

# ILS 2013: Risk & Väsentlighet väsentliga processer - 2013 (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)

| Verksamhet | Väsentliga processer                                             | Risk                                                                                                               | Finns rutin-beskr. | Genomförs löp. kontroller | Sannolikhet          | Väsentlighet         |
|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Demokrati  | Hantering av allmänna handlingar                                 | Att allmänna handlingar inte förvaras inlåsta i godkända dokumentskåp.                                             | Ja                 | Nej                       | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig        |
|            |                                                                  | Att arkiv- och gallringsreglerna inte följs.                                                                       | Ja                 | Ja                        | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar          |
|            |                                                                  | Att e-post som kommer direkt till anställda inte når registrator som den ska.                                      | Ja                 | Nej                       | 4 - Sannolikt        | 2 - Lindrig          |
|            |                                                                  | Att inkommen post hanteras felaktigt.                                                                              | Ja                 | Ej aktuell                | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig        |
|            |                                                                  | Att sekretesshandlingar som skrivs ut blir liggande i skrivaren tillgängliga för alla.                             | Ja                 | Ja                        | 4 - Sannolikt        | 4 - Allvarlig        |
|            | Information                                                      | Att informationen på hemsida och i broschyrer inte är uppdaterad.                                                  | Nej                | Ja                        | 3 - Möjlig           | 3 - Kännbar          |
|            | Nämndstöd                                                        | Att förvaltningens underlag är bristfälliga eller innehåller felaktiga bedömningar (t.ex. måluppfyllelse, prognos) | Ej aktuell         | Ej aktuell                | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar          |
|            | Budgethållning                                                   | Att antal brukare minskar vilket kan medföra övertalighet med negativ påverkan på budgethållningen.                | Ej aktuell         | Ej aktuell                | 3 - Möjlig           | 3 - Kännbar          |
|            |                                                                  | Att inte rätt prioriteringar görs i budgetfördelningen till enheterna.                                             | Ej aktuell         | Ej aktuell                | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig        |
|            |                                                                  | Att väsentliga beräkningsfel, budgeteringsfel eller felaktig ekonomisk prognos görs.                               | Ej aktuell         | Ja                        | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig        |
| Ekonomi    | Genomföra inköp                                                  | Att enheterna inte följer rutin och/eller ramavtal när de gör inköp.                                               | Ja                 | Ja                        | 3 - Möjlig           | 2 - Lindrig          |
|            |                                                                  | Att inte inköpskort används i enlighet med riktlinjer/rutiner.                                                     | Ja                 | Ja                        | 2 - Mindre sannolikt | 2 - Lindrig          |
|            | Genomföra utbetalningar                                          | Att attestrutiner inte följs.                                                                                      | Ja                 | Ja                        | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar          |
|            |                                                                  | Att fakturor betalas felaktigt/på fel grund.                                                                       | Ja                 | Ja                        | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar          |
|            |                                                                  | Att fakturor inte blir betalda eller betalas för sent.                                                             | Ja                 | Ja                        | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar          |
|            |                                                                  | Att representation inte sker enligt policyn.                                                                       | Ja                 | Ja                        | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig        |
|            |                                                                  | Att resor i tjänst inte följer riktlinjer/rutiner.                                                                 | Ja                 | Ja                        | 2 - Mindre sannolikt | 2 - Lindrig          |
|            |                                                                  | Att rutiner kring förskottskassor inte följs.                                                                      | Ja                 | Ja                        | 2 - Mindre sannolikt | 2 - Lindrig          |
|            |                                                                  | Att rutinerna för hantering av brukares privata medel inte följs.                                                  | Ja                 | Ja                        | 3 - Möjlig           | 5 - Mycket allvarlig |
|            | Hantera brukares privata medel                                   | Att verksamheten med egna medel inte sköts på ett korrekt sätt.                                                    | Ja                 | Ja                        | 2 - Mindre sannolikt | 5 - Mycket allvarlig |
|            |                                                                  | Att rutiner för att hantera hyror och hyresskulder inte följs.                                                     | Ja                 | Nej                       | 3 - Möjlig           | 4 - Allvarlig        |
|            | Hantera hyror och hyresskulder för försöks- och träningslägenhet | Att nya lagkrav avseende befintliga lokaler ej kan efterlevas.                                                     | Ej aktuell         | Ej aktuell                | 2 - Mindre sannolikt | 2 - Lindrig          |
|            |                                                                  | Att ombyggnader ej blir enligt beställning.                                                                        | Ej aktuell         | Ej aktuell                | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig        |

| Verksamhet                                                                                                                                             | Väsentliga processer | Risk                                                                                                                             | Finns rutin-beskr.                                                                                                                      | Genomförs löp. kontroller | Sannolikhet          | Väsentlighet         |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                        | Löner                | Att tillgången på lokaler inte kan anpassas utifrån aktuella verksamhetsbehov.                                                   | Ej aktuell                                                                                                                              | Ja                        | 3 - Möjlig           | 4 - Allvarlig        |                      |
