

Handläggare

Telefon:

Till

Farsta stadsdelsnämnd

## Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2020, Farsta stadsdelsnämnd

## Innehållsförteckning

<b>Inledning .....</b>	<b>3</b>
<b>Beskrivning av arbetet med intern kontroll .....</b>	<b>4</b>
<b>Väsentlighets- och riskanalys .....</b>	<b>5</b>
<b>Internkontrollplan.....</b>	<b>14</b>
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 .....	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
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser .....	19
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	20

## Inledning

Nämndens internkontrollarbete består av tre delar. Nämndens *system för internkontroll* som beskriver och styr genomförandet av en *väsentlighets- och riskanalys (VoR)*, samt hur nämnden utifrån denna fastställer sin *internkontrollplan*.

Farsta stadsdelsnämnd antog ett nytt system för internkontroll 2018, vilket ses över årligen och revideras vid behov. Väsentlighets- och riskanalysen genomförs löpande som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Väsentliga processer för verksamhetsområdena identifieras och kartläggs utifrån verksamhetens uppdrag och mål, och aktiviteter kopplas till aktuella krav i lagstiftning och riktlinjer. Utifrån de aktiviteter och arbetssätt som ingår i processerna identifieras oönskade händelser/risker.

Dessa oönskade händelser/risker värderas (1-5) med stöd i en fastställd mall utifrån vilka konsekvenserna blir om händelsen inträffar samt hur sannolikt det är att händelserna inträffar. Utifrån riskvärdet, tidigare utfall och avvikelser, samt strategiska prioriteringar beslutas om den oönskade händelsen/risken ska hanteras i internkontrollplanen.

I internkontrollplanen fastställer nämnden uppföljning och kontroll av processaktiviteter och arbetssätt. Internkontrollplanen fastställs i samband med verksamhetsplanen och följs upp i samband med verksamhetsberättelsen.

I internkontrollplanen för 2020 prioriteras särskilt kontroller inom följande riskområden:

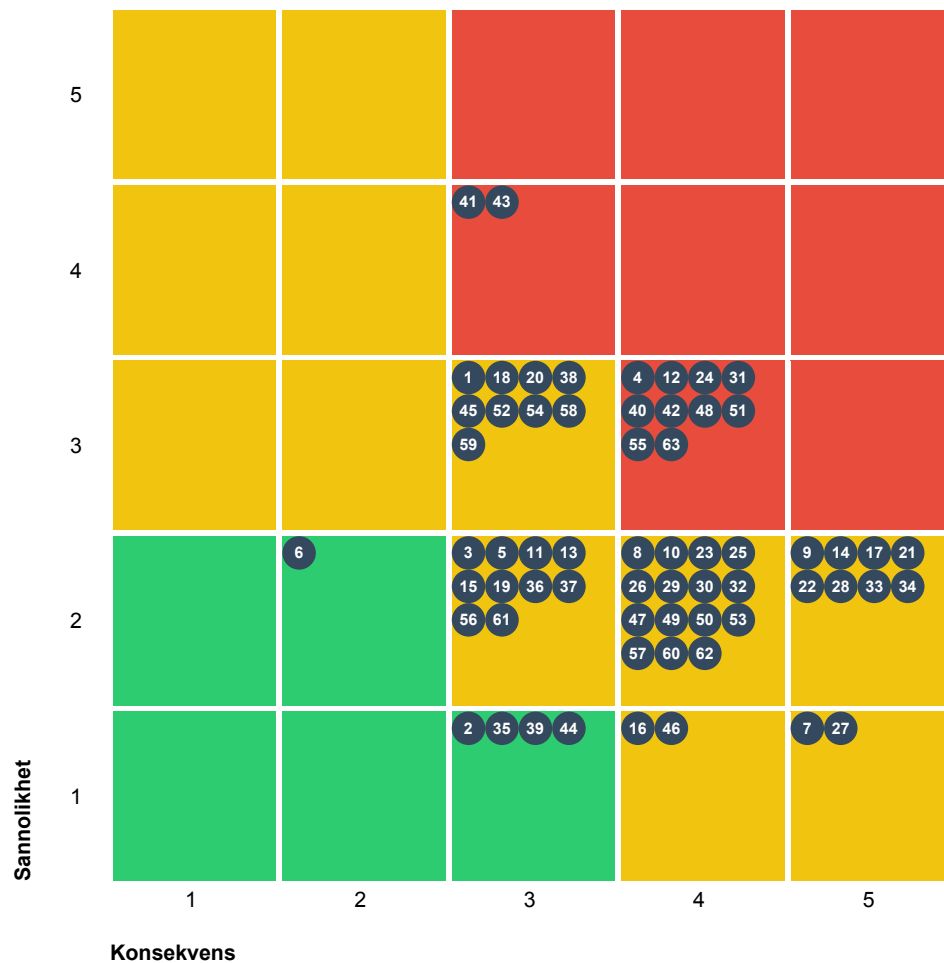
- Lönehantering
- Avtalstrohet och inköp
- Informationssäkerhet och skydd för den personliga integriteten.
- Hantering och bedömning av risker för enskild inom socialtjänsten
- Genomförandeplaner och uppföljning av insatser

