

Handläggare

Imran Aytekin

Telefon: 08-50821003

Till

Älvsjö stadsdelsnämnd

**Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2020, Älvsjö
stadsdelsnämnd**

Innehållsförteckning

Inledning	3
Beskrivning av arbetet med intern kontroll	4
Väsentlighets- och riskanalys	5
Inte rnkontrollplan	14
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskunskaper är kort.....	15
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.....	16
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	17
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	18
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	19

Inledning

Nämnden ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och de föreskrifter som gäller för verksamheten (6 kap. 6 §). Nämnden ska också se till att *den interna kontrollen är tillräcklig* och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detta gäller även när driften av en kommunal verksamhet har lämnats över till någon annan (10 kap. 1 §). Nämnden ansvarar för att utforma och organisera den interna kontrollen och säkerställa effektiva system för uppföljning.

Intern kontroll är en integrerad del i nämndens styrsystem. Inom de olika processerna och arbetssätten finns det styrdokument och ansvarsfördelning inom förvaltningsorganisationen som tillsammans bildar nämndens interna kontrollsystem.

Verksamhetsansvariga chefer på olika nivåer i organisationen bidrar till utformningen av konkreta regler och anvisningar för en god intern kontroll inom sina verksamhetsområden och informerar övriga anställda om reglernas och anvisningarnas innebörd. Samtliga anställda är skyldiga att följa gällande regler och anvisningar för intern kontroll.

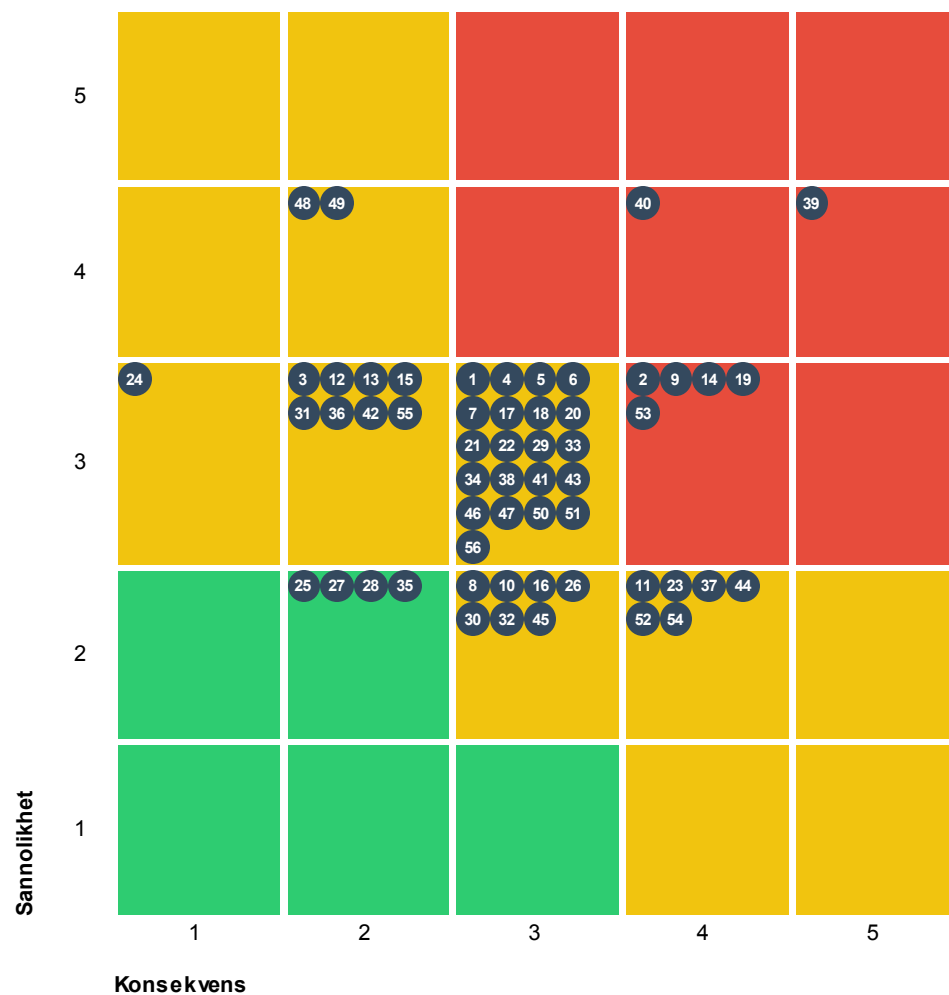
Intern kontroll är en process där nämnd, förvaltningsledning och övrig personal samverkar för att med en rimlig grad av säkerhet uppnå målen för den interna kontrollen.

