

Planering ILS 2009: Internkontrollplan - Årsredovisning 2009 (Enskede-Årsta-Vantör)

Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättringsåtgärder (aktiviteter)
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder) (Enskede-Årsta-Vantör)		Risk att enhetscheferna inte ser till att bilarna tankas med det förnyelsebara drivmedel de är avsedda för.	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Inhämta uppgifter om tankning från samtliga enheter med bilar.	Leif Fransson	tertiäl	
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder) (Enskede-Årsta-Vantör)		Risk att enheterna inte konterar inköp av ekologiskt livsmedel korrekt.	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Stickprovskontroll av redovisningen i Agresso.	Lena Holmdahl	tertiäl	
Andel sjukskrivningar där kontakt tas med den sjukskrivne på första dagen (alla nämnder) (Enskede-Årsta-Vantör)		Risk att enhetscheferna inte känner till att kontakt ska tas	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Arbetsplatsbesök vid ett urval enheter för att gå igenom rutiner vid sjukskrivning. <i>Kombinerad granskning rutiner sjukskrivning, dokumentation rehabprocess, introduktion nyanställda och löneutbetalningar.</i>	Eva Engelbrektsson	VB/ÅR	
								Information till enhetschefer om rutiner. (Enskede-Årsta-Vantör)
Sjukfrånvaro (alla nämnder) (Enskede-Årsta-Vantör)		Risk för att enheterna inte dokumenterar enligt rehabiliteringsprocessen.	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Arbetsplatsbesök vid ett urval enheter för att kontrollera dokumentation enligt stadens rehab.process. <i>Kombinerad granskning rutiner sjukskrivning, dokumentation rehabprocess, introduktion nyanställda och löneutbetalningar.</i>	Eva Engelbrektsson	VB/ÅR	
	Inhämta brukarnas synpunkter på verksamheten. (Enskede-Årsta-Vantör)	Risk för att rutinerna för klagomålshantering inte följs. <i>Ska vara med på internkontrollplan även om sannolikhet egentligen värderas till lägre än 4, eftersom det är nya rutiner.</i>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Arbetsplatsbesök vid ett urval enheter för att kontrollera dokumentationen av klagomål enligt förvaltningens rutiner.	Leif Fransson, Margaretha Selin, Kristina Goldring, Thomas Björnstad	VB/ÅR	

Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättringsåtgärder (aktiviteter)
					<i>Kombinerad granskning klagomål, brandskyddsutbildning, sekretess och privata medel.</i>			
	Dokumentera planerade insatser. (Enskede-Årsta-Vantör)	Risk för att enheterna inte följer stadens riktlinjer med flera regelverk när det gäller att dokumentera planerade insatser i (genomförandeplaner, arbetsplaner, eller motsvarande)	4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarlig	Stickprov av ett urval ärenden för att kontrollera att planer finns.	Margaretha Selin, Kristina Goldring, Thomas Björnstad	VB/ÅR	
	Introducera nya medarbetare. (Enskede-Årsta-Vantör)	Risk för att det inte finns rutiner för att introducera nya medarbetare.	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Arbetsplatsbesök vid ett urval enheter för att kontrollera att rutiner för introduktion av nya medarbetare finns. <i>Kombinerad granskning rutiner sjukskrivning, dokumentation rehabprocess, introduktion nyanställda och löneutbetalningar.</i>	Eva Engelbrektsson	VB/ÅR	
		Risk för att det inte finns rutiner för att introducera nya chefer.	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig				Personalavdelningen tar fram rutiner för introduktion av nya chefer. (Enskede-Årsta-Vantör)
	Lämna in korrekt underlag för löneutbetalning. (Enskede-Årsta-Vantör)	Risk för att löneutbetalning inte stämmer med löneunderlag.	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Stickprovskontroll av att rutiner för kontroll av löneutbetalningar följs. <i>Kombinerad granskning rutiner sjukskrivning, dokumentation rehabprocess, introduktion nyanställda och löneutbetalningar.</i>	Lena Holmdahl, Eva Engelbrektsson	tertiäl	
	Hantera hyror och hyresskulder för försöks- och träningslägenhet. (Enskede-Årsta-Vantör)	Risk för att rutiner för att hantera hyror och hyresskulder inte följs.	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Genomgång av rutiner kring hyror och hyresskulder.	Lena Holmdahl, Margaretha Selin	VB/ÅR	
	Utreda och ta beslut om	Risk för att det inte finns tillräckliga rutiner kring sekretess.	4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarlig	Genomgång av sekretessrutiner vid ett	Leif Fransson, Margaretha	VB/ÅR	

Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättringsåtgärder (aktiviteter)
	insatser. (Enskede-Årsta-Vantör)	<i>Ska vara med på internkontrollplan även om sannolikhet egentligen värderas till lägre än 4, eftersom det är ett så viktigt område.</i>			urval enheter. <i>Kombinerad granskning klagomål, brandskyddsutbildning, sekretess och privata medel.</i>	Selin, Kristina Goldring, Eva Engelbrektsson, Thomas Björnstad		
	Ha en beredskap för att hantera krissituationer. (Enskede-Årsta-Vantör)	Risk för att systematiskt brandskyddsarbete inte genomförs	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Arbetsplatsbesök vid ett urval enheter för att kontrollera om brandskyddsutbildningar har genomförts. <i>Kombinerad granskning klagomål, brandskyddsutbildning, sekretess och privata medel.</i>	Leif Fransson, Margaretha Selin, Kristina Goldring, Thomas Björnstad	VB/ÅR	
	Hantera brukares privata medel. (Enskede-Årsta-Vantör)	Risk för att rutinerna för hantering av brukares privata medel inte följs. <i>Ska vara med på internkontrollplan även om sannolikhet egentligen värderas till lägre än 4, eftersom det är ett så viktigt område.</i>	4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarlig	Arbetsplatsbesök vid ett urval enheter för att kontrollera att hantering följer förvaltningens rutiner. <i>Kombinerad granskning klagomål, brandskyddsutbildning, sekretess och privata medel.</i>	Margaretha Selin, Kristina Goldring, Thomas Björnstad	VB/ÅR	