

ILS 2013: Internkontrollplan - 2013 (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Uppföljningsansvarig	Frekvens
	1. Rekrytering (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	Att rekryteringsprocessen inte tillämpas fullt ut och i alla situationer.	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Utbildning, kompetensutveckling, stöd (förbättringsåtgärder)	Eva Sifalera	VB/ÅR
	1. Utreda och ta beslut om insatser (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	Att inte alla brukare får en rättssäker utredning och bedömning.	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	Stickprov	Lotta Gillhardt, Gunweig Högberg, Åsa Winfridsson	VB/ÅR
	2. Dokumentation av planerade insatser (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	Att enheterna inte följer regelverket när det gäller att dokumentera planerade insatser (genomförandeplaner, arbetsplaner eller motsvarande).	4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarlig	Stickprov (utförarnas dokumentation granskas vid verksamhets-uppföljningar)	Lotta Gillhardt, Cecilia Schönewald, Åsa Winfridsson	VB/ÅR
		Att uppföljning av genomförandeplaner inte sker i tid.	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	Stickprov	Lotta Gillhardt, Gunweig Högberg, Cecilia Schönewald, Åsa Winfridsson	VB/ÅR
	3. Genomföra planerade insatser (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	Att biståndsbeslut inte verkställs (ÅO, Funktionsnedsättning, loF).	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Stickprov av ett urval ärenden	Lotta Gillhardt, Gunweig Högberg, Åsa Winfridsson	VB/ÅR
	4. Arbetsmiljö (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	Att systematiskt arbetsmiljöarbete inte genomförs i verksamheterna i enlighet med gällande riktlinjer.	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Uppföljning och utvärdering sker en gång per år på LSG, SG och FG.	Eva Sifalera	VB/ÅR
		Att årliga medarbetarsamtal inte genomförs med samtliga tillsvidareanställda.	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	Årligen i medarbetarenkäten	Eva Sifalera	VB/ÅR
	5. Minska sjukfrånvaron (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	Att verksamheterna tillsammans med personalavdelningen inte arbetar förebyggande i tillräcklig utsträckning.	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Starta processen tidigare och arbeta med korttidsfrånvaron (förbättringsåtgärd)	Eva Sifalera	VB/ÅR
	Hantering av allmänna handlingar (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	Att sekretesshandlingar som skrivs ut blir liggande i skrivaren tillgängliga för alla.	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Kontroll enligt rutin (beställarenheterna) samt stickprov av urval enheter	Lotta Gillhardt, Gunweig Högberg, Inga-Karin Mellberg, Åsa Winfridsson	VB/ÅR
	Hantering av olyckor, kris- och katastrofsituationer (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	Att verksamheten inte har rutiner och beredskap att hantera olyckor, kris- och katastrofsituationer.	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	Årlig krisledningsövning	Helena Nilsson	VB/ÅR
	Säkerhetsförebyggande arbete (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	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).	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Genomgång vid ett urval enheter	Lotta Gillhardt, Gunweig Högberg, Inger Lempke, Helena Nilsson, Cecilia Schönewald, Åsa Winfridsson	VB/ÅR
		Att medarbetare inte har tillräcklig kännedom om och följer Offentlighets- och sekretesslagen och PuL.	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Utbildning (förbättringsåtgärd)	Inga-Karin Mellberg	VB/ÅR
	Taxor och avgifter (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	Att inte rätt barnomsorgsavgift betalas.	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Kontroll enligt rutin	Inger Lempke	VB/ÅR