













## Uppföljning åtgärder

Riskanalys	Risk	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig + Rapportering-sansvarig	Startdatum + Av-stämningdatum + Slutdatum	Kommentar 2021
 <b>Användare har felaktiga behörigheter i ekonomisystem</b> Användare har för höga behörigheter och kan orsaka skada. En användare kan göra alla moment. Rätt attest vid utbetalningar.	9	<b>Kartlägga riskbehörigheter</b> Genomgång av användarnas behörigheter	✓ Genomförd	Elisabeth Carlstein Linnéa Stockman	2021-01-01 2021-12-31	<b>Kvartal 4 2021 2022-02-14</b>  Olika användarroller och vilka behörigheter som är kopplad till de olika rollerna har kartlagts.  (Elisabeth Carlstein)
 <b>Felaktig information på kommunens hemsida</b> Informationen på kommunens hemsida är föråldrad och uppdateras inte regelbundet av respektive verksamhet	6	<b>Återaktivera webbredaktörsnätverk och ta fram en rutin för hur de ska arbeta med sin del av hemsidan</b>	✓ Genomförd	Karl-Olof Petersson Anna Granlund	2021-01-01 2021-12-31	<b>Kvartal 4 2021 2021-12-02</b>  Webbredaktörsnätverket har återaktiverats genom en Teams-kanal och har genomfört ett fysiskt möte under hösten. En instruktion för hur innehållet på webben ska hållas aktuell.  (Anna Granlund)
 <b>Informationssäkerhet</b> Brister i arbetet med informationssäkerhet.	12	<b>Kontinuitetsplan för backup i organisationens interna servermiljö</b> Skyddet för organisationens interna servermiljö behöver säkras.	✓ Genomförd	Karl-Olof Petersson Torbjörn Svedung	2021-01-01 2021-03-31, 2021-06-30, 2021-09-30, 2021-12-30 2021-12-31	<b>Kvartal 1 2021 2022-01-18</b>  Ständigt pågående  (Torbjörn Svedung)
		<b>Ta fram en process för avvikelser/incidentrapportering för organisationen</b> En process ska finnas för att säkerställa organisationens handläggning för avvikelser/incidentrapportering vid personuppgifts- och informations incidenter.	✓ Genomförd	Karl-Olof Petersson Torbjörn Svedung	2021-01-01 2021-06-30	

Riskanalys	Risk	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig + Rapportering-sansvarig	Startdatum + Av-stämningdatum + Slutdatum	Kommentar 2021
<p><b>Kontanthantering (central risk)</b> Risk är dels att pengar hamnar i fel ficka. Dels att personalen utsätts för rånrisk i samband med kontanthantering.</p>	4	<p><b>Regelverket för kontanthantering</b> Göra färdigt och implementera regelverket för kontanthantering</p>	✓ Genomförd	Karl-Olof Petersson Elisabeth Carlstein	2020-01-01 2021-12-31	<p><b>Kvartal 4 2021 2022-02-14</b></p> <p>En ny rutin har tagits fram.</p> <p>(Elisabeth Carlstein)</p>
<p><b>Saknar juridisk kompetens</b> Felaktiga beslut, avtal etc. som kan leda till kostnader och förtroendeförlust.</p>	9	<p><b>Ta fram en strategi</b></p>	✓ Genomförd	Karl-Olof Petersson Karl-Olof Petersson	2021-01-01 2021-12-31	<p><b>Kvartal 4 2021 2022-02-14</b></p> <p>Kommuncheferna i 4 D arbetar med denna fråga.</p> <p>Hos Sveriges kommuner och regioner finns jurister att tillgå som kan ge rådgivning upp till en timma per ärende.</p> <p>(Elisabeth Carlstein)</p>
<p><b>Styrdokument</b> Gamla och inaktuella styrdokument som inte stödjer verksamheten</p>	6	<p><b>Kartläggning</b> Kartläggning av samtliga styrdokument.</p>	✓ Genomförd	Karl-Olof Petersson Karl-Olof Petersson	2020-01-01 2020-12-31	<p><b>Kvartal 4 2021 2022-02-11</b></p> <p>En genomgång av samtliga kommunens styrdokument har gjorts i kommunens ledningsgrupp. Styrdokumentet har kartlagts i olika status. Om de är aktuella, behöver uppdateras eller kan upphävas. En tidsplan har även gjorts för dokument som behöver uppdateras.</p> <p>(Elisabeth Carlstein)</p>
<p><b>Uppföljning av avtal</b> Det finns en risk att avtalen förlängs om det inte finns signal när avtalet löper ut, vilket kan bland annat medföra ökade kostnader. Alternativt att avtalsperioden går ut utan att det uppmärksammas och det saknas avtal.</p>	9	<p><b>Kartlägga hantering av avtal</b></p>	▶ Pågående	Karl-Olof Petersson Karl-Olof Petersson, Linéa Stockman	2021-01-01 2021-12-31	<p><b>Kvartal 4 2021 2022-02-11</b></p> <p>Kommunstyrelseförvaltningens chefer har redovisat vilket verktyg som används för att kontroll när avtalen löper ut samt hur de arkiveras.</p> <p>(Elisabeth Carlstein)</p>

