



Datum

2020-02-01

Vår referens

Åsa Andersson

Utvecklingssekreterare

asa.fatima.andersson@malmö.se

## Tjänsteskrivelse

### **Plan för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete FSN-2019-2694**

#### **Sammanfattning**

Funktionsstödsnämnden ska årligen informeras om planen för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Plan för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2020 är framtagen utifrån riskdialoger som genomförs i förvaltningen inom ramen för förvaltningens Styr- och ledningssystem. I planen ingår även förvaltningsgemensamt utvecklingsarbete.

#### **Förslag till beslut**

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.

#### **Beslutsunderlag**

- G-Tjänsteskrivelse FSN 200220 - Plan för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
- Risklista
- Plan för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2020

#### **Beslutsplanering**

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2020-02-10

Funktionsstödsnämnden 2020-02-20

#### **Ärendet**

En ny struktur för återrapportering av arbetet med egenkontroller och åtgärder i förvaltningens ledningssystem har tagits fram och fastställdes av funktionsstödsnämnden 2020-01-27.

Strukturen innebär att nämnden ska få information om förvaltningens planering av egenkontroller och åtgärder, samt att återrapportering av genomförda egenkontroller och åtgärder kommer att ske vid två tillfällen under året. Planering och uppföljning för ledningssystemet ska följa tidplan för internkontroll och budgetprocess.

Plan för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2020 sammanfattar risker, egenkontroller/direktåtgärder som kommer att hanteras inom ramen för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Planen ger även en kort beskrivning av förvaltningsgemensamma utvecklingsområden med koppling till det systematiska kvalitetsarbetet.

Plan för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2020 för funktionsstödsnämnden är

framtagen utifrån riskdialoger som genomförts i samtliga avdelningar. Riskernas sannolikhet och konsekvens värderas på skala 1 - 5. Riskvärdet fås genom att multiplicera värdet för sannolikhet med värdet för konsekvens. I samband med riskdialogerna har hantering av riskerna bestämts. Risker hanteras och följs upp inom ramen för olika styrprocesser, som internkontrollplan, målkedja eller ledningssystem enligt SOSFS 2011:9.

**Ansvariga**

Sophia Nordström Avdelningschef

Annelie Larsson Förvaltningschef