

Risk & Väsentlighet Nämndens väsentliga processer - Tertial 1 2010 (Skärholmen)

Bilaga 2B

Verksamhetsområde	Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Ekonomi	Budget- och budgetuppföljningsprocess	Risken är att felaktiga budget- och uppföljningsunderlag leder till felaktiga prognoser, fel beslut tex. besparingskrav, avveckling av verksamhet.	Nej	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	● Genomgångar av verksamhet, kvalitet och budget sker fyra gånger per år och budgetgenomgångar görs varje månad med alla enhetschefer
		God redovisningssed följs	Fakturaflödet fungerar inte vilket leder till merkostnad.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
			Felperiodiseringar leder till fel resultat och fel beslutsunderlag.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
	Internkontroll för ekonomi och lönehantering	Risken är att intäkter och kostnader konteras fel och att därmed uppföljningsunderlagen inte blir korrekt, vilket kan leda till fel beslut.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
		Risken är fel löneutbetalning.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	● Alla budgetansvariga chefer kontrollerar sin lönerapport månadsvis i LIS.
		Risken är felhantering av klientmedel.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
		Risken är felhantering av skattemedel (kontanter, faktura, betalkort)	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	

Verksamhetsområde	Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Ekonomiskt bistånd	Handläggning av ansökan om ekonomiskt bistånd. <i>1. Arbetsbelastning/bemötande</i> <i>2. Uppföljning/Kontroll</i>	Risken är att arbetsbelastningen ökar och handläggningen blir bristfälligt. <i>Om antalet personer som söker försörjningsstöd ökar kraftigt påverkar detta socialsekreterarnas arbetsbelastning och det blir i sådana situationer svårt att få tillräckligt utrymme för de samtal som behövs i handläggningen. Den sökande kan uppfatta det som ett sämre bemötande och beslutsunderlaget kan få brister. Utrymmet för att samverka med andra aktörer minskar.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
		Risken är att uppföljning, kontroll och avstämning inte görs. <i>Vid hög ärendebelastning finns risk för att uppföljningen bortprioriteras. Risken är att bidragshandläggare fortsätter betala ut försörjningsstöd utan aktuell planering. Brister i avstämningen kan påverka både summa och mottagare. Utbetalningen blir felaktig.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	● Planeringen som görs vid första mötet ska följas upp och eventuellt korrigeras.
Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri	Budget för Individ och familj barn och unga <i>Verksamheten redovisar i bokslutet 2009 ett underskott. En strategisk fråga för 2010 är att fortsätta genomföra budgethållningsåtgärder.</i>	Underskott i budget för vårdkostnader <i>Verksamheten för barn och unga inom IoF har höga kostnader för vård för barn, ungdomar och deras familjer.</i>			4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	● Månadsvis budget och prognosgenomgång

Verksamhetsområde	Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	Budget i balans - stöd till personer med funktionsnedsättning	Risk att LSS-pengen inte kompenserar för löne- och prisökningar.	Ej aktuell		3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Säkerhet	IT-teknik och driftsstörningar <i>I Skärholmens stadsdelsförvaltning är 1008 användare beroende av att datakommunikationen fungerar. För alla innebär ett driftavbrott att man inte kan utföra planerade arbetsuppgifter. För flera verksamheter kan ett driftsstopp få allvarliga konsekvenser. Det gäller journaldokumentation och utbetalningar i Agresso och Paraplyet. För arbetsgivaren blir driftsstopp också en kostnad eftersom särskilt administrativ personal inte kan arbeta effektivt.</i>	Att IT-tekniker slutar sin anställning <i>IT-teknikerna riskerar att bli övertaliga i samband med införandet av GS-IT. Därför söker de nya arbeten. Förberedelserna inför GS-IT är omfattande och kräver allas närvaro. Ordinarie verksamhet kan drabbas om flera slutar. Ersättare är svåra att hitta eftersom IT-teknikerna i Stockholms Stad har samma situation.</i>	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Risken är störningar i IT-funktioner vid övergången till Volvo IT. <i>Vid omställningsprocesser finns risk för att väsentliga frågor avseende verksamhetsdrift och processer störs vilket kan påverka verksamhet och säkerhet negativt.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Stadens centrala tekniska stödsystem. <i>Tekniska stödsystem avser</i> <i>1. Stödsystem rörande brukare som Paraplysystemet (stadens socialregister) och BOSKO (förskola), VODOC (MAS medicinska uppföljning av insatser för äldre) ParaSol (dokumentation av utförda insatser för äldre, funktionsnedsatta), ParaGå (sjuksköterskors dokumentation avseende insatser), Schemas (hemtjänstens scheman för brukare).</i> <i>2. Administrativa stödsystem som Agresso (ekonomi, fakturahantering), LISA (personal, löner) LOIS (lokaler), ILSwebb (planering och uppföljning av mål och resultat), Businessobjects (rapportverktyg för administrativa system)</i> <i>Staden är systemägare. Stadsdelsförvaltningen ansvarar för att kvalitets- och säkerhetsgranska indata och utdata, svara för personalutbildning och visst behörighetsansvar.</i>	Risken är att förvaltningens behörighetsadministration inte fungerar. <i>Fel behörighet kan medföra att obehörig personal får tillgång till sekretessuppgifter, vilket påverkar förtroendet, kvalitén och säkerheten negativt.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		Risken är att personalen har bristande utbildning i administrativa stödsystem. <i>Felaktig rapportering i administrativa stödsystem påverkar förtroende, ekonomi, kvalitet och säkerhet negativt.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	● Utbildningar

Verksamhetsområde	Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		Risken är att personalen har bristande utbildning i verksamhetspecifika stödsystem. <i>Felaktig rapportering av indata påverkar förtroendet, kvalitén och säkerheten negativt.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Äldreomsorg	Budget i balans	Efterfrågan/beläggning <i>Sätra vård- och omsorgsboende har haft en period av låg belägningsgrad/tomma platser, idag finns det dock inga tomma platser.</i>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	● Flöde vid in- och utflytt ● Marknadsföringsinsatser
		Lokalkostnader <i>Äldreomsorgen har höga lokalkostnader.</i>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	● Omvandling till trygghetsboende ger minskade hyreskostnader
		Personal <i>Risken är att förvaltningen inte hinner att anpassa sin verksamhet i takt med omvandlingen till trygghetsboende.</i>		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	● Följa övertaligheten noga
							● Rehabiliteringsinsatser
	Trygghetsboende <i>Staden omvandlar servicehus till Trygghetsboende. Under omvandlingsprocessen är det angeläget att frekvent följa upp att förändringsprocessen ej påverkar brukare och anhöriga, anställda och ekonomi negativt.</i>	Negativa konsekvenser av förändring från servicehus till Trygghetsboende <i>Det finns risk för att förtroende, ekonomi och verksamhet påverkas negativt vid omställningsprocesser.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	● Information