## Uppföljning kontroller





Riskanalys	Risk	Kontroll	Status	Ansvarig + Rapportering-ansvarig	Startdatum + Avstämningsdatum + Slutdatum	Kommentar
 <b>Användare har felaktiga behörigheter i ekonomisystem</b> Användare har för höga behörigheter och kan orsaka skada. En användare kan göra alla moment. Rätt attest vid utbetalningar.	9	<b>Stickprov på användares behörigheter</b>	 Genomförd	Elisabeth Carlstein Linnéa Stockman	2021-01-01  2021-12-31	<b>Kvartal 4 2021 2022-02-11</b>  En genomgång har gjorts av alla användare för att säkerställa att inga användare har för höga roller. Som ett led i att säkerställa att det inte finns några risker genomförs nu vissa arbetsmoment genom två i signering.  (Linnéa Stockman)
 <b>Informationssäkerhet</b> Brister i arbetet med informationssäkerhet.	12	<b>Dialog med förvaltningarna och ev. justering av framtagen kontinuitetsplan.</b> Framtagna dokument ska provtryckas på samtliga förvaltningar och ev. justeringar vara gjorda.	 Genomförd	Torbjörn Svedung Torbjörn Svedung	2021-09-01  2021-10-31	
		<b>En förteckning över organisationens interna servrar och kontrollpunkter.</b> En förteckning över organisationens samtliga servrar och kontrollpunkter för dessa ska blivit upprättat.	 Genomförd	Torbjörn Svedung Torbjörn Svedung	2021-04-01 2021-04-30, 2021-05-31 2021-06-30	<b>Kvartal 1 2021 2021-05-05</b>  Arbetet slutfört!  (Torbjörn Svedung)
		<b>e-tjänst för avvikelser/incidentrapportering</b> Tagit fram en e-tjänst för organisationens rapportering av avvikelser/incidenter.	 Genomförd	Torbjörn Svedung Torbjörn Svedung	2021-06-01 2021-06-17 2021-06-30	
		<b>Förslag på remiss</b> Förslag till avvikelser/incidentrapportering för organisationen ska gå på remiss till samtliga förvaltningar	 Pågående	Torbjörn Svedung Torbjörn Svedung	2021-03-01 2021-03-31 2022-12-31	<b>Kvartal 4 2021 2022-01-18</b>  Behöver fortsätta 2022  (Torbjörn Svedung)
		<b>Förslag till avvikelser/incidentrapportering</b> Ett förslag till avvikelser / incidentrapportering har tagits fram.	 Genomförd	Karl-Olof Petersson Torbjörn Svedung	2021-01-01 2021-01-31 2021-02-28	<b>Kvartal 1 2021 2022-01-18</b>  Lagt fram förslag  (Torbjörn Svedung)




