

Område	Kontrollmoment	Metod	Ansvarig	Frekvens	Uppföljning 2021
Omoderna verksamhets-system	Kontrollera att utvecklingsarbete är påbörjat	Uppföljning i ledningsgruppen	Direktör	Tertial	Nytt verksamhetssystem för Vägen till egen försörjning (ekonomiskt bistånd + arbetsmarknadsinsatser) upphandlat. Upphandlingsprojekt för vuxenutbildningen pågår.
Bristande resurser (tid och/eller kompetens)	Omfördelning, alternativt tillskott, av resurser Behovsinventering löpande, regelbundna risk- och konsekvensanalyser och vid medarbetarsamtal Uppföljning av sjuktal och utfall i medarbetarenkät	Prioritering av arbetsuppgifter, ev rekrytering Uppföljning av genomförd kompetensutveckling Analys av underlag från HR	Enhetschef	Löpande Tertial Tertial och årligen	Trots pågående pandemi har nämndens verksamheter upprätthållits enligt plan. En större omorganisation har genomförts under året för att öka effektivitet, rättssäkerhet och samverkan av nämndens verksamheter. Sjuktal redovisas till nämnden varje tertial. Medarbetarenkät genomförd under hösten utifrån kommunövergripande årshjul. Handlingsplaner för fortsatt gemensamt arbete kring arbetsmiljö utifrån resultat

					upprättade i samverkan mellan ledning och medarbetare.
Bristande kontinuitet och progress under etablerings-perioden	Kontroll av omfattning och progress i insatser Genomför förstudie och inled insats	Uppföljning i verksamhetssystem och dialog med kund Uppföljning av resultat i förstudie	Enhetschef	Månatligen Tertial	Utöver pågående uppföljningsarbete pågår arbete med att utveckla denna kontroll. En förstudie på området pågår där eventuellt pilotprojekt kan inledas under kommande år.
Fel eller avbrott i system	Inventera status och säkerställ att det finns alternativ för alla verksamhetskritiska system	Uppföljning i ledningsgruppen	Direktör	Tertial	Arbete pågår, kontroll utvecklas.
Hot mot, eller påverkan på, tjänsteman eller politiker	Regelbunden utbildning för medarbetare och politiker Följ framtagna rutiner för ”säkra möten” och skalskydd Uppföljning av antal polisanmälningar	Kontrollera att samtliga erhållit information/utbildning Kontrollera att personlarm och rum med två dörrar används vid behov Kontrollera att obehöriga inte släpps in i landskapen. Inventera antalet polisanmälningar från nämndens enheter	Direktör/ Enhetschef	Årligen Stickprov Stickprov Årligen	Arbete pågår, kontroll utvecklas.

Intrång i verksamhets-system	<p>Inventera säkerhetsläge för system med personuppgifter och vidtag åtgärder vid behov</p> <p>Säkerställ kännedom om nämndens informations-hanteringsplan</p>	<p>Adressera säkerhetsfrågor vid systemförvaltning</p> <p>Genomgång av planen på enhetsmöten</p>	Enhetschef	<p>Tertial</p> <p>Årligen</p>	Arbete pågår, kontroll utvecklas.
Bristande ledarskap och styrning	<p>Kontrollera att ledningsprocessens mål uppfylls</p> <p>Uppföljning av utfall i medarbetarenkät</p> <p>Kontrollera om information når rätt personer vid rätt tidpunkt</p>	<p>Analysera måluppfyllnad</p> <p>Analysera underlag från HR och vidtag åtgärder</p> <p>Regelbunden översyn av adresslistor</p> <p>Avstämning med nämndens presidium</p>	Direktör/ Enhetschef	<p>Tertial</p> <p>Årligen</p> <p>Tertial</p> <p>Årligen och vid avvikelse</p>	Kontrollmomenten har genomförts enligt plan.
Bristfällig efterlevnad av lagar och andra styrdokument samt arbetsrutiner	<p>Kontrollera efterlevnad</p> <p>Avvikelsehantering</p>	<p>Utför slumpmässiga stickprov</p> <p>Omedelbar utredning och hantering av avvikelser</p>	Enhetschef/ Rektor	<p>Stickprov</p> <p>Vid avvikelse</p>	Kontrollmomenten har genomförts enligt plan.
Bostäder för nyanlända slits hårdare än väntat	Kontrollera att alla fått information kring hur man tar hand om sitt hem	Etableringsstödjare följer upp att alla fått information och att civilsamhälleskontakter har kännedom	Enhetschef	Efter ankomst	Kontrollmomenten har genomförts enligt plan.

	Engagera civilsamhälleskontakter för kontinuitet och uppföljning			Löpande och inför avslut av etableringsstöd	
Bristfällig uppföljning av anordnare	<p>Variera kontrollmetoder och utforska olika ”temafrågor” på djupet</p> <p>Vidtag sanktioner vid påkomna brister</p> <p>Kontrollera att kvalitetsinformation redovisas</p>	<p>Genomför oanmäld inspektion hos slumpvis urval av anordnare</p> <p>Uppföljningsmöte med anordnare och avtalad verksamhet</p> <p>Kvalitetsuppföljning med kund via enkät eller samtal</p> <p>Följ upp att kvalitetsparametrar finns och är uppdaterade i Jämföraren</p>	Enhetschef/ Rektor	<p>Årligen</p> <p>Månatligen</p> <p>Tertial</p> <p>Årligen</p>	Kontrollmomenten har genomförts enligt plan.