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 ★ samt en metod för kontroll av systematiska kontroller finns även i Internkontrollplanen längre ner i rapporten.



















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











7 Kritisk 45 Medium 4 Låg Totalt: 56













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 svenskunskaper är kort	Barns rätt till delaktighet och bedömning av barnets bästa	I handläggning, beslut, uppdrag och det dagliga arbetet uppmärksamma och integrera barnrättsperspektivet	1	 Att barn inte blir delaktiga och att barns rättigheter inte tillgodoses	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Myndighetsutövning inom ekonomiskt bistånd	Utredning, beslut och beställning enligt lagar, riktlinjer och föreskrifter	2	 Att lagstiftning och andra styrdokument inte efterlevs.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
	Samhällsvägledning för nyanlända	Inbjudan till personligt möte och spontana besök för vägledning	3	 Att förvaltningen inte når målgruppen och etableringen försenas	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	Brotts- och drogförebyggande arbetet	Aktiviteter genomförs utifrån den lokala lägesbilden och de aktuella styrdokumenterna	4	 Ökad förekomst av otrygghet	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Samtliga nyanläggningar, reparationer och allt underhållsarbete i Älvsjös parkmiljöer tar hänsyn till trygghets-, säkerhets- och tillgänglighetsfrågor	5	 Åtgärder kan ej genomföras.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Risk- och sårbarhetsanalys (RSA)	Genomföra planen för Risk- och sårbarhetsanalysen	6	 Kunskapen om resultatet från RSA inklusive de förslag till åtgärder som framkommer blir inte kända i verksamheterna och åtgärdas inte	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Situationell prevention	Verksamheten driver platssamverkan.	7	 Deltagande parter lämnar samverkan	3. Möjlig	3. Kännbar	9	
	Social prevention	Verksamheten bedriver uppsökande arbete.	8	 Samarbetet med skolorna i Älvsjö minskar	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	
	Säkerhetsskydd	Larm- och säkerhetsrutin	9	 Alla medarbetare får ej kännedom om rutinen.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
		Verksamheten säkerställer att tillräcklig kunskap för hantering av en kris finns.	10	 Att rutinerna för SBA och dess kontroller inte efterlevs.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			11	 Kedjan av krisledning brister på grund av bristande kunskap eller bristande rutiner.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	
			12	 Att förvaltningens stödpersoner inom POSOM inte har tillräcklig kunskap för att vara ett stöd för direkt och indirekt drabbade vid kris eller allvarlig händelse	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
			13	 Att förvaltningens stödpersoner inom POSOM inte har tillräcklig kunskap för att vara ett stöd för direkt och indirekt drabbade vid kris eller allvarlig händelse	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
			14	 Oförutsedd händelse av kriskaraktär eller annan allvarlig störning	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Väl underhållna och trygga parker och naturområden	Löpande underhåll och upprustning samt investeringar genomförs	15	 Att stadsdelens parker och grönområden upplevs som otrygga och att vi får oönskade händelser så som våld eller hot	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	Förskolans ramöppettider	Uppföljning av att ramöppettiderna följs	16	 Att enheterna inte följer ramtiderna vilket drabbar föräldrars omsorgsbehov	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Kontroll i belastningsregistret	Kontroller mot belastningsregistret ska göras vid alla anställningar och vid inhyrning av personal	17	 Att någon som begått brott kan orsaka skada på sak eller person	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	Barns rätt till delaktighet och bedömning av barnets bästa.	I handläggning, beslut, uppdrag och det dagliga arbetet uppmärksamma och integrera barnrättsperspektivet.	18	 Att barn inte blir delaktiga och att barns rättigheter inte tillgodoses.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Myndighetsutövning inom socialtjänsten	Utredning, beslut och beställning enligt lagar, riktlinjer och föreskrifter.	19	 Att lagstiftning och andra styrdokument inte efterlevs.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
	Systematiskt förbättringsarbete	Följsamhet till stadens riktlinjer och lokala rutiner för att hantera avvikelser, klagomål och synpunkter samt lex Sarah och lex Maria händelser	20	 Att avvikelser inte rapporteras samt hanteras	3. Möjlig	3. Kännbar	9	