Riskanalys	Risk	Kontroll	Status	Ansvarig + Rapportering- sansvarig	Startdatum + Av- stämningdatum + Slutdatum	Kommentar
		<b>Implementering av kontinuitetsplan.</b> EDS ska ha implementerat rutinerna och efterleva dem.	✓ Genomförd	Torbjörn Svedung Torbjörn Svedung	2021-11-01 2021-12-31	
		<b>Organisation för avvikelse-/incidentrapportering</b> Sätt upp en organisation för avvikelse-/incidentrapporteringen .	⚠ Ej genomförd	Torbjörn Svedung Torbjörn Svedung	2021-05-01 2022-12-31	<b>Kvartal 4 2021 2022-01-18</b>  Arbetet behöver fortsätta under 2022  (Torbjörn Svedung)
		<b>Rutin för kontinuerlig säkerhetshantering av backup av intern servermiljö</b> En rutin har tagits fram för hur EDS hanterar backup av interna servermiljön.	✓ Genomförd	Torbjörn Svedung Torbjörn Svedung	2021-01-01 2021-03-31	<b>Kvartal 1 2021 2022-01-18</b>  Ständigt pågående arbete  (Torbjörn Svedung)
 <b>Kontanthering (central risk)</b>	4	<b>Rapportering</b> Rapportering av beslutad åtgärd.	✓ Genomförd	Karl-Olof Petersson Elisabeth Carlstein	2020-01-01 2021-12-31 2021-12-31	<b>Kvartal 4 2021 2022-02-14</b>  En inventering har gjorts av samtliga försäljningsställen Syftet är att minimera kontanthering på de ställen de som det är möjligt och istället använda kort och swish som betalningsmedel. Samtliga försäljningsställen har informerats om reglerna.  (Elisabeth Carlstein)



## 2 Uppföljning åtgärder



### 2.1 Uppföljning åtgärder

Risicanalys	Risk	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig + Rapporteringsansvarig	Startdatum + Avstämningsdatum + Slutdatum	Kommentar 2021
 <b>Felaktig myndighetsutövning</b> Risk att personalen inte har erforderlig kompetens, eller gör felaktiga beslut	12	<b>Fortlöpande kompetensutveckling</b> Utbilda personal	 Genomförd	Filip Björndahl Filip Björndahl	2021-01-01 2021-07-08, 2021-08-23 2021-12-31	<b>Kvartal 4 2021 2022-01-10</b>  Fortlöpande utbildning genomförs. Närverk finns som diskussionsforum (byggsamverkan Dalsland). Gemensam genomgång av ärenden veckovis.  (Filip Björndahl)
 <b>Otillåten påverkan</b> Risk i myndighetsutövningen att allt inte hanteras på rätt sätt	12	<b>Rutin</b> Ta fram rutiner för att förebygga otillåten påverkan	 Genomförd	Filip Björndahl Filip Björndahl	2021-01-01  2021-12-31	<b>Kvartal 4 2021 2022-01-10</b>  Rutin har tagits fram enligt följande: Om möjligt alltid hänvisa direkt till ansvarig chef Genomgång med chef av samtliga ärenden innan föredragande i presidie/nämnd Om otillåten påverkan har skett diskuteras/informeras detta med både kolleger och chef. Om det är ansvarig chef som utövar otillåten påverkan kontakta överordnad chef eller HR.  (Filip Björndahl)

Risakanalys	Risk	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig + Rapporteringsansvarig	Startdatum + Avstämningsdatum + Slutdatum	Kommentar 2021
 <b>Sårbar personalförsörjning</b> Risk i händelse av pandemier eller annan påverkan att lagstadgade tider inte kan hållas.	8	<b>Fortlöpande kompetensutveckling</b> Utbilda personal	 Genomförd	Filip Björndahl Filip Björndahl	2021-01-01 2021-07-08, 2021-08-23 2021-12-31	<b>Kvartal 4 2021 2022-01-10</b>  Fortlöpande utbildning genomförs. Närverk finns som diskussionsforum (byggsamverkan Dalsland). Gemensam genomgång av ärenden veckovis.  (Filip Björndahl)
		<b>Hållbar personalförsörjning</b> Undersök hur sårbarheten kan minska t.ex. genom interna backup funktioner.  De flesta arbetsuppgifterna inom myndighetsutövning kan handläggas av mer än en person för att minska sårbarheten. En upphandling av tekniska konsulter har genomförts för att ytterligare minska sårbarheten i vissa delar.	 Genomförd	Filip Björndahl Filip Björndahl	2021-01-01 2021-07-08 2021-12-31	<b>Kvartal 4 2021 2022-01-10</b>  Merparten av arbetsuppgifterna kan handläggas av flera personer. Dock sårbart vid längre tids frånvaro. Chefens ansvar att se till att lösa det på ett tillfälligt sätt om så skulle ske.  (Filip Björndahl)

