

Handläggare

Sarah Chaara

Telefon: 08-508 24 953

Till

Skärholmens stadsdelsnämnd

Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2021, Skärholmens stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

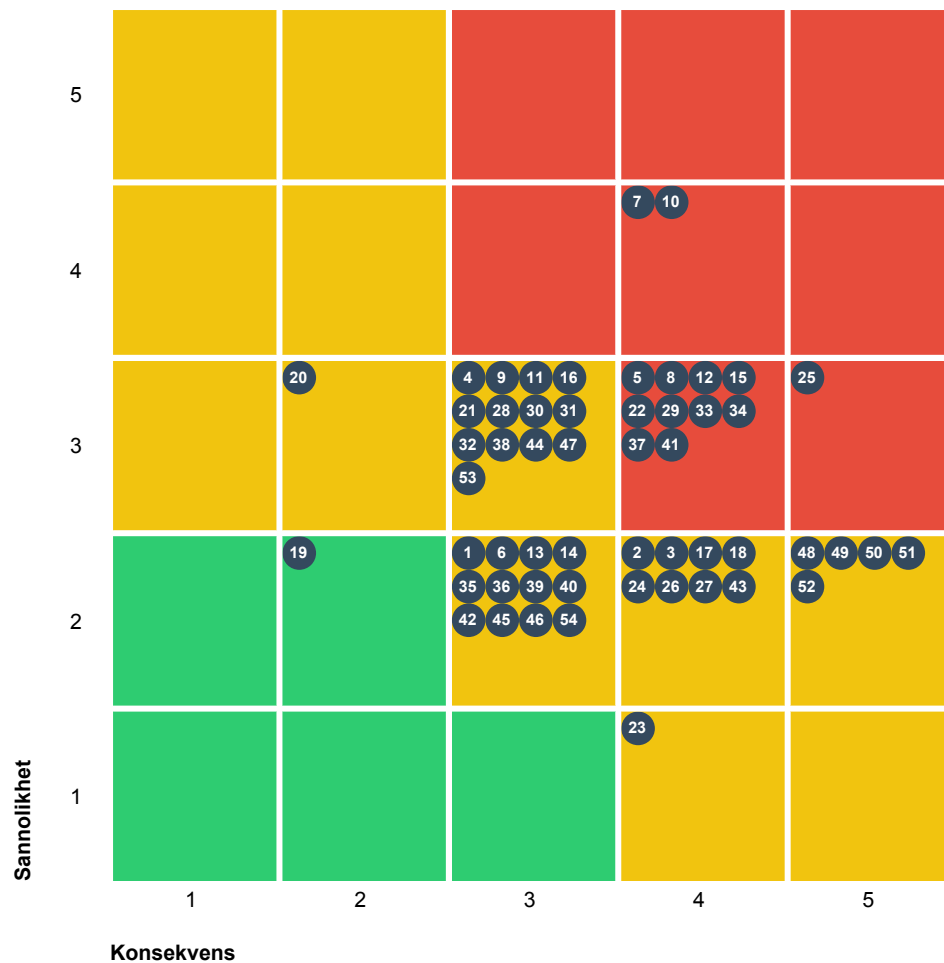
Inledning.....	3
Beskrivning av arbetet med intern kontroll.....	4
Väsentlighets- och riskanalys.....	5
Internkontrollplan.....	15
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.....	15
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige.....	15
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	15
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	16
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	16
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	17

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 för att uppnå kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena. Nämnden ska i arbetet beakta lagstiftning och verksamhetens uppdrag. Utifrån processerna 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 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	Allvarlig
3	Möjlig	Kännbar
2	Mindre sannolikt	Lindrig
1	Osannolikt	Försumbar














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	Feriearbetande ungdomar	Framtagning av budgeterade arbetsplatser till ungdomar under ferier	1	 Att förvaltningen inte kan uppbbringa lämpliga arbetsplatser	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Lex Sarah rapportering	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
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	Arbetet i enlighet med den lokala samverkansöverenskommen.	Att utgå från lokala lägesbilder och orsaksanalyser för att besluta om gemensamma prioriteringar på kortare och längre sikt för genomförande och uppföljande av aktiviteter	3	 Att arbetet inte tilldelas tillräckliga resurser av de ingående parterna	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			4	 Att det långsiktiga och strategiska arbetet får stå tillbaka till förmån för det kortsiktiga och operativa	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Platssamverkan	5	 Att arbetet inte tilldelas tillräckliga resurser av de ingående parterna	3. Möjlig	4. Allvarlig	12		
	Invånare får återkoppling på synpunkter (där de begärt) och medborgarförslag som de lämnat in	Genom mejl, telefon, tjänsteutlåtande	6	 Invånare får ingen återkoppling	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR












KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	Barn i stadsdelsnämndsområdet är inskrivna i förskolan	Vårdnadshavare informeras om förskolan	7	 Barn i förskoleålder är inte inskrivna i förskolan	4. Sannolikt	4. Allvarlig	16	
	Förskolan arbetar språkutvecklande	Fördela resurser	8	 Att barn inte har tillgång till en språkutvecklande förskola	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
		Ta fram stödmaterial	9	 Stödmaterial för språkutvecklande arbetsätt används inte systematiskt i utbildning och undervisning	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Likvärdig förskola	Fördela resurser	10	 Att verksamheterna inte är likvärdiga, att barn inte får samma förutsättningar att nyttja sin fulla potential	4. Sannolikt	4. Allvarlig	16	
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	Barnperspektivet beaktas vid myndighetsutövning	I alla utredningar och beslut som rör barn både direkt och indirekt ska det dokumenteras hur barnperspektivet har beaktats	11	 Att barnperspektivet inte beaktas	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Ej verkställda beslut	Kvartalsvis inrapportering av ej verkställda beslut till IVO. De enskilda erbjuds verkställighet regelbundet enligt framtagna rutin	12	 De enskilda får inte det stöd de bedömts vara i behov av	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
	Hantering av synpunkter och klagomål	Ta emot, utreda och åtgärda synpunkter och klagomål i verksamheten	13	 Brukare och anhöriga känner inte till hur de ska framföra synpunkter eller klagomål	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			14	 Framförda synpunkter och klagomål hanteras inte	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	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	15	 Barn som lever med osäkra boendeförhållanden har generellt sämre förutsättningar än andra barn	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
	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
	Ramavtal	Placeringar utanför ramavtal dokumenteras och följs upp	16	 Lagstiftning kring upphandling följs inte och förvaltningen riskerar stämningar vilket kan medföra stora kostnader	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
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 i verksamheten		 Brukare och anhöriga känner inte till hur de ska framföra synpunkter eller klagomål	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
				 Framförda synpunkter och klagomål hanteras inte	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	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
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och	Samverkan med näringsliv	Lokalt näringslivsråd i samarbete med SBR	17	 Att inte tillräckligt många parter är involverade	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv		Stärka företagarperspektivet i platssamverkan och platsaktivering	18	Att inte tillräckligt många parter är involverade	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter	Ny lokalförsörjningsprocess	19	Skenande hyreskostnader och lågt lokalutnyttjande	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	Förbrukningen av miljöbränsle ökar i förvaltningens etanol- och biogasfordon	Öka andelen miljöbränsle i förvaltningens etanol- och biogasfordon i relation till den totala förbrukningen	20	Att andelen miljöbränsle i förvaltningens etanol- och biogasfordon inte ökar	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
	Förvaltningen och trafikkontoret samordnar sina respektive snöröjningsinsatser för bättre resultat och god framkomlighet	Årliga avstämningar inför vintersäsongen	21	Att snövallar inte snöröjs vid dagens/omgångens sista snöröjningsinsats	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	Fritidsverksamheten och fritidsaktiviteter är välkomnande och meningsfulla för alla men utformningen och utbudet utvecklas så att fler flickor, funktionsnedsatta-, nyanlända- och HBTQI-ungdomar vill och kan ta del av verksamheten	Uppföljningsmöten med fokus på utvecklingsområdet	22	 Barn och unga får inte tillgång till den fritidsverksamhet de har rätt till	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	Klimatanpassningsåtgärder genomförs i stadsdelsnämndsområdets gröna ytor	Klimatanpassningsåtgärder såsom trädplantering, växtbäddar med biokol och anläggning av vatteninsamlade ytor genomförs i stadsdelsnämndsområdets utemiljöer	23	 Den genomförda åtgärden inte har den planerade klimatanpassande effekten	1. Osannolikt	4. Allvarlig	4	Nej, endast VoR
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	Arbete mot oegentligheter	Följa delegationsordningen	24	 Beslut fattas på felaktig delegation	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Budgetföljsamhet	Budgetföljsamheten mäts som avvikelse i procent, mellan årets prognoser och utfall	25	 Att förvaltningen inte har budget i balans	3. Möjlig	5. Mycket allvarlig	15	
	God redovisningssed följs	Fakturahantering sker enligt lagar, riktlinjer och rutiner	26	 Beslut & köp följer inte delegation	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
			27	 Chefs egna köp har inte attesterats av överordnad	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			28	 Momsen är ej korrekt	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			29	 Representationsreglerna har inte beaktats	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
			30	 Utlägg saknar underlag	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			31	 Efterlevnad av rutiner/anvisningar är låg samt lågt deltagande vid information och utbildningsinsatser	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Löneskulder	32	 Felaktigt utbetald lön som leder till löneskuld	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	Hantering av föreningsbidrag	Presentera underlag till nämnd för rättvis bedömning av föreningsbidrag	33	 Att otillräckliga eller ofullständiga uppgifter ligger till grund för nämndens beslut om beviljande eller avslag av föreningsbidrag	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
	Inköp och avtalstrohet	Följsamhet av Avtalstroheten	34	 Att avtal inte följs upp av avtalsansvarig, att krav ställda i upphandlingen och i avtalsvillkor inte bevakas och efterlevs	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
			35	 Att avtal löper ut eller inte förlängs samt att avrop/inköp sker från avtal som inte längre gäller	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Inköp via Inköpsystemet & upphandlade	36	 Att förvaltningen betalar priser som inte är avtalade	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR	


KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		leverantörer	37	 Att förvaltningen inte handlar från upphandlad leverantör och begår avtalsbrott mot avtalad leverantör samt lider ekonomisk skada	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
			38	 Att inköp sker utanför inköpssystemet	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Kompetensförsörjningsprocessen	Aktiviteter utifrån kompetensförsörjningsplanen genomförs på förvaltnings-, avdelnings- och enhetsnivå	39	 Strategi och utveckling uteblir, organisationen får ej rätt kompetens	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		All rekrytering sker enligt kompetensbaserad metodik	40	 Kompetensbaserad rekryteringsmetodik används ej, felrekrytering sker	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			41	 Medarbetaren brister i utförande av arbetsuppgifter	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
		Medarbetarsamtal	42	 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	43	 Nya medarbetare ges ej god introduktion, förutsättningar och kunskaper saknas	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Lönehantering	Rutiner för löneutbetalning efterföljs och korrekt lön utges	44	 Utebliven eller fel lön	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)	Cheferna arbetar systematiskt med att undersöka	45	 Ohälsa och olycksfall i arbete	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		risker, analysera, åtgärda och följa upp arbetsmiljön	46	Ohälsa, sjukskrivning, ökad personalomsättning	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			47	Sjukdom eller ohälsa	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Systematiskt informationssäkerhetsarbete	NIS-direktivet	48	Avsaknad av beslut i ledningsgruppen	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarig	10	Nej, endast VoR
			49	Punkt saknas helt från ledningsgruppens protokoll under 2021	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarig	10	Nej, endast VoR
		Samordna och följa upp arbetet med informationssäkerhet inom den egna förvaltningen/bolaget	50	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)	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarig	10	Nej, endast VoR
			51	Obehörig person, dels i förhållande till behörighet och dels utomstående före detta anställd personal, har tillgång till Sociala System med sekretessbelagda uppgifter samt tillgång till sekretessbelagda uppgifter	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarig	10	Nej, endast VoR
			52	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 allvarig	10	Nej, endast VoR




KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Stötta chefer och medarbetare att göra rätt. Öka förvaltningens kunskap i informationssäkerhetsfrågor	53	■ Chefer och medarbetare helt utan insikt om informationssäkerhet	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Utbildning i informationssäkerhet	54	■ Chefer och medarbetare helt utan insikt om informationssäkerhet	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR

Internkontrollplan


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


Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Arbetet i enlighet med den lokala samverkansöverenskommelsen.	Platssamverkan	Uppföljning av utförande av planerade aktiviteter och dess effekter om detta är möjligt	 Att arbetet inte tilldelas tillräckliga resurser av de ingående parterna 12	Uppföljning av andel aktiviteter som genomförts och följts upp enligt plan.

