- ? Protokollsenhetens processkartläggning avses startas under hösten 2003 när enheten personmässigt är fulltalig.

Administrativa avdelningen

Fysisk säkerhet

Arbetet med att dokumentera den fysiska säkerheten vid Stadsledningskontoret har startat och projektledare och projektgrupp är utsedd. Avsikten är att utarbeta en krishanteringsplan för kontoret.

Lönehantering

En kartläggning av gällande rutiner avseende lönehanteringen har genomförts. Som en konsekvens av kartläggningen avses bl a följande åtgärder vidtas för att dels effektivisera processerna, dels underlätta för avdelningar och enheter att hantera löpande personaladministrativa frågor.

ABCDE

sid 3 (4)

- ? Se över rutiner vid rapportering av arvoden för förtroendevalda. Arbetet avses ske i samverkan med KF/KS kansli
- ? Se över rutiner för reseräkningar i samarbete med ekonomienheten
- ? De personaladministrativa blanketter som används kommer att ses över och åtgärdas för att underlätta för medarbetarna (en förenklad blankett för tjänsteresor har utarbetats och finns på intranätet)
- ? Utbildning och information kommer fortlöpande att ges till avdelningar, rotlar och partikanslier om rutiner, personaladministrativa nyheter, förmåner m m
- ? Arbetet med framtagande av en personalhandbok kommer att intensifieras

IT-avdelningen

<i>Process:</i>	<i>Ansvarig:</i>
Resursförsörjning	IT-avdelningens ledningsgrupp
Kundorientering	IT-avdelningens ledningsgrupp
Ledningsgruppens roll	IT-avdelningens ledningsgrupp

Inventering och processkartläggning av samtliga ovanstående områden sker i och med det arbete som avdelningen genomför inom "Ny inriktning för IT-avdelningen".

Kundorientering

IT-chefen och några från avdelningen har besökt förvaltningschef och IT-ansvarig på nästan samtliga förvaltningar. De förvaltningar som ännu inte fått besök kommer att få det under maj.

Resursförsörjning

En processkartläggning av avdelningens verksamhet genomförs inom "Ny inriktning för IT-avdelningen" och i samband med det även en kartläggning av resursförsörjningen.

Ledningsgruppens roll

Den 5-6 maj har avdelningen en konferens där avdelningens "affärsplan" tas fram och även IT-avdelningens organisation. Efter genomförd konferens kommer ledningsgruppens roll att kartläggas och definieras.

KF/KS kansli

Gransknings-område	Kontroll-Moment	Ansvarig	Rapport-ering	Metod	Risk
Ärendehan-teringsprocess	Inventering av gällande rutiner	Stadssekreteraren	2002	Inom förstudien till och projektet Ärendehantering/Akthandeting	Måttlig
	Sprida infor-mationen om	Stadssekreteraren, arkivarien,	2002-2003	Seminarium/informationsträffar	Måttlig

ABCDE

sid 4 (4)

	gällande rutiner	registraturet mfl			
	Kontroll av att rutinerna efterlevs	Stadssekreteraren, arkivarien, registraturet	2002-2003	Stickprov, kontroll i diariieförings-systemet Diabas	Måttlig
	Vidarutveckla metoder, framtagning av nya rutiner för en i högre grad datastödd ärendehantering, elektroniska dokument m.m.	Stadssekreteraren, arkivarien, registraturet mfl	2002-2003	Inom projektet Ärendehantering-Akthandeting	Måttlig