### 3 Uppföljning kontroller




#### 3.1 Uppföljning kontroller

Riskanalys	Risk	Kontroll	Status	Ansvarig + Rapporteringsansvarig	Startdatum + Avstämningsdatum + Slutdatum	Kommentar
 <b>Otillåten påverkan</b> Risk i myndighetsutövningen att allt inte hanteras på rätt sätt	12	<b>Rapportering</b> Rapportering av beslutad åtgärd.	✓ Genomförd	Filip Björndahl Filip Björndahl	2021-01-01 2021-08-31, 2021-12-31 2021-12-31	<b>Kvartal 4 2021 2022-01-10</b>  Rutin har tagits fram.  (Filip Björndahl)
 <b>Sårbar personalförsörjning</b> Risk i händelse av pandemier eller annan påverkan att lagstadgade tider inte kan hållas.	8	<b>Rapportering</b> Kunskap om arbetsuppgifter och behörigheter.	✓ Genomförd	Filip Björndahl Filip Björndahl	2021-01-01 2021-08-31, 2021-12-31 2021-12-31	<b>Kvartal 4 2021 2022-01-10</b>  Åtgärder för att minska sårbarheten har genomförts. Flera handläggare kan gå in för varandra. Upphandling av tekniska konsulter har genomförts.  (Filip Björndahl)









## 7.1 Åtgärder


### 7.1.1 Personal

Risakanalys	Risk	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig	Rapporteringsansvarig	Startdatum	Avstämningsdatum	Slutdatum
 <b>Få undervisande lärare med legitimation</b> Avsaknad av behörig personal och aktiv rekrytering medför att målet om en likvärdig skola inte kan upprätthållas.	6	<b>Aktiv rekrytering,</b> Förvaltningens verksamhet skall präglas transparens, aktivt och närvarande ledarskap samt god arbetsmiljö för att behålla och rekrytera lärare.	 Pågående	Anders Pettersson		2020-01-01	2020-01-31, 2020-08-31, 2021-06-30	2022-12-31
		<b>Chefer träffar studenter på högskolan Väst</b> Rekryteringsmässan på Högskolan Väst	 Pågående	Camilla Berglöv-Hermansson, Anders Pettersson		2020-03-05		2022-12-31

### 7.1.2 Verksamhet

Risakanalys	Risk	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig	Rapporteringsansvarig	Startdatum	Avstämningsdatum	Slutdatum
 <b>Externa hot och våld mot verksamheten</b> Obebehörig och eventuellt påverkade människor, bombhot, mail, sociala media, våld mot elever och personal som riskerar att påverka verksamheten.	4	<b>Obehöriga ska inte vistas på skolans område. Hot ska polisanmälas.</b> Information om föranmälan av besök på föräldramöten. Avvisning av obehöriga på skolans område. Besök ska föranmälas. Polis kontaktas vid alla former av hot, inkluderat sociala medier.	 Pågående	Anders Pettersson		2019-09-01		2022-12-31
 <b>Ej erbjuda förskoleplats inom 4 månader</b> Avsaknad förskoleplatser medför att kommuninvånare får svårigheter att återgå i sysselsättning.	6	<b>Uppstart av ny förskola</b>	 Genomförd	Anders Pettersson		2020-03-03		2020-03-31
 <b>Barn som försvinner från förskola eller elever inte uppfyller</b>	8	<b>Rutinöversyn</b>	 Pågående	Gunnar Karlsson		2020-03-01		2022-12-31




