
Rapport - utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

Arkivnämnden

Innehållsförteckning

1	Anvisning.....	3
1.1	Utgångspunkter	3
1.2	System och förhållningssätt	3
1.3	Effektivitet	3
1.4	Påståenden i mallen	3
1.5	Arbetsgång	3
2	Kommentarer till Frågor.....	4
2.1	Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll. 4	
2.1.1	Kultur	4
2.1.2	Planering och uppföljning	4
2.1.3	Riskbaserad styrning.....	5
2.1.4	Åtgärder och förbättringsarbete	5
3	Sammanfattande bedömning - Till Årsrapporten.....	6

1 Anvisning

1.1 Utgångspunkter

1.2 System och förhållningssätt

1.3 Effektivitet

1.4 Påståenden i mallen

1.5 Arbetsgång

2 Kommentarer till Frågor

2.1 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

2.1.1 Kultur

Uppföljningsfrågor	Svarsalternativ och kommentar
Ledningen på samtliga nivåer visar med sitt personliga agerande att det är en självklarhet att följa förhållningssätt, regelverk och överenskomna arbetssätt.	 Styrka
Ledningen på samtliga nivåer har arbetssätt för att identifiera och skapa en medvetenhet om situationer där det finns risk för oetiskt eller oönskat beteende och vidtar åtgärder för att minska risken för att sådana händelser inträffar.	 Styrka
Ledningen på samtliga nivåer uppmuntrar till tidig och öppen dialog och verkar därmed för ett gott kommunikativt klimat i organisationen. Det som är betydelsefullt för medarbetarens arbete och förståelse för sammanhanget har en självklar plats i återkopplingen från ledningen.	 Tillräckligt effektiv hantering

2.1.2 Planering och uppföljning

Uppföljningsfrågor	Svarsalternativ och kommentar
Arbetssätt finns på plats för att nämnden/styrelsen ska erhålla relevant information för att kunna ta sitt ansvar i planeringen av verksamheten.	 Tillräckligt effektiv hantering
Organisationen har systematiska arbetssätt för att identifiera och ta hänsyn till behov och förväntningar hos dem verksamheten riktar sig till. Informationen och insikterna arbetas in i planeringen för nästa period.	 Tillräckligt effektiv hantering
Uppföljningen fokuserar på det som är väsentligt för att bedöma måluppfyllelse och förmåga att utföra grunduppdrag. Rapporteringen från uppföljningen från samtliga nivåer förmedlar på ett tydligt sätt de viktigaste slutsatserna.	 Tillräckligt effektiv hantering
Organisationen håller en stringent linje i planering, genomförande, uppföljning och utveckling och påbörjar ny cykel med slutsatser och lärdomar från perioden innan.	 Styrka

2.1.3 Riskbaserad styrning

Uppföljningsfrågor	Svarsalternativ och kommentar
Ledningen på samtliga nivåer arbetar aktivt med riskhantering utifrån lagar, verksamhetens mål, skyldigheter och uppdrag. Högsta ledningen har urskilt och sammanställt verksamhetens viktigaste risker i en samlad riskbild som också beskriver hur riskerna åtgärdas utifrån vad som är påverkbart och vad som går att åstadkomma inom befintliga ramar.	 Styrka
Utifrån den samlade riskbilden har organisationen tagit fram en internkontrollplan. Den innehåller ett urval områden, processer och moment som är viktiga att granska för att kunna bekräfta att redan beslutade åtgärder eller kontroller fungerar som det är tänkt.	 Styrka

2.1.4 Åtgärder och förbättringsarbete

Uppföljningsfrågor	Svarsalternativ och kommentar
Arbetsätt för att hantera allvarliga avvikelser och brister utan dröjsmål är väl förankrade hos medarbetare och chefer. Brister och avvikelser som uppstår rapporteras t.ex. omgående till närmast överordnad eller motsvarande.	 Tillräckligt effektiv hantering
Ledningen på samtliga nivåer säkerställer att organisationen analyserar brister och problem för att förstå och åtgärda grundorsaken till att de uppstått. Högsta ledningen ser till att brister och problem som är särskilt allvarliga, som återkommer eller som förekommer inom flera verksamheter tas om hand i förbättringsarbetet.	 Tillräckligt effektiv hantering
Ledningen på samtliga nivåer säkerställer att förbättringsarbete och verksamhetsutveckling bedrivs utifrån behov och upplevelser hos dem verksamheten riktar sig till.	 Tillräckligt effektiv hantering
Organisationen följer uppmärksamt utvecklingsarbete och förbättringar för att effekterna ska bli som det är tänkt. Syftet är att snabbt kunna justera eller komplettera åtgärderna för att få ut större nytta, men också att avsluta det som inte visar sig fungera så snart som möjligt.	 Tillräckligt effektiv hantering Förbättringar och utvärdering sker utifrån t.ex. utvärderingar efter tillsynsbesök och genomförda utbildningar samt synpunkter från besökare i forskarexpedition

3 Sammanfattande bedömning - Till Årsrapporten

Enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska alla nämnder årligen utvärdera sitt system för styrning, uppföljning och kontroll, samt lämna en bedömning om systemet fungerar tillräckligt väl.

I utvärderingen av systemet identifieras inga allvarliga brister. De allra flesta delar bedöms vara tillräckligt effektiva, även om ständigt arbete krävs för att nivån ska kunna behållas och utvecklas.

Förvaltningen bedöms ha ett styrkeområde: Riskbaserad styrning. Förvaltningen har urskilt de viktigaste riskerna och identifierat hur de ska hanteras.

Inom områdena Planering och uppföljning samt Åtgärder och förbättringsarbete bedöms hanteringen vara tillräckligt effektiv. Här finns förbättringspotential genom mer systematisk hantering av synpunkter, behov och upplevelser hos dem verksamheten riktar sig till samt arbetssätt för att upptäcka, analysera och åtgärda brister. Under året har förvaltningen tagit fram en rutin för att formalisera arbetet med att genomföra åtkomstkontroll av medarbetare i system för att efterleva krav och regler kring informationssäkerhet och dataskydd.

Inom området Kultur är bedömningen att ledningens agerande är en styrka för att förvaltningen ska följa överenskomna arbetssätt och minska risken för oönskat beteende. Däremot bedöms det kommunikativa klimatet inom förvaltningen inte som en styrka, men som tillräckligt effektivt. Förvaltningen har under året genomfört aktiviteter för att förbättra arbetsklimat och främja tidig och öppen dialog. Samtliga medarbetare har deltagit i fortsatt arbete med feedback och inkluderande medarbetarskap med både föreläsning, litteratur och återkommande reflektionsgruppsarbete. Förvaltningen har också påbörjat ett arbete med att stärka ledarskapet genom Göteborgs Stads kunskapsbas för utveckling av det gemensamma ledarskapet.