

ILS 2010: Risk & Väsentlighet Nämndens väsentliga processer – 2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsområde	Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutin-beskr.	Genomförs löpande kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Arbetsmarknadsåtgärder	Arbetsmarknadsfrågor och svenskundervisning för invandrare.	Risk att Rekryteringsprogrammet inte får deltagare till sina verksamheter.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Risk att Rekryteringsprogrammet inte får kontakter med rekryterande företag.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		Risk att START inte får deltagare till sina verksamheter.	Nej	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Risk att ökad inströmning till jobbtorgen innebär att arbetsmetoder och resultat inte kan upprätthållas.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Effektivitet	Intern kommunikation	Risk att informationsspridningen blir alltför omfattande eller riktas till fel mottagare samt bristfällig kommunikation inom och mellan olika avdelningar	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	IT-frågor	Risk att informationen inte är tillgänglig, t.ex. på grund av störningar i datordriften	Ja	Ja	1 - Osannolikt	3 - Kännbar	
		Risk att interna kommunikationsstrukturer och IT-system är otillräckliga för att lagra och sprida nödvändig information	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Risk för felaktiga rättigheter avseende informationssystem	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	

Verksamhetsområde	Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutin-beskr.	Genomförs löpande kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		Risk för intrång i IT-systemen	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
Ekonomi	Ekonomiska frågor	Risk att det faktiska skyddet samt hanteringen av fysiska och monetära resurser inom förvaltningen är otillräcklig och/eller ineffektiv	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		Risk att stora ökningar i löne- och lokalkostnader försvårar att verksamheten kan drivas med hög kvalitet	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri	Socialtjänstavdelningar för öppna och dygnet-runtverksamheter	Risk att diffus gränsdragning mellan SANs och stadsdelsnämndernas ansvarsområden medför risk att tjänster antingen utförs på två ställen eller uteblir helt	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		Risk att förvaltningens institutionsplatser inte efterfrågas	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	♦ Utbudet anpassas till efterfrågan genom omstrukturering av verksamheten
		Risk att händelser som ligger utanför mänsklig kontroll medför betydande förluster för verksamheten	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
		Risk att klienter eller brukare är missnöjda med de tjänster förvaltningen tillhandahåller	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Risk att medarbetare inte följer föreskrivna lagar, riktlinjer och regler	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		Risk att medarbetare inte är mottagliga för förändringar i omvärlden och organisationen	Nej	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

Verksamhetsområde	Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutin-beskr.	Genomförs löpande kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		Risk att oetiskt agerande hos medarbetare medför dåligt rykte hos allmänheten	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		Risk att organisation eller medarbetare agerar på ett oetiskt sätt, inklusive maktmissbruk och övergrepp mot klienter	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
		Risk att personalen inte besitter rätt kompetens för att utföra ett bra arbete	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Stadsövergripande sociala frågor		Risk att stadens riktlinjer inte efterlevs	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		Risk att stadsdelsnämnder inte använder sig av befintliga metoder och verksamhetssystem	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Risk att utvecklingsprojekt inte implementeras i verksamheten	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		Risk att verksamhetssystemen inte är tillräckligt flexibla för att stödja utvecklingsarbetet	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
		Riska att tillämpningen av nya kommunikationsrutiner mellan polisen och socialtjänsten fördröjs eller uteblir	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
		Socialtjänst IoF - inspektion: Risk för otillbörlig påverkan i granskningen	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	

Verksamhetsområde	Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutin-beskr.	Genomförs löpande kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Kultur och föreningsverksamhet	Verksamhet som bedrivs i frivilligorganisationer med hjälp av ekonomiska bidrag från staden	Risk att det faktiska skyddet samt hanteringen av fysiska och monetära resurser inom organisationen är otillräckligt och/eller ineffektivt	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
		Risk att organisation eller medarbetare agerar på ett oetiskt sätt, inklusive maktmissbruk och övergrepp mot klienter	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
		Risk att organisation eller medarbetare inte följer föreskrivna lagar, riktlinjer och regler	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
		Risk att uppföljning av utomstående organisationers arbete inte utförs rutinmässigt och på ett ändamålsenligt sätt	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		Risk att utomstående organisationer inte använder beslutade medel enligt ansökan	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
		Risk att utomstående organisationers verksamhet hotar SAFs möjligheter att uppnå sina mål	Nej	Ja	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig	
Näringsliv	Tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen	Risk för otillbörlig påverkan i myndighetsutövningen beträffande tillstånd enligt alkohollagen	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Omvärld	Extern kommunikation	Risk att förvaltningen inte lyckas kommunicera vilken uppgift organisationen fyller i samhället.	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	

Verksamhetsområde	Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutin-beskr.	Genomförs löpande kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		Risk att organisationen brister i att föra ut positiva händelser och nyheter i media	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
SFI	Svenskundervisning för invandrare	Risk att färre studerande når målen för sina studier.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
		Risk att studerande inte erbjuds undervisning utifrån sina förutsättningar.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	Stadsövergripande frågor inom funktionshinderområdet	Funktionshinder - inspektion: risk för otillbörlig påverkan i granskningen	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		Risk att stadens riktlinjer inte efterlevs	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		Risk att stadsdelsnämnder inte använder sig av befintliga metoder och verksamhetssystem	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Risk att utvecklingsprojekt inte implementeras i den ordinarie verksamheten	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		Risk att verksamhetssystemen inte är tillräckligt flexibla för att stödja utvecklingsarbetet	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Upphandling	Verksamhet som bedrivs på uppdrag av och med finansiering av staden	Risk att det faktiska skyddet samt hanteringen av fysiska och monetära resurser inom organisationen är otillräcklig och/eller ineffektiv	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		Risk att entreprenörer inte uppfyller sina åtaganden enligt avtal	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	

Verksamhetsområde	Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutin-beskr.	Genomförs löpande kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		Risk att konkurrerande anordnares verksamhet hotar SAFs möjligheter att uppnå sina mål	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		Risk att organisation eller medarbetare agerar på ett oetiskt sätt, inklusive maktmissbruk och övergrepp mot klienter	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
		Risk att organisation eller medarbetare inte följer föreskrivna lagar, riktlinjer och regler	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		Risk att uppföljning av köpta entreprenadtjänster inte utförs rutinmässigt och på ett ändamålsenligt sätt	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	