Riskanalys	Risk	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig	Rapporteringsansvarig	Startdatum	Avstämningsdatum	Slutdatum
<b>skolplikten.</b> Att barn inte uppfyller skolplikten eller försvinner från förskolan som en följd av vårdnadshavarens agerande kan vara en indikator på missförhållanden.								
 <b>Sekretessen bryts runt barn med skyddad identitet</b> Information om barn som omfattas av sekretess hanteras felaktigt.	8	<b>Följ gällande lagstiftning kring sekretess och skyddad identitet</b> Chef på förvaltning och enheter ansvarar för att kontrollera att lagstiftning kring sekretess och skyddad identitet följs när det blir aktuellt.	 Genomförd	Anders Pettersson		2020-01-01		2022-12-31
 <b>Elev klarar inte gymnasieexamen</b> Att elever inte klarar att ta examen trots vidtagna åtgärder. Utan examen ökar risken för ohälsa, utanförskap, missbruk och bidragsberoende.	6	<b>Utveckla ledarskapet i klassrummet så att fler elever klarar kunskapskraven</b> Lärare utvecklar sitt ledarskap i klassrummet genom gemensam kompetensutveckling (uppföljning av litteratur) och lärande besök hos kollegor	 Pågående	Anders Pettersson		2019-01-15		2022-12-31
 <b>Förvaltningen missar att ansöka riktade statsbidrag</b> Missar att ansöka riktade statsbidrag som är möjliga att söka.	6	<b>Söka statsbidrag</b> Förvaltningen bevakar/söker statsbidrag från skolverket kontinuerligt under året via digital tjänst.	 Pågående	Anders Pettersson	Gunnar Karlsson	2020-01-01		2022-12-31
 <b>Barn och ungdomar blir utsatta för diskriminerande och kränkande behandling</b> Barn och ungdomar riskerar att bli utsatta för diskriminerande och kränkande behandling.	12	<b>Förebyggande arbete mot kränkande behandling samt med snabb tillbudsrapportering med efterföljande åtgärder</b> Enheter genomför förebyggande värdegrundsaktiviteter, kartlägger, dokumenterar, åtgärder och följer upp tillbud och kränkande behandling. Huvudmannen ser till enheterna årligen upprättar en plan mot kränkande behandling.	 Pågående	Anders Pettersson		2020-08-01		2022-12-31
		<b>Kartläggning av elevernas</b>	 Pågående	Anders Pettersson		2020-01-29		2022-12-31

Riskanalys	Risk	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig	Rapporteringsansvarig	Startdatum	Avstämningsdatum	Slutdatum
		<p><b>uppfattning om sin upplevda trivsel och förekomst av kränkninrar på skolorna.</b> Det är upp till enhetschefen/rektorn att utforma uppföljningen på varje enheten utifrån lokala förutsättningar.</p>						
		<p><b>Regelbunden uppföljning av förekomst av kränkande behandling på personalkonferens</b> Förekomst av kränkandebehandlingar och diskriminering skall lyftas på personalkonferens och elevhälsoteamet på varje enhet minst en gång i månaden.</p>	▶ Pågående	Anders Pettersson		2020-01-29		2022-12-31
<p> <b>Låg sysselsättning</b> Misslyckas med åtgärder för att öka sysselsättningen</p>	12	<p><b>Samverkan</b> Samverkan med interna och externa aktörer i projektform för att stödja kommuninnevånare som är utanför ordinarie arbetsmarknad.</p>	✔ Genomförd	Anders Pettersson		2020-03-01		2021-12-31








## 8 Kontroller










## 8.1 Kontroller







### 8.1.1 Personal

Riskanalys	Risk	Kontroll	Status	Ansvarig	Rapporteringsansvarig	Startdatum	Avstämningsdatum	Slutdatum
 <b>Få undervisande lärare med legitimation</b> Avsaknad av behörig personal och aktiv rekrytering medför att målet om en likvärdig skola inte kan upprätthållas.	6	<b>Medarbetar- och lönesamtal genomförs enligt plan</b>	 Genomförd	Anders Pettersson		2020-09-01	2020-11-30, 2021-12-31	2022-12-31
		<b>Genomförande kontroll</b> Deltagande enhetschefer rapporterar till förvaltningschef från rekryteringsmässan	 Pågående	Anders Pettersson	Gunnar Karlsson	2020-03-05	2020-03-31, 2021-12-31, 2022-06-30	2022-12-31

