

4. Följa upp - Åtgärder (Lärande och arbete)

Områden	Risker	Kontrollmoment	Status	Åtgärder	Startdatum	Slutdatum	Senaste analys
Medborgare	● Avsaknad av rutiner och riktlinjer	Inventering av att rutiner och riktlinjer finns och är aktuella	▶	Utarbeta relevanta rutiner	2015-10-13	2018-12-31	Arbete med aktualisering av rutiner är ett ständigt pågående arbete, då samtliga verksamheter genomför förändringar och anpassningar.
Medborgare	● Avsaknad av rutiner och riktlinjer		■	Uppdatera dokumenthanteringsplan	2014-11-21	2018-12-31	Arbete pågår, med stöd av resurs från kommunarkivet.
Medborgare	● Ej efterlevnad av lagar, rutiner och riktlinjer	Kontrollera att lagar, rutiner och riktlinjer efterföljs	✓	Förbättringsplan är utarbetad	2015-10-13	2016-12-31	Förbättringsåtgärder i verksamheterna implementeras i verksamhetsplanen för kommande år.
Medborgare	● Ej efterlevnad av lagar, rutiner och riktlinjer	Kontrollera att lagar, rutiner och riktlinjer efterföljs	✓	Kontrollmomentet förs in i ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete.	2015-10-13	2016-12-31	Kontrollmoment är infört i ledningssystemet
Medborgare	● Ej efterlevnad av lagar, rutiner och riktlinjer	Sammanställning av klagomål, synpunkter och lex Sarah					
Medborgare	● Ej efterlevnad av lagar, rutiner och riktlinjer		✓	Att systematiskt dokumentera medborgardialog (synpunkter och klagomål)	2014-11-21	2016-12-31	Medborgardialogen dokumenteras utifrån inkomna klagomål som alla redovisas inför politisk nämnd.
Medborgare	● Övergrepp mot elever och brukare	Inkomna anmälningar om övergrepp					
Medborgare	● Brand	Protokoll från genomförd SBA kontrolleras					
Medarbetare	● Skydds rond	Sammanställning, analys, beslut och återkoppling på protokoll från skydds rond					
Medarbetare	● Personal rond	Sammanställa personal rond					
Medarbetare	● Obehörig personal (anställningar)	Dialog med personalkontoret	▶	Upphandling konsultbemanning	2017-09-01	2018-05-31	
Medarbetare	● Obehörig personal (anställningar)	Dialog med personalkontoret	▶	Aktivt rekryteringsarbete	2018-01-01	2018-12-31	
Medarbetare	● Tillbudsrapportering	Sammanställer och analyserar tillbudsrapporter	—	Uppföljning av tillbudsrapportering	2018-03-20	2018-03-20	
Medarbetare	● Följer samverkansavtalet (APT, FÖSAM)	Kontrollera att samverkansavtalet följs					
Ekonomi	■ Ingående moms är korrekt avdragen	Kontrollera att korrekt ingående moms har lyfts					
Ekonomi	■ Attestanters aktualitet/attester enligt attestreglemente						

Områden	Risker	Kontrollmoment	Status	Åtgärder	Startdatum	Slutdatum	Senaste analys
Ekonomi	● Ekonomisk kontroll	Månadsuppföljning					
Ekonomi	● Ekonomisk kontroll	Kontrollera handkassor	✓	Kontroll av AME:s handkassa	2015-10-13	2016-12-31	
Ekonomi	● Ekonomisk kontroll	Kontrollera handkassor	✓	Nya rutiner för redovisning av dagskassa Cafeterian	2015-10-13	2016-12-31	
Ekonomi	● Ekonomisk kontroll		✓	Planera verksamhet utifrån prognoser från månadsuppföljning	2014-11-21	2016-12-31	
Ekonomi	● Kontroll av avtal	Kontroll av avtal och löptid					
Ekonomi	● Kontroll av avtal		✓	Kontroll av lönebidragsanställningar	2014-11-21	2016-12-31	Förvaltningsekonom följer upp att lönebidragen kommer in från AF.
Ekonomi	● Kontroll underhåll/ inventering av utrustning/verktyg.	Kontrollera att underhåll och inventering sker	⏸	Underhåll och inventering inom AME	2018-01-08	2018-05-31	