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	Myndighetsutövning inom äldreomsorgen	Utredning, beslut och beställning enligt lagar, riktlinjer och föreskrifter.	21	 Att lagstiftning och andra styrdokument inte efterlevs.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Systematiskt förbättringsarbete	Följsamhet till stadens riktlinjer och lokala rutiner för att hantera avvikelser, klagomål och synpunkter samt lex Sarah och lex Maria händelser.	22	 Att avvikelser inte rapporteras samt hanteras.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	
	Trygghetsteknik	Säkerställa trygghetsteknikens användning och funktion	23	 Att tekniken inte fungerar och brukare inte får insatser	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	Samverkan med företagarna och SBR	Stadsdelsförvaltningen bjuder in till samverkan mellan företagarna i Älvsjö och SBR.	24	 Företagarna kommer ej till möten	3. Möjlig	1. Försumbar	3	Nej, endast VoR
	Samverkan med stadsdelens företagarförening	Dialog och regelbundna möten	25	 Företagen i Älvsjö upplever att de inte får stöd av förvaltningen i relevanta frågor	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	Samverkan med fackförvaltningar och bolag	Områdesmöten	26	 Samverkan upphör	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR

KFs mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	Älvsjös parkvägar ska vara trygga och tillgängliga	Underhåll, belysning och vinterväghållning av parkvägarna är viktiga frågor som prioriteras av förvaltningen för att Älvsjöborna ska välja gång och cykel för sina arbets- och fritidsresor.	27	 Parkvägar blir oanvändbara	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
			28	 Att barn och ungdomar inte får del av kulturutbudet	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	Kulturella aktiviteter erbjuds inom respektive verksamhet	Följa upp att verksamheterna erbjuder kulturella aktiviteter inom ramen för uppdraget	29	 Naturens påverkan i form av skadedjur eller kraftigt oväder.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			30	 Att årsmålet för indikatorn inte uppfylls	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	Skötsel av naturreservat	Skötselplan	31	 Felaktigt beslutsunderlag	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
			32	 Oförutsedda utgifter som följd av något vi inte kan påverka	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			33	 Att budgeten inte hålls	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	Budgetföljsamhet	Månadsbokslut	31	 Felaktigt beslutsunderlag	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
			32	 Oförutsedda utgifter som följd av något vi inte kan påverka	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Prognosarbete	33	 Att budgeten inte hålls	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
			34	 Prognosen är inte rättvisande och att skillnaden på utfall och prognos är stor.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Efterlevnad av god ekonomisk förvaltning	Attest av leverantörsfakturor	35	 Månadsbokslut som inte är rättvisande. Att fakturor ej betalas i tid, vilket innebär kostnader för dröjsmålsränta och inkassoavgifter	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
		Upprätta inventarieförteckning	36	 Stöld av inventarier	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
	Intäkter ensamkommande flyktingbarn	Återsökning av statsbidraget.	37	 Stort intäktsbortfall	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	Arbeta mot oegentligheter	Stadens regler för representation efterlevs	38	 Risk för oegentligheter och minskat förtroende för nämnden	3. Möjlig	3. Kännbar	9	
	Efterlevnad av GDPR	Hantera personuppgiftsincidenter	39	 Förvaltningen lever inte upp till lagkravet om att informera Datainspektionen om allvarliga incidenter inom 72 timmar.	4. Sannolikt	5. Mycket allvarlig	20	
		Teckna personuppgiftsbiträdesavtal	40	 Den personuppgiftsansvarige kan inte säkerställa att personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifter korrekt.	4. Sannolikt	4. Allvarlig	16	
	Följsamhet av ingångna avtal	Följa de avtal som stadsdelsförvaltningen har	41	 Att avtal inte följs	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Uppföljning av HR avtal med t ex företagshälsovården	42	 Upphandlade avtal används inte	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP	
	Informationssäkerhet	Arbete med informationssäkerhet	43	Ej behöriga personer får tillgång till stadens IT-system	3. Möjlig	3. Kännbar	9	★	
			44	Information om brukaren hamnar hos fel person och brukaren far illa	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	
			45	Utlämnande och publicering av information som kan skada brukare.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR	
	Införande av digitaliseringen/moderniseringen av sociala system	Kompetensutvecklingsinsatser ska planeras och genomföras för både chefer och medarbetare. Det kan komma att påverka arbetsflöden och arbetsätt.	46	Brister i stöd och utbildning vid införandet	3. Möjlig	3. Kännbar	9	★	
			47	Tekniska utmaningar	3. Möjlig	3. Kännbar	9	★	
	Inköp	Inköp enligt förvaltningens riktlinjer för direktupphandling	Inköp enligt LOU	48	Att direktupphandling görs utanför förvaltningens riktlinjer	4. Sannolikt	2. Lindrig	8	Nej, endast VoR
				49	Otillåten direktupphandling	4. Sannolikt	2. Lindrig	8	Nej, endast VoR
50				Att inköp görs utanför ramavtal och därmed risk att bli skadeståndsskyldig	3. Möjlig	3. Kännbar	9	★	
Kompetensförsörjning och rekrytering	Kompetensförsörjningsplan upprättas vid fleråring och årsplanering	51	Risk att vi inte kan klara bemanningen i växande verksamheter	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR		