### 8.1.2 Verksamhet

Riskanalys	Risk	Kontroll	Status	Ansvarig	Rapporteringsansvarig	Startdatum	Avstämningsdatum	Slutdatum
 <b>Externa hot och våld mot verksamheten</b> Obebehörig och eventuellt påverkade människor, bombhot, mail, sociala media, våld mot elever och personal som riskerar att påverka verksamheten.	4	<b>Kontroll av skyltning</b> Kontroll av skyltning på skolor och förskolor.	 Genomförd	Anders Pettersson		2020-01-30	2020-03-31	2021-12-31
 <b>Barn som försvinner från förskola eller elever inte uppfyller skolplikten.</b> Att barn inte uppfyller skolplikten eller försvinner från förskolan som en följd av vårdnadshavarens agerande kan vara en indikator på missförhållanden.	8	<b>Kontroll rutinuppdatering och implementering.</b> Uppdaterade rutiner skall lyftas i rektorsgruppen	 Pågående	Anders Pettersson		2020-04-01	2020-05-31	2022-12-31
		<b>Kontroll i samband med läsårsstart över situationen.</b> Rundfråga till enhetschefer om elever saknas.	 Pågående	Anders Pettersson		2020-08-01	2020-08-31, 2021-11-29, 2022-08-31	2022-12-31
 <b>Barn uteblir från skolan.</b> Barn med låg eller ingen	6	<b>Följs rutinen "Rutiner vid elevers frånvaro - Enhetens uppföljning"</b>	 Pågående	Anders Pettersson		2020-01-29	2020-02-27, 2020-04-23, 2020-09-24,	2022-12-31

Riskanalys	Risk	Kontroll	Status	Ansvarig	Rapporteringsansvarig	Startdatum	Avstämningsdatum	Slutdatum
närvaro risker att inte nå betygsmålen i flera ämnen.		Uppföljning sker på rektorsmöten					2020-11-26, 2021-12-31, 2022-12-31	
 <b>Brister i det systematiska kvalitetsarbetet</b> Brister i det systematiska kvalitetsarbetet leder till att verksamhetsstyrningen inte fungerar	9	<b>Löpande kontroll</b> Kontroll i samband med prognos och bokslut.	 Pågående	Anders Pettersson		2020-03-02	2020-03-31, 2021-12-31, 2022-12-31	2021-12-29
 <b>Sekretessen bryts runt barn med skyddad identitet</b> Information om barn som omfattas av sekretess hanteras felaktigt.	8	<b>Uppföljning på skolassistentträffar</b> Genomgång görs en gång per termin.	 Pågående	Anders Pettersson	Gunnar Karlsson	2020-01-01		2022-12-31
		<b>Följa gällande lagstiftning kring sekretess och skyddad identitet</b> Chef på förvaltning och enheter ansvarar för att kontrollera att lagstiftning kring sekretess och skyddad identitet följs när det blir aktuellt.	 Godkänd	Anders Pettersson	Gunnar Karlsson	2018-02-16	2018-09-28	2021-12-31
 <b>Elev klarar inte gymnasieexamen</b> Att elever inte klarar att ta examen trots vidtagna åtgärder. Utan examen ökar risken för ohälsa, utanförskap, missbruk och bidragsberoende.	6	<b>Rektors lektionsbesök</b> enhetschefer rapporterar från lektionsbesök till förvaltningschefen	 Pågående	Anders Pettersson		2020-01-29	2020-03-19, 2021-12-31, 2022-06-30	2021-12-31
 <b>Förvaltningen missar att ansöka riktade statsbidrag</b> Missar att ansöka riktade statsbidrag som är möjliga att söka.	6	<b>Uppföljning av statsbidragsansökningar</b> Skolsamordnare och Förvaltningschef kontrollerar varje vecka att ansökningar blivit gjorda	 Pågående	Anders Pettersson	Gunnar Karlsson	2020-01-29	2020-02-28, 2020-03-28, 2020-04-28, 2020-05-28, 2020-06-28, 2020-09-28, 2020-10-28, 2020-11-28, 2020-12-28, 2021-12-31, 2022-06-30, 2022-12-30	2022-12-31

Riskanalys	Risk	Kontroll	Status	Ansvarig	Rapporteringsansvarig	Startdatum	Avstämningsdatum	Slutdatum
 <b>Barn och ungdomar blir utsatta för diskriminerande och kränkande behandling</b> Barn och ungdomar riskerar att bli utsatta för diskriminerande och kränkande behandling.	12	<b>Rapportering av kränkande handlingar</b> Rektorer rapporterar till förvaltningschefen som redovisar vid utskottsmötet eventuella tillbud som innehåller kränkande eller diskriminerande handlingar.	 Genomförd	Anders Pettersson		2020-08-12	2021-12-30, 2022-12-30	2020-08-31
		<b>Förvaltningschefen gör en avstämning</b>	 Genomförd	Anders Pettersson		2020-01-29	2020-06-18, 2021-12-30, 2022-12-30	2022-12-31
		<b>Förvaltningschefen gör en avstämning</b>	 Pågående	Anders Pettersson		2020-01-29	2020-06-18, 2021-12-30, 2022-12-30	2022-12-31
 <b>Låg sysselsättning</b> Misslyckas med åtgärder för att öka sysselsättningen	12	<b>Uppföljning av arbetslöshets-siffror.</b> Genomgång av Arbetsförmedlingens statistik	 Genomförd	Anders Pettersson	Gunnar Karlsson	2020-01-01	2020-03-31, 2020-06-30, 2020-09-30, 2020-12-30	2021-12-31