|                                                                                                                                                        |                      | Brist på lokaler vid kriser som t.ex. brand, översvämning etc.                                                                   | Ej aktuell                                                                                                                              | Ej aktuell                | 3 - Möjlig           | 4 - Allvarlig        |                      |
|                                                                                                                                                        |                      | Otydlighet vem som ska göra vad vid in- resp. utflyttning.                                                                       | Ja                                                                                                                                      | Ej aktuell                | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar          |                      |
|                                                                                                                                                        |                      | Att löneutbetalning inte stämmer med löneunderlag pga. av bristande uppföljning av lönelistor i verksamheterna.                  | Ja                                                                                                                                      | Ja                        | 3 - Möjlig           | 4 - Allvarlig        |                      |
|                                                                                                                                                        |                      | Att löneutbetalning inte stämmer med underlag pga. brister i hantering hos serviceförvaltningen.                                 | Ej aktuell                                                                                                                              | Ej aktuell                | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar          |                      |
|                                                                                                                                                        |                      | Att semesterkvoterna inte är korrekta i LISA systemet.                                                                           | Ej aktuell                                                                                                                              | Ja                        | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig        |                      |
|                                                                                                                                                        | Taxor och avgifter   | Att inte rätt barnomsorgsavgift betalas.                                                                                         | Ja                                                                                                                                      | Ja                        | 3 - Möjlig           | 4 - Allvarlig        |                      |
|                                                                                                                                                        | Kvalitet             | 1. Planera verksamhet                                                                                                            | Att nämndens respektive enhetens verksamhetsplan inte är förankrad hos medarbetarna.                                                    | Ja                        | Ja                   | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar          |
|                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                                  | Att värdegrunden inte tillämpas i verksamheterna.                                                                                       | Ja                        | Ja                   | 2 - Mindre sannolikt | 5 - Mycket allvarlig |
|                                                                                                                                                        |                      | 2. Genomföra planerad verksamhet                                                                                                 | Att befintliga handlingsplaner, rutiner, processer, policydokument, lagar och regler för verksamheten inte följs.                       | Ja                        | Ja                   | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig        |
| Att enheterna inte arbetar förebyggande utifrån kvalitetsriskerna i sina risk- och väsentlighetsanalyser.                                              |                      |                                                                                                                                  | Ja                                                                                                                                      | Ja                        | 3 - Möjlig           | 3 - Kännbar          |                      |
| Att IT-driftsstörningar inträffar, vilket t.ex. leder till att information inte är åtkomlig (medför ineffektivitet och försämrad/försenad verksamhet). |                      |                                                                                                                                  | Ej aktuell                                                                                                                              | Ej aktuell                | 4 - Sannolikt        | 3 - Kännbar          |                      |
| Att rutinerna för klagomålshantering inte följs.                                                                                                       |                      |                                                                                                                                  | Ja                                                                                                                                      | Ja                        | 3 - Möjlig           | 3 - Kännbar          |                      |
| Att verksamheten inte har former för att inhämta synpunkter (råd, fokusgrupper, brukarundersökningar mm).                                              |                      |                                                                                                                                  | Ja                                                                                                                                      | Ja                        | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig        |                      |
| Bristande kommunikation mellan anställda och brukare/enskilda/föräldrar                                                                                |                      |                                                                                                                                  | Ej aktuell                                                                                                                              | Ej aktuell                | 3 - Möjlig           | 3 - Kännbar          |                      |
| Bristande samverkan och kommunikation med andra förvaltningar och myndigheter (t.ex. landstinget)                                                      |                      |                                                                                                                                  | Ja                                                                                                                                      | Ej aktuell                | 3 - Möjlig           | 3 - Kännbar          |                      |