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


Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Barn i stadsdelsnämndsområdet är inskrivna i förskolan	Vårdnadshavare informeras om förskolan	Uppföljning	 Barn i förskoleålder är inte inskrivna i förskolan 16	Andelen inskrivna barn sammanställs varje månad.
Förskolan arbetar språkutvecklande	Fördela resurser	Dialog i kvalitetsuppföljningar	 Att barn inte har tillgång till en språkutvecklande förskola 12	Systematisk uppföljning av avdelningens verksamhetsplan.
Likvärdig förskola	Fördela resurser	Uppföljning	 Att verksamheterna inte är likvärdiga, att barn inte får samma förutsättningar att nyttja sin fulla potential 16	Systematisk uppföljning genom inrapportering i ILS, kvalitetsuppföljningar samt uppföljning med varje rektor.

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
Ej verkställda beslut	Kvartalsvis inrapportering av ej verkställda beslut till IVO. De enskilda erbjuds verkställighet regelbundet enligt framtagna	Verksamhetscontroller samlar in alla ej verkställda beslut från enheterna och säkerställer så långt som möjligt att	 De enskilda får inte det stöd de bedömts vara i behov av 12	Genomgång av de inrapporterade besluten sker tillsammans med avdelningschef



Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
	rutin	rapporteringen är korrekt. Verksamhetscontroller kontrollerar även att enheterna följer den rutin som tagits fram		Verksamhetscontroller sammanställer de ej verkställda beslut som rapporteras samt orsaken till att beslutet inte verkställts. Sammanställningen anmäls till nämnden.
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	 Barn som lever med osäkra boendeförhållanden har generellt sämre förutsättningar än andra barn 12	Antal barnfamiljer som lever i osäkra boendeförhållanden, hur många av dessa som är placerade på hotell/vandrarhem samt hur många barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden som flyttat till förstahandskontrakt samt godkända andrahandskontrakt följs vid månadsvisa avstämningar med avdelningschef och förvaltningens ledningsgrupp.

2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring





Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Fritidsverksamheten och fritidsaktiviteter är välkommande och meningsfulla för alla men utformningen och utbudet utvecklas så att fler flickor, funktionsnedsatta-, nyanlända- och HBTQI-ungdomar vill och kan ta del av verksamheten	Uppföljningsmöten med fokus på utvecklingsområdet	Via uppföljningsmöten och statistik	 Barn och unga får inte tillgång till den fritidsverksamhet de har rätt till 12	Redovisning av resultat i samband med T1, T1 och VB

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

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Budgetföljsamhet	Budgetföljsamheten mäts som avvikelse i procent, mellan årets prognoser och utfall	Genom att följa upp utfallet för verksamhetsområden mot budget	 Att förvaltningen inte har budget i balans 15	Uppföljning tillsammans med avdelningschef.

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
God redovisningssed följs	Fakturahantering sker enligt lagar, riktlinjer och rutiner	Hantering av Utlägg	 Representationsreglerna har inte beaktats 12	Samtliga underlag granskas på redovisningsenheten och arkiveras löpande.
		Rapport fakturakontroller (TL014 och TL016)	 Representationsreglerna har inte beaktats 12	Rapport fakturakontroller månatligen. Rättningar arkiveras.

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Hantering av föreningsbidrag	Presentera underlag till nämnd för rättvis bedömning av föreningsbidrag	Tydlighet vid utlysning och systematik vid kontroll av ansökningar	 Att otillräckliga eller ofullständiga uppgifter ligger till grund för nämndens beslut om beviljande eller avslag av föreningsbidrag 12	Kontroll av ansvarig chef.
Inköp och avtalstrohet	Följsamhet av Avtalstroheten	Uppföljning av Upphandlade avtal	 Att avtal inte följs upp av avtalsansvarig, att krav ställda i upphandlingen och i avtalsvillkor inte bevakas och efterlevs 12	Avstämning med avtalsansvarig.
	Inköp via Inköpsystemet & upphandlade leverantörer	Kontroll att inköp gjorts av upphandlad leverantör & Kontroll av att fakturor stämmer med avtalade priser och villkor samt kontroll att inköp har gjorts via inköpsssystemet	 Att förvaltningen inte handlar från upphandlad leverantör och begär avtalsbrott mot avtalad leverantör samt lider ekonomisk skada 12	Kontakt med berörda och avdelningschef.
Kompetensförsörjningsprocesser	All rekrytering sker enligt kompetensbaserad metodik	Granskning av annonser innan publicering	 Medarbetaren brister i utförande av arbetsuppgifter 12	HR gör systematisk uppföljning vid genomgångar med chefer.