## 9 Kontroll uppföljning

### Dokumentation av den interna kontrollen och avvikelser

Arbetet mot bakgrund av de av nämnden beslutade åtgärderna ska dokumenteras i Stratsys. Dokumentationen utgör underlag dels för rapportering till de förtroendevalda, dels för beslut om åtgärder och utveckling av arbetet.

Det är viktigt att dokumentera kontrollerna och resultatet av både lyckade kontroller och avvikelser.

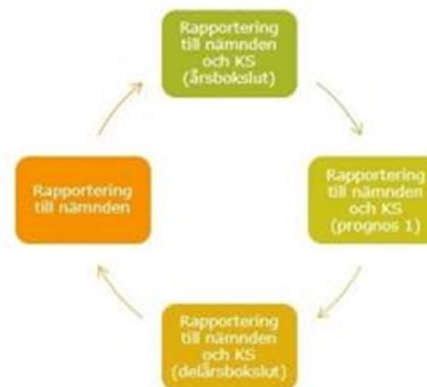
### Följ upp och rapportera resultat

Minst en gång per kvartal, i samband med prognos/bokslut ska nämnden följa upp hur arbetet med intern kontroll fortlöper. Av nämndens årsarbets-hjul ska det framgå när uppföljning av den interna kontrollen ska ske.

I anslutning till de ekonomiska prognostillfällena ska nämnden rapportera resultatet av arbetet med den interna kontrollen till kommunstyrelsen: när första prognos redovisas till fullmäktige, i samband med delårsbokslut och årsbokslut. Rapporteringen består dels av ett skriftligt underlag som hämtas ur Stratsys, dels en muntlig rapport från presidiet vid bokslutsdialogen. Vid rapportering till styrelsen ska även skriftlig rapportering ske till kommunens revisorer.

Kommunstyrelsen utvärderar kommunens samlade system för intern kontroll och för-

anstaltar om förbättringar i de fall de behövs med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter. Uppgiften är en del i styrelsens uppsiktsplikt över nämnderna. I samband med nämndernas rapportering till styrelsen kallas även kommunens bolag och de kommunalförbund som kommunen deltar. Syftet är att styrelsen även ska informera sig om hur den interna kontrollen fungerar inom dessa verksamheter.



Figur 4. Process för rapportering till nämnden och kommunstyrelsen.

Vid rapporteringen till nämnden bör motsvarande frågor diskuteras:




- Uppföljning av tidigare åtgärder p.g.a. avvikelser och åtgärdsplanen
- Uppföljning att kontroll skett enligt plan.

## 5. Åtgärder




Internkontrollen för 2021 är nu avklarad, där fanns 6 åtgärder och 3 kontroller. Av dessa åtgärder har 6 genomförts, varav 4 är fortsatt pågående. 2 av 3 kontroller är genomförda enligt plan.


Arbetet med kompetensförsörjningsplan och rutiner för rekrytering/marknadsföring är en prioriterad aktivitet under 2022 och ett tillfälle för uppstart av detta är inbokad i maj månad. De pågående åtgärder som flyttas över till 2022 års internkontrollplan är därav; kompetensförsörjningsplan och rutiner för rekrytering/marknadsföring.

