

Övergripande process	Kontrollområde
Handlägga ärende	Årsräkningar
	Fatta beslut
Processkvalitet	Klagomålshantering
Medarbetare	Rapporterad sjukfrånvaro
Medarbetare	Introduktion av nyanställda

Kontrollmoment	Kontrollår	Ursprungsår	Sannolikhet
Att årsräkningar blir granskade enligt de beslutade riktlinjerna och att åtgärder har vidtagits där man upptäckt felaktigheter	2016	2016	2. Mindre sannolik
Att sökande får information om att beslutet kan överklagas	2016	2016	2. Mindre sannolik
Att huvudmän och förvaltare har möjlighet att framföra klagomål och att de blir utredda och besvarade	2016	2016	2. Mindre sannolik
F1. Kontrollera om det finns inbyggda kontroller/rutiner (förebyggande och kontrollerande) på enhetschefsnivå som säkerställer att inrapportering av sjukdom som sker i PSSjälvservice motsvarande registrering i sjuk och friskanmälan (016-7102020).	2016	2016	3. Möjlig
F2. Kontrollera hur förvaltningen säkerställer att enhetscheferna genomför introduktion av nyanställda på ett ändamålsenligt sätt med avseende på innehåll och upplevelse.	2016	2016	3. Möjlig

Konsekvens	Kontrollmetod	Kontroll- genomförare	Frekvens
4. Allvarlig	Stickprov på årsräkningar att de granskats enligt riktlinjer. Vid felaktigheter ska det kontrolleras att det finns dokumenterade åtgärder.		En gång (maj)
3. Kännbar	Stickprov på utgående avslagsbeslut att det har skickats med information om hur beslutet kan överklagas		En gång (oktober)
3. Kännbar	Stickprov på inkomna klagomål att de har hanterats enligt rutin. Om det vid kontrolltillfället är 10 eller färre inkomna klagomål görs uppföljning av alla.		En gång (mars)
3. Kännbar	Central enkät till samtliga chefer med personalansvar		1 gång (februari)
2. Lindrig	Avgränsning: Introduktion av visstidsanställda, timanställda och tillsvidareanställda. En centralt genomförd workshop med samtliga HR-chefer eller motsvarande från förvaltningarna och bolag. Del av möte med PLG-HR. Diskussionsfrågor skickas ut i förväg		1 gång (juni)

Motivering till riskvärde	Riskvärde	Rapportmottagare
Om årsräkningar inte granskas korrekt finns risk att huvudman lider skada. En korrekt granskning är viktigt för att säkerställa rättssäkerheten	8	Avdelningschef
Det är viktigt för en rättsäker handläggning att individen får information om att beslutet kan överklagas	6	Avdelningschef
Det är viktigt för en rättsäker handläggning att individen har möjlighet att framföra klagomål och att klagomålen blir hanterade på ett korrekt sätt	6	Avdelningschef
<p>PSsjälvservice är det system som skapar löneberedningsunderlag.</p> <p>Felaktig inrapporteringen är påverkar både ekonomi och statistik (sjuktal) Felaktiga mått kring sjuktal, som är ett av den måtten i allas styrkort, innebär ett sämre beslutsunderlag för styrningen.</p>	9	HR-chef
Introduktion av nyanställda är viktig eftersom det ger ett första intryck av arbetsplatsen och kommunen vill vara en attraktiv arbetsgivare. En bra introduktion kan skapa effektivitet då den nya medarbetaren lär sig fort och antalet fel minskar.	6	Förvaltningschef