| Bristande samverkan och kommunikation mellan verksamheter inom förvaltningen (t.ex. förskola - loF)                                                    |                      |                                                                                                                                  | Ja                                                                                                                                      | Ej aktuell                | 3 - Möjlig           | 4 - Allvarlig        |                      |
| 3. Följa upp genomförd verksamhet                                                                                                                      |                      |                                                                                                                                  | Att beställaravdelningen med stöd av ekonomiavdelningen inte genomför uppföljningar av upphandlade entreprenader/intraprenader.         | Ja                        | Ja                   | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig        |
|                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                                  | Att ekonomiavdelningen tillsammans med verksamhetsavdelningarna inte i tillräcklig utsträckning följer upp att ingångna ramavtal följs. | Ja                        | Ja                   | 3 - Möjlig           | 4 - Allvarlig        |
|                                                                                                                                                        |                      | Att uppföljning på aggregerad nivå av missförhållanden (Lex Sarah, Lex Maria, klagomål etc) inte görs, med risk för svsystemfel. | Nej                                                                                                                                     | Nej                       | 3 - Möjlig           | 4 - Allvarlig        |                      |

| Verksamhet         | Väsentliga processer                   | Risk                                                                                                                                          | Finns rutin-beskr. | Genomförs löp. kontroller | Sannolikhet          | Väsentlighet         |
|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Myndighetsutövning | 4. Utveckla verksamhet                 | Att verksamhetsavdelningarna inte följer upp enskilda avtal.                                                                                  | Ja                 | Nej                       | 3 - Möjlig           | 3 - Kännbar          |
|                    |                                        | Risk att uppföljningsmetoderna inte ger en tillräckligt bra bild av vad som har uppnåtts (resultat i förhållande till mål/åtagande).          | Ja                 | Ja                        | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar          |
|                    |                                        | Att erfarenheter från uppföljningar, revisioner, inkomna synpunkter etc inte tas tillvara för förbättringsåtgärder och i utvecklingsarbetet   | Nej                | Ja                        | 3 - Möjlig           | 3 - Kännbar          |
|                    |                                        | Risk att verksamheterna inte håller rätt kvalitetsnivå.                                                                                       | Ej aktuell         | Ja                        | 3 - Möjlig           | 4 - Allvarlig        |
|                    | 1. Utredda och ta beslut om insatser   | Att beslut inte tas i enlighet med nämndens delegationsordning.                                                                               | Ja                 | Ja                        | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig        |
|                    |                                        | Att brukare inte får nyprövning av biståndsbeslut när det tidigare beslutet upphör att gälla.                                                 | Ja                 | Ja                        | 3 - Möjlig           | 4 - Allvarlig        |
|                    |                                        | Att inte alla brukare får en rättssäker utredning och bedömning.                                                                              | Ja                 | Ja                        | 3 - Möjlig           | 5 - Mycket allvarlig |
|                    |                                        | Risk att barnperspektivet inte beaktas i utredningarna.                                                                                       | Ja                 | Ja                        | 3 - Möjlig           | 4 - Allvarlig        |
|                    |                                        | Risk att bedömd nivå för brukaren ej motsvarar dennes behov av stöd.                                                                          | Ja                 | Ja                        | 3 - Möjlig           | 3 - Kännbar          |
|                    |                                        | Risk att verksamheterna inte använder de systematiska utredningsinstrument som finns (t.ex. ASI, BBIC mm)                                     | Ja                 | Ja                        | 3 - Möjlig           | 3 - Kännbar          |
|                    | 2. Dokumentation av planerade insatser | Att enheterna inte följer regelverket när det gäller att dokumentera planerade insatser (genomförandeplaner, arbetsplaner eller motsvarande). | Ja                 | Ja                        | 4 - Sannolikt        | 5 - Mycket allvarlig |
|                    |                                        | Att uppföljning av genomförandeplaner inte görs regelbundet.                                                                                  | Ja                 | Ja                        | 3 - Möjlig           | 4 - Allvarlig        |
|                    |                                        | Att uppföljning av genomförandeplaner inte sker i tid.                                                                                        | Ja                 | Ja                        | 4 - Sannolikt        | 3 - Kännbar          |
|                    | 3. Genomföra planerade insatser        | Att biståndsbeslut inte verkställs (ÄO, Funktionsnedsättning, IoF).                                                                           | Ja                 | Ja                        | 3 - Möjlig           | 4 - Allvarlig        |
|                    |                                        | Att brukarna har svårt att få kontakt med enheterna.                                                                                          | Ja                 | Ja                        | 3 - Möjlig           | 4 - Allvarlig        |
|                    |                                        | Att missförhållanden uppstår (Lex Sarah/Lex Maria)                                                                                            | Ja                 | Ja                        | 3 - Möjlig           | 5 - Mycket allvarlig |
|                    |                                        | Risk att personalkontinuiteten till brukarna ej kan garanteras                                                                                | Ej aktuell         | Nej                       | 3 - Möjlig           | 3 - Kännbar          |
| Personal           | 1. Rekrytering                         | Att det inte finns tillräckligt många sökande med rätt kompetens.                                                                             | Ej aktuell         | Ej aktuell                | 3 - Möjlig           | 4 - Allvarlig        |
|                    |                                        | Att rekryteringsprocessen inte tillämpas fullt ut och i alla situationer.                                                                     | Ja                 | Nej                       | 4 - Sannolikt        | 4 - Allvarlig        |