### 5.1 Personal

Riskanalys	Risk	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig	Rapporteringsansvarig	Startdatum	Avstämningsdatum	Slutdatum
 <b>Kompetensförsörjning, brist på personal</b> Högskoleutbildad personal och omvårdnadspersonal är svår att rekrytera på grund av brist på utbildad personal. Bristen på baspersonal börjar märkas.	12	<b>Skapa rutiner för rekrytering/marknadsföring</b> Utgår från rådande rekryteringsrutiner men skapa en rutin för rekryteringsvägar/marknadsföring.	 Pågående	Tanja Mattsson	Pernilla Wall, Carina Holmqvist	2021-01-01		2021-12-31
		<b>Kompetensförsörjningsplan</b> Ta fram en kompetensförsörjningsplan.	 Pågående	Tanja Mattsson	Tanja Mattsson	2021-01-01		2021-12-31

### 5.2 Verksamhet






Riskanalys	Risk	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig	Rapporteringsansvarig	Startdatum	Avstämningsdatum	Slutdatum
 <b>Behörighetstilldelning</b> Anställda kan ha mer behörighet till system än vad tjänsten kräver. Exempelvis att ändringar inte meddelas och verkställs, enligt rutin.  Alla ska ha den behörighet som krävs för att utföra sitt uppdrag/arbete.	9	<b>Översyn av rutiner för behörighetstilldelning</b> Se över och eventuellt revidera rutiner gällande behörighetstilldelning.	 Pågående	Tanja Mattsson	Tanja Mattsson	2021-01-01		2021-12-31
		<b>Se över rutin för egenkontroller</b> Se över och eventuellt revidera rutiner gällande egenkontroller.	 Pågående	Tanja Mattsson		2021-01-01		2021-12-31

Riskanalys	Risk	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig	Rapporteringsansvarig	Startdatum	Avstämningsdatum	Slutdatum
 <b>Rättssäker myndighetsutövning</b> Utredningstiden inte hålls på utredningar ska göras inom 4 månader, förhandsbedömningstiden inte hålls ska göras inom 14 dagar. Säkerställa att omprövningar och övervägande sker minst var 6:e månad.	12	<b>Översyn av rutiner för en rättssäker myndighetsutövning</b> Genomgång av befintliga rutiner, riktlinjer och vid behov revidera dem.	✓ Genomförd	Tanja Mattsson	Carina Holmqvist	2021-01-01	2021-12-31	2021-12-31
		<b>Utföra egenkontroller</b> Utföra egenkontroller för granskning av förhandsbedömningar och utredningar gällande barn och unga.	✓ Genomförd	Tanja Mattsson	Carina Holmqvist	2021-01-01	2021-12-31	2021-12-31



## 6. Kontroller

### 6.1 Verksamhet

Riskanalys	Risk	Kontroll	Status	Ansvarig	Rapporteringsansvarig	Startdatum	Avstämningsdatum	Slutdatum
 <b>Behörighetstilldelning</b> Anställda kan ha mer behörighet till system än vad tjänsten kräver. Exempelvis att ändringar inte meddelas och verkställs, enligt rutin. Alla ska ha den behörighet som krävs för att utföra sitt uppdrag/arbete.	9	<b>Stickprov</b> Stickprov på 4 slumpmässigt utvalda behörigheter en gång/kvartal.	 Ej genomförd	Tanja Mattsson		2021-01-31		2021-12-31
 <b>Rättssäker myndighetsutövning</b> Utredningstiden inte hålls på utredningar ska göras inom 4 månader, förhandsbedömningstiden inte hålls ska göras inom 14 dagar. Att omprövningar och övervägande sker minst var 6:e månad.	12	<b>Stickprov, Socialnämndens utskott</b> Stickprov görs genom granskning av 2 slumpmässigt utvalda utredningar och förhandsbedömningar på socialnämndens utskott var tredje månad för ärenden rörande barn- och unga.	 Genomförd	Carina Holmqvist	Carina Holmqvist	2021-01-01	2021-02-28, 2021-05-31, 2021-08-31, 2022-11-30	2021-12-31
		<b>Stickprov, barn och unga</b> Stickprov görs varje månad (dock inte juli) genom granskning av slumpmässigt utvalda individärenden.	 Genomförd	Carina Holmqvist	Maria Guzman	2021-01-01		2021-12-31

Resultatet av kontrollerna inom området rättssäker myndighetsutövning har återkopplats till verksamheten i forum för metodutveckling.

Förvaltningen har påbörjat en översyn av rutin gällande behörighetstilldelning. Stickprov på behörigheter har dock ej genomförts under året, då detta fallit mellan stolarna vid byte av administrativ enhetschef. Egenkontroller i form av stickprov på behörigheter kommer framöver utifrån rutin göras systematiskt vid ett tillfälle per år, vilket rapporteras och följs upp i kvalitetsledningssystemet (SOSFS 2011:9).