## 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










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	Stödja självförsörjning	Planera väg till självförsörjning	1	 Förändringsplan upprättas ej	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Tillhandahålla förskoleverksamhet under vårdnadshavares arbetstid	Hålla ramöppettider	2	 Förskolan håller inte fastställda ramöppettider	1. Osannolikt	3. Kännbar	3	Nej, endast VoR
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	Brottsförebyggande arbete	Upprättande av lokalt samverkansavtal med polisen	3	 Bristande samarbete med lokala polisen	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Förebygga arbetsskador	Incidentrapportering i KIA	4	 Incidenter i arbetsmiljö rapporteras och hanteras inte enligt rutin	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
	Informera och kommunicera med invånare om nämndens verksamheter	Publicera information på stadens webbplatser	5	 Invånare får felaktig, otillräcklig eller inaktuell information	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Situationell prevention	Åtgärda brister som skapar otrygghet i den fysiska miljön	6	 Brister i den fysiska miljön skapar otrygghet	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
	Skydda liv och hälsa i nämndens verksamheter	Genomföra systematiskt brandskyddsarbete	7	 Personer skadas vid brand eller utrymning	1. Osannolikt	5. Mycket allvarlig	5	Nej, endast VoR

















KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Kontakta nödvändiga personer vid incident	8	■ Korrekta kontaktuppgifter saknas	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Tillhandahålla nödvändig information och utrustning för olycksfall eller sjukdom	9	■ Första hjälpen eller hjärt-lungräddning kan inte ges	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR
		Utbilda, informera och öva på allvarliga händelser	10	■ Personal vet inte hur de ska agera i händelse av kris	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Skydda och respektera invånarens personliga integritet	Föra registerförteckning	11	■ Otillåtna register förs i strid med artikel 5 och/eller 6 i Dataskyddsförordningen.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Hantera personuppgifter och känslig information	12	■ Personuppgiftsincident	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★
	Social prevention	Ge stöd i föräldraskapet	13	■ Ökad otrygghet hos barn	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Tillhandahålla säkra lekplatser	Lekplatser ska underhållas, repareras och utformas med säkra material	14	■ Lekplatser har trasiga material och/eller farlig konstruktion.	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	(FSK 1) Ta emot och introducera nytt barn i förskolan	Förbereda mottagande av förskolebarn	15	■ Otrygg introduktion av barn i förskolan	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	(FSK 3) Erbjuder en säker miljö för barn i förskole- och	Begäran om registerutdrag	16	■ Barn utsätts för risker genom att olämpliga personer anställs	1. Osannolikt	4. Allvarlig	4	Nej, endast VoR














KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	fritidsverksamhet	Erbjuda lokaler, utrustning och lekytor som är säkra för barn	17	 Barn skadas i förskolemiljö	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarig	10	
	(FSK 4) Stödja barns utveckling och lärande i en trygg och stimulerande förskolemiljö	Identifiera förskolebarnets eventuella behov av anpassning och stöd	18	 Brister i stöd och anpassning hindrar barns lärande och utveckling	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	(FSK 5) Stödja barns övergång till förskoleklass	Barnkonferens tillsammans med skola	19	 Otrygghet och bristande stöd till barn vid övergång till förskoleklass	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	(FSK 6) Samverka och kommunicera med vårdnadshavare	Utvecklingssamtal	20	 Bristande kommunikation och samverkan mellan förskola och vårdnadshavare	3. Möjlig	3. Kännbar	9	
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	(Soc. 1) Aktualisera ärende inom socialtjänsten	Bedöma behov av omedelbart stöd och skydd vid utsatthet för våld, kränkningar eller allvarlig försummelse	21	 Strukturerad och tillräcklig risk- och skyddsbedömning görs inte	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarig	10	
		Genomföra en förhandsbedömning med risk- och skyddsbedömning inom 14 dagar (BoU)	22	 Barn skyddas inte i tid	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarig	10	Nej, endast VoR












KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Ta emot och bedöma ansökan om ekonomiskt bistånd	23	 Ansökan fullgörs inte på grund av att sökande inte kan tillgodogöra sig eller följa informationen	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	(Soc. 4) Starta upp stöd- och behandlingsinsatser	Uppföljning av insatsens genomförande	24	 Insats fullföljs inte i enlighet med beslut och genomförandeplan	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	(HSL 1) Bedöma behov av hälso-och sjukvårdsinsatser	Göra riskbedömningar för fall, nutrition, trycksår, munhälsa och inkontinens	25	 Utebliven eller bristande riskbedömning gör att förebyggande åtgärder inte vidtas och den boende riskerar försämrad hälsa.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Säkerställa adekvat kompetens	26	 Verksamhet enligt HSL kan inte bedrivas på grund av brist på behörig eller legitimerad personal.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	(HSL 2) Utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunal omsorg	Ge läkemedel med delegering	27	 Läkemedel administreras utan att personal har delegering	1. Osannolikt	5. Mycket allvarlig	5	Nej, endast VoR
		Utföra förebyggande och behandlande åtgärder för att bibehålla eller förbättra hälsotillstånd.	28	 Boende utsätts för lidande genom fall, bristande nutrition, trycksår eller andra tillstånd som hade kunnat förebyggas eller åtgärdas.	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	
	(HSL 3) Bevaka förändringar i hälsotillstånd och sjukvårdsbehov	Följa upp bedömningar och åtgärder avseende fall, nutrition, trycksår, munhälsa och inkontinens	29	 Patient utsätts för skador eller incidenter då förändring i hälsa eller åtgärders effekt inte uppmärksammas	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	(HSL 5) Dokumentera och tillhandahålla nödvändiga instruktioner och information kring vård och omsorg	Inhämta nödvändig information ur verksamhetssystem	30	 Kritiska verksamhetssystem ligger nere eller är otillgängliga	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Öppna och föra HSL-journal	31	 Bristande journalföring inom hälso- och sjukvård	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
		Överföra information om brukares behov mellan personal	32	 Viktig information om brukares hälsa eller händelser som påverkar behovet av vård och service lämnas inte till aktuell personal.	2. Mindre sannolikt	3,3	6,5	Nej, endast VoR
	Ge äldre hjälp och stöd i det egna hemmet.	Inhämta och hantera omsorgsnycklar	33	 Personal saknar nyckel och hjälp kan inte utföra insats eller komma in vid larm	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	
		Planera kundschemata	34	 Insatser ändras eller ställs in av misstag	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	Påverka tillgången till särskilda boenden i stadsdelsområdet	Delta i samråd i relevanta planprocesser	35	 Intresseanmälan om särskilda boenden lämnas inte in	1. Osannolikt	3. Kännbar	3	
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	Tillhandahålla framkomliga parkvägar	Röja undan snö och sanda	36	 Parkvägar har begränsad framkomlighet	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	Tillhandahålla kulturupplevelser för, av och med barn	Upprätta och genomföra handlingsplanen för Kultur i ögonhöjd	37	 Kulturaktiviteter genomförs inte	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP	
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	Betala rätt lön enligt gällande avtal	Kontrollera lönelistor	38	 Fel lön betalas ut	3. Möjlig	3. Kännbar	9		
	Genomföra löneöversyn	Göra ritningar av lön	39	 Löneökningar ryms inte inom budget	1. Osannolikt	3. Kännbar	3	Nej, endast VoR	
	Göra inköp och upphandlingar	Betala för varor eller tjänster	Följa upp upphandlade avtal	40	 Leverantörer/entreprenörer fakturerar inte enligt avtal	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
				41	 Inköp görs utanför avtal	4. Sannolikt	3. Kännbar	12	Nej, endast VoR
				42	 Brister och avvikelser hos leverantör/entreprenör följs inte upp och avvikelser fortsätter hända	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
				43	 Inköp med First card görs utanför avtal	4. Sannolikt	3. Kännbar	10	
	Göra korrekta utbetalningar	Administration av agressobehörigheter	44	 Obehöriga personer attesterar fakturor	1. Osannolikt	3. Kännbar	3	Nej, endast VoR	
			45	 Semesterdagar registreras inte och betalas ut i pengar eller som dubbla ledigheter	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	
	Styra och hushålla med resurser	Representation och inköp görs i enlighet med gällande policy	46	 Förskingring och oegentligheter	1. Osannolikt	4. Allvarlig	4		
			47	 Privata inköp görs med First Card	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8		
			48	 Uppmärksammade ekonomiska underskott åtgärdas inte	3. Möjlig	4. Allvarlig	12		