|                    | 2. Introduktion                        | Att de introduktionsprogram som finns inte används.                                                                                           | Ja                 | Nej                       | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig        |
|                    | 3. Personalkontinuitet                 | Att kvaliteten i kvarvarande verksamheter försämras i samband med övertalighet och påföljande omställningsarbete.                             | Ja                 | Ej aktuell                | 2 - Mindre sannolikt | 5 - Mycket allvarlig |
|                    | 4. Arbetsmiljö                         | Att systematiskt arbetsmiljöarbete inte genomförs i verksamheterna i enlighet med gällande riktlinjer.                                        | Ja                 | Ja                        | 3 - Möjlig           | 4 - Allvarlig        |
|                    |                                        | Att årliga medarbetarsamtal inte genomförs med tillsvidareanställda.                                                                          | Ja                 | Ej aktuell                | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar          |
|                    | 5. Minska sjukfrånvaron                | Att verksamheterna tillsammans med                                                                                                            | Ja                 | Ja                        | 3 - Möjlig           | 4 - Allvarlig        |

| Verksamhet | Väsentliga processer                                 | Risk                                                                                                                                                                                                 | Finns rutin-beskr. | Genomförs löp. kontroller | Sannolikhet          | Väsentlighet         |
|------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
|            |                                                      | personalavdelningen inte arbetar förebyggande i tillräcklig utsträckning.                                                                                                                            |                    |                           |                      |                      |
|            | 6. Kompetensutveckling                               | Otillräcklig kompetensutveckling av personal, vilket medför försämrad kvalitet och utveckling av verksamheten                                                                                        | Ej aktuell         | Ja                        | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig        |
| Säkerhet   | Hantering av olyckor, kris- och katastrofsituationer | Att verksamheten inte har rutiner och beredskap att hantera olyckor, kris- och katastrofsituationer.                                                                                                 | Ja                 | Ja                        | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig        |
|            | Säkerhetsförebyggande arbete                         | Att enheterna inte arbetar säkerhetsförebyggande vilket medför att många incidenter inträffar (t.ex. hot och våld, SBA, vatten och avlopp, el, brukare som rymmer, skadegörelse, inbrott/stöld etc). | Ja                 | Ja                        | 3 - Möjlig           | 3 - Kännbar          |
|            |                                                      | Att larm inte fungerar (trygghetslarm, brandlarm, inbrottslarm).                                                                                                                                     | Ja                 | Ja                        | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig        |
|            |                                                      | Att lekplatser inte uppfyller säkerhetskraven.                                                                                                                                                       | Ja                 | Ja                        | 3 - Möjlig           | 4 - Allvarlig        |
|            |                                                      | Att medarbetare inte har tillräcklig kännedom om och följer Offentlighets- och sekretesslagen och PuL.                                                                                               | Ja                 | Nej                       | 3 - Möjlig           | 4 - Allvarlig        |
|            |                                                      | Att plaskdammar inte uppfyller säkerhetskraven (otjänligt vatten).                                                                                                                                   | Ja                 | Ja                        | 3 - Möjlig           | 4 - Allvarlig        |
|            |                                                      | Att rapportering av incidenter inte görs i RISK, vilket försvårar det säkerhetsförebyggande arbetet.                                                                                                 | Ja                 | Ja                        | 4 - Sannolikt        | 3 - Kännbar          |
|            |                                                      | Att rutinerna för egenkontroll av kost inte följs.                                                                                                                                                   | Ja                 | Ja                        | 3 - Möjlig           | 4 - Allvarlig        |
|            |                                                      | Felaktig hantering av passerkort (obehöriga får tillträde till förvaltningens lokaler).                                                                                                              | Ja                 | Ja                        | 3 - Möjlig           | 3 - Kännbar          |
|            |                                                      | Felaktig hantering av tjänstekort, lösenord, användarkonton etc (obehöriga får åtkomst till IT-system)                                                                                               | Ja                 | Nej                       | 4 - Sannolikt        | 3 - Kännbar          |
| Valfrihet  | Genomföra upphandling                                | Att alla viktiga aspekter i upphandlingsprocessen inte blir genomlysta.                                                                                                                              | Ja                 | Ja                        | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar          |
|            |                                                      | Att antalet aktörer på marknaden är för få.                                                                                                                                                          | Ej aktuell         | Ej aktuell                | 3 - Möjlig           | 3 - Kännbar          |
|            |                                                      | Att direktupphandling genomförs på fel sätt.                                                                                                                                                         | Ja                 | Ej aktuell                | 3 - Möjlig           | 3 - Kännbar          |
|            |                                                      | Att upphandlad leverantör är oseriös, använder icke seriösa konkurrensmedel och hamnar på ekonomiskt obestånd.                                                                                       | Ja                 | Ja                        | 2 - Mindre sannolikt | 5 - Mycket allvarlig |
|            |                                                      | Verksamhet står utan upphandlat avtal och har behov som måste täckas omgående                                                                                                                        | Ja                 | Ej aktuell                | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar          |