

Risk & Väsentlighet väsentliga processer - 2015 (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Ekonomi-administration	Inköp	Beställning och inköp av varor och tjänster inte sker enligt stadens upphandlingspolicy <i>Exempelvis att ramavtal inte följs. Kontroller och uppföljning av ramavtal genomförs av ekonomiavdelningen.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	 Information till enhetschefer när nya avtal träder i kraft
		Inköpskort används på felaktigt sätt <i>Cirka 400 anställda och chefer (varav cirka 300 i förskolan) har First Card som används vid inköp. Kontroller genomförs av ekonomiavdelningen.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	 Översyn av behovet av inköpskort
		Uppföljning av ramavtalsupphandlade leverantörer görs ej <i>Uppföljning görs av ekonomiavdelningen, med stöd av verksamhetsavdelningarna.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Kontanthantering	Brukares privata medel hanteras felaktigt <i>Gäller äldreomsorg,</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		<i>funktionsnedsättning, socialpsykiatri. Rutinbeskrivning uppdaterad 2014.</i>					
		Kontant- och handkassor hanteras felaktigt <i>Kassor finns fortfarande ute i verksamheten</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	 Göra kassaavstämning och kontrollera dualitet
		Verksamheten med egna medel sköts på felaktigt sätt <i>Gäller individ- och familjeomsorg vuxna</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Löner	Löneutbetalning stämmer inte med