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Kompetensutvecklingsinsatser för medarbetare och chefer	52	 Tillräcklig kompetens saknas och verksamheten uppnår inte sina kvalitetskrav	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	
		Utveckling av rekryteringsprocessen och introduktion	53	 Vi når inte de personer som vi vill rekrytera eller tillräckligt med kvalificerade kandidater vid behov av flera nya medarbetare	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
	Lokalförsörjning	Ärligen tar fram en lokalförsörjningsplan	54	 Att någon verksamhet står utan ändamålsenliga lokaler	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Löneprocessen	Rätt lön till varje medarbetare varje månad	55	 Fel lön betalas ut och löneskulder kan uppkomma	3. Möjlig	2. Lindrig	6	
	Sjukfrånvaro	Uppföljning av sjukfrånvaro och rehabilitering	56	 Sjukfrånvaron ökar	3. Möjlig	3. Kännbar	9	

Internkontrollplan

1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Myndighetsutövning inom ekonomiskt bistånd	Utredning, beslut och beställning enligt lagar, riktlinjer och föreskrifter	Egenkontroll av avdelningens enheter	Att lagstiftning och andra styrdokument inte efterlevs. 12	Kontroll av utförd egenkontroll på enheterna

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

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Situationell prevention	Verksamheten driver platsamverkan.	Protokoll från möten	Deltagande parter lämnar samverkan 9	Ansvarig för platsamverkan blir språkrör för aktiviteten och påtalar brister i ett tidigt stadium
Social prevention	Verksamheten bedriver uppsökande arbete.	Främst fältassistenter men även i viss mån fritiden bedriver uppsökande arbete.	Samarbetet med skolorna i Ålvsjö minskar 6	Avstämningar med RoS (framtida SSPF)
Säkerhetskydd	Larm- och säkerhetsrutin	Kontroll om dokumentet tagits upp på APT eller motsvarande mötesforum	Alla medarbetare får ej kännedom om rutinen. 12	Säkerhetssamordnare dokumenterar informationens spridning
	Verksamheten säkerställer att tillräcklig kunskap för hantering av en kris finns.	Krisarbete övas	Kedjan av krisledning brister på grund av bristande kunskap eller bristande rutiner. 8	Kontroll av planer och listor
		Årlig kontroll och analys av krisplanen	Oförutsedd händelse av kriskaraktär eller annan allvarlig störning 12	Uppföljning och värdering

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

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Myndighetsutövning inom socialtjänsten	Utredning, beslut och beställning enligt lagar, riktlinjer och föreskrifter.	Egenkontroll av verksamhetsområdets enheter.	Att lagstiftning och andra styrdokument inte efterlevs. 12	Kontroll av utförd egenkontroll på enheterna
Systematiskt förbättringsarbete	Följsamhet till stadens riktlinjer och lokala rutiner för att hantera avvikelser, klagomål och synpunkter samt lex Sarah och lex Maria händelser	Att rutiner följs avseende avvikelshantering, synpunkter, klagomål, Lex Maria och Lex Sarah. Se trender och mönster som i sin tur ska leda till utveckling	Att avvikelser inte rapporteras samt hanteras 9	Alla enheter inom verksamhetsområdet följs upp årligen