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	Anställa personer med företrädesrätt	Lämna varsel och information om företrädesrätt	49	 Anställd får inte information om rätt att begära företräde	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			50	 Anställd varslas inte om anställningens upphörande	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			51	 Bristande efterlevnad av regler och rutiner för varsel och företrädesrätt	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
	Arbeta enligt flextidsavtal	Användning av flextid	52	 Felregistrering av arbetad tid (overtid, flextid) leder till överträdelser av arbetstidsregler eller felaktig lön.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Att genom handläggning och dokumentation säkerställa lagefterlevnad och invånarnas rättssäkerhet	Registrering och diarieföring av allmän handling	53	 Handlingar kommer bort och information går förlorad	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			54	 Beslutsmotiveringar i enskilda ärenden saknas, är otillräckliga eller går inte att förstå.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	
			55	 Insats genomförs inte enligt en tydligt överenskommen plan	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
	Genomföra löneöversyn	Göra ritningar	56	 Fullständigt underlag saknas för att genomföra strategi och beräkna utfall	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	
	Hantera avvikelser, fel och brister.	Rapportering av avvikelser, fel och brister	57	 Bristande eller utebliven analys av händelser gör att misstag upprepas	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			58	 Fel och brister rapporteras inte.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
			59	 Information om avvikelser och åtgärder når ej all berörd personal	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Informationssäkerhet	Behörighetsstyra åtkomst till organisationens information	60	 Obehöriga får tillgång till information i verksamhetssystem	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	
	Lokalförsörjning	Hantera hyresavtal i LOIS	61	 Felaktiga uppgifter i LOIS leder till onödiga kostnader för lokaler	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	
	Säkerställa en god arbetsmiljö	Planera ett systematiskt arbetsmiljöarbete	62	 Ohälsa på arbetet	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	
			63	 Hot och våld inom socialtjänsten	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	



Stockholms  
stad

## Internkontrollplan

Tjänsteutlåtande  
Sid 14 (20)

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

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Skydda och respektera invånarens personliga integritet	Hantera personuppgifter och känslig information	Bedömning av sekretess och behörighet	Personuppgiftsincident 12	Kontroll av GDPR-följsamhet

### 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
(FSK 3) Erbjuder en säker miljö för barn i förskole- och fritidsverksamhet	Erbjuder lokaler, utrustning och lektytor som är säkra för barn	Skyddsronder i förskola	Barn skadas i förskolemiljö 10	Kontroll av förskolornas skyddsronder
(FSK 6) Samverka och kommunicera med vårdnadshavare	Utvecklingssamtal	Underlag, planering och dokumentation av utvecklingssamtal	Bristande kommunikation och samverkan mellan förskola och vårdnadshavare 9	Kontroll av underlag och rutiner för kommunikation med vårdnadshavare vid utvecklingssamtal



## 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
(Soc. 1) Aktualisera ärende inom socialtjänsten	Bedöma behov av omedelbart stöd och skydd vid utsatthet för våld, kränkningar eller allvarlig försummelse	Dokumenterade strukturerade risk- och skyddsbedömningar enligt FREDA, Signs of Safety	10 Strukturerad och tillräcklig risk- och skyddsbedömning görs inte	Kontroll av användning av strukturerade riskbedömningar
(Soc. 4) Starta upp stöd- och behandlingsinsatser	Uppföljning av insatsens genomförande	Regelbunden ärendegenomgång med arbetsledande chef	12 Insats fullföljs inte i enlighet med beslut och genomförandeplan	Kontroll av insatsuppföljning

