

ILS 2011: Internkontrollplan - 2011 (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)

Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättringsåtgärder (aktiviteter)
Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare		Att personer med ett långvarigt bidragsberoende inte kan konkurrera på arbetsmarknaden. Sjukförsäkringens förändrade regelverk medför också ökade svårigheter för gruppen.	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Se förbättringsåtgärd	Avd.chef IoF	VB/ÅR	
Arbetsmarknadsåtgärder								
	Barnomsorgsavgifter.	Att inte rätt avgift betalas.	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Kontroll enligt rutin	Avd.chef Förskola och fritid	VB/ÅR	
Säkra att kontroll genomförs.								
	Minska sjukfrånvaron.	Att inte rehabiliteringsprocessen fungerar effektivt.	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Se förbättringsåtgärd	PA-chef	VB/ÅR	
Starta processen tidigare. Arbeta med korttidsfrånvaron.								
	Personalkontinuitet.	Att kvaliteten försämras i verksamheterna i samband med övertalighet och påföljande omställningsarbete.	4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarlig				
	Rekrytera medarbetare som har rätt kvalifikationer.	Rekryteringsprocessen fungerar inte tillfredsställande.	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Se förbättringsåtgärd	PA-chef	VB/ÅR	
Utbildningar för chefer i vikten av en god rekryteringsprocess.								

Säkerhetsförebyggande arbete samt beredskap för att hantera krissituationer.	Att enheterna inte arbetar säkerhetsförebyggande och/eller har planer för att hantera kris- och katastrofsituationer (t.ex. hot och våld, SBA, stöld etc).	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Genomgång vid ett urval enheter	Samtliga avd.chefer	VB/ÅR	Utbildningar i RISK Incidentrapportering. Utarbета checklista till enheterna som stöd för nödvändiga lokala rutiner och planer.
	Rutinerna för egenkontroll av kost följs inte.	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Se förbättringsåtgärd	Berörda avd.chefer	VB/ÅR	Följs upp i olika verksamhetsuppföljningar.
1. Utreda och ta beslut om insatser.	Att beslut inte tas i enlighet med nämndens delegationsordning.	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	Stickprov	Berörda avd.chefer	VB/ÅR	Introduktion för nyanställda. Tas upp på planeringsdagar.
2. Dokumentation av planerade insatser.	Att enheterna inte följer regelverket när det gäller att dokumentera planerade insatser i (genomförandeplaner, arbetsplaner eller motsvarande).	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	Stickprov	Berörda avd.chefer	VB/ÅR	
	Att uppföljning av genomförandeplaner inte sker i tid.	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	Stickprov	Berörda avd.chefer	VB/ÅR	