1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Systematiskt förbättringsarbete	Följsamhet till stadens riktlinjer och lokala rutiner för att hantera avvikelser, klagomål och synpunkter samt lex Sarah och lex Maria händelser.	Att rutiner följs avseende avvikelshantering, synpunkter och klagomål, lex Maria och lex Sarah. Se trender och möster som si sin tur ska leda till utveckling.	Att avvikelser inte rapporteras samt 9 hanteras.	Alla enheter inom verksamhetsområdet följs upp årligen.
Trygghets teknik	Säkerställa trygghets teknikens användning och funktion	Egenkontroll och avtalsuppföljning	Att tekniken inte fungerar och brukare inte får 8 insatser	Kontroll av larm listor

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Arbeta mot oegentligheter	Stadens regler för representation efterlevs	Stickprovskontroller löpande under året. Det som kontrolleras är: att syfte/agenda framgår, att deltagarlista finns bilagd, att rätt momsavdrag görs, att rätt attestant har attesterat	Risk för oegentligheter och minskat förtroende för nämnden 9	Genomgång av månatliga stickprov inför platsbesök.
Efterlevnad av GDPR	Hantera personuppgiftsincidenter	Kontinuerlig information på APT	Förvaltningen lever inte upp till lagkravet om att informera Datainspektionen om allvarliga incidenter inom 72 timmar. 20	Egenkontroll
	Teckna personuppgiftsbiträdesavtal	Stickprov	Den personuppgifts ansvarige kan inte säkerställa att personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifter korrekt. 16	Kontrollera att personuppgiftsbiträdesavtal, i de fall de behövs, finns bilagda ingångna avtal under året.
Informationssäkerhet	Arbete med informationssäkerhet	1. Kontroll av behörighetsblanketter hos lokala behörighetsadministratörer för att se till att dokumentation finns. Kontrollen sker genom att ta ut en lista av personer som har behörighet till ett system och kontrollerar mot behörighetsblankett som finns på enheten. 2. Kontroll årligen att chefer har tagit upp infoblad om informationssäkerhet på APT genom att chefer svarar på mejlutskick från IT-samordnaren. IT-samordnaren informerar även genom att delta på några APT.	Ej behöriga personer får tillgång till stadens IT-system 9	Genomgång av att enheterna har kontrollerat behörigheter i olika system.

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Införande av digitaliseringen/moderniseringen av sociala system	Kompetensutvecklingsinsatser ska planeras och genomföras för både chefer och medarbetare. Det kan komma att påverka arbetsflöden och arbetsätt.	Förvaltningens styrgrupp för införandet av sociala system har regelbunden avstämning	9 Brister i stöd och utbildning vid införandet	Kontroll av styrgruppens protokoll
			9 Tekniska utmaningar	Kontroll av styrgruppens protokoll
Inköp	Inköp enligt stadens program för upphandling och inköp	Kontroll av avtalstrohet och inköp. Kontroll av kostnader per leverantör i Agresso mot avtalsdatabasen. Kontroll av systemnyttjande för Agresso e-handel genom månatliga rapporter.	9 Att inköp görs utanför ramavtal och därmed risk att bli skadeståndsskyldig	Kontroll av protokoll
Kompetensförsörjning och rekrytering	Kompetensutvecklingsinsatser för medarbetare och chefer	Kompetensutvecklingsplan och tertialer	8 Tillräcklig kompetens saknas och verksamheten uppnår inte sina kvalitetskrav	Löpande uppföljning av kompetensförsörjningsplanen för varje verksamhet
	Utveckling av rekryteringsprocessen och introduktion	Verksamhetsuppföljning samt egenkontroll	12 Vi når inte de personer som vi vill rekrytera eller tillräckligt med kvalificerade kandidater vid behov av flera nya medarbetare	Rekryterande chef lyfter till avdelningschef och HR vid rekrytering till de bristyrken som finns och det inte finns tillräckligt kvalificerade sökanden
Löneprocessen	Rätt lön till varje medarbetare varje månad	Kontroll av att grundlön, tillägg och avdrag för varje individ är korrekta inför att preliminär lön utbetalas varje månad	6 Fel lön betalas ut och löneskulder kan uppkomma	Uppföljning av felaktiga löneutbetalningar och åtgärder.
Sjukfrånvaro	Uppföljning av sjukfrånvaro och rehabilitering	Genomgångar med enhetschefer för att kartlägga och arbeta med lång- och korttidssjukfrånvaron och enskilda rehabiliteringsärenden	9 Sjukfrånvaron ökar	Genomgång och analys av sjukfrånvarosiffror
				Uppföljning av rehabiliteringsprocesserna och sjuktalen