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

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
(HSL 2) Utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunal omsorg	Utföra förebyggande och behandlande åtgärder för att bibehålla eller förbättra hälsotillstånd.		10 Boende utsätts för lidande genom fall, bristande nutrition, trycksår eller andra tillstånd som hade kunnat förebyggas eller åtgärdas.	Granskning av riskbedömningar och dokumenterad uppföljning
(HSL 5) Dokumentera och tillhandahålla nödvändiga instruktioner och information kring vård och omsorg	Öppna och föra HSL-journal	Egenkontroll HSL-dokumentation	12 Bristande journalföring inom hälso- och sjukvård	Uppföljning av verksamheternas egenkontroller
				Stickprovskontroll av journaler inom vård- och omsorg

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

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Betala rätt lön enligt gällande avtal	Kontrollera lönelistor	Ansvarig chef granskar lönelistor innan utbetalning	Fel lön betalas ut 9	Granskning lönehantering Kontroll av rutinföljsamhet (löner) på utvalda enheter
Göra inköp och upphandlingar	Betala för varor eller tjänster	Attest och godkännande av fakturor i Agresso	Leverantörer/entreprenörer fakturerar inte enligt avtal 12	Kontroll av utförd tid inom hemtjänsten
	Följa upp upphandlade avtal	Kontroll av uppföljningsplaner i lokala avtal	Brister och avvikelser hos leverantör/entreprenör följs inte upp och avvikelser fortsätter hända 12	Kontroll av planer för avtalsuppföljning samt rutiner för hantering av avvikelser från avtal.
	Inköp med First Card	Attest och godkännande av fakturor för First Card	Inköp med First card görs utanför avtal 10	Kontroll av verksamheternas användning av First Card Kontroll av genomförda inköp
Göra korrekta utbetalningar	Registrera semester, ledigheter och frånvaro	Enhetschef stämmer av och godkänner ledighet		Kontroll av rutiner för registrering och uppföljning av ledigheter på utvalda enheter
Styra och hushålla med resurser	Upprätta åtgärdsplaner vid identifierade avvikelser	Uppföljning av upprättade åtgärdsplaner	Uppmärksammade ekonomiska underskott åtgärdas inte 12	Kontroll av åtgärdsplaners kvalitet

### 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Anställa personer med företrädesrätt	Lämna varsel och information om företrädesrätt	Varsel lämnas och dokumenteras	12 Bristande efterlevnad av regler och rutiner för varsel och företrädesrätt	Kontroll av hur företrädesrätt efterlevs
				Kontroll av varsellistor och genomförda anställningar samt rutinföljsamhet i utvalda verksamheter
Att genom handläggning och dokumentation säkerställa lagefterlevnad och invånarnas rättssäkerhet	Skriva beslut i enskilda ärenden	Granskning av beslutsdokument	9 Beslutsmotiveringar i enskilda ärenden saknas, är otillräckliga eller går inte att förstå.	Kontroll av beslutsformuleringar i enskilda ärenden
	Upprätta och dokumentera plan för genomförande av beslutade insatser	Granskning av genomförandeplaner	12 Insats genomförs inte enligt en tydligt överenskommen plan	Kontroll av genomförandeplaner Kontroll av genomförandeplaner
Informationssäkerhet	Behörighetsstyra åtkomst till organisationens information	Kontroll av avslutade behörigheter.	8 Obehöriga får tillgång till information i verksamhetssystem	Kontroll av avslut av behörigheter vid avslut av anställning eller förändrad funktion/roll
Lokalförsörjning	Hantera hyresavtal i LOIS	Genomgång och kontroll av avtal i LOIS	6 Felaktiga uppgifter i LOIS leder till onödiga kostnader för lokaler	Kontroll av avtal i LOIS
Säkerställa en god arbetsmiljö	Planera ett systematiskt arbetsmiljöarbetet	Kontroll av enheternas SAM-planer	8 Ohälsa på arbetet	Kontroll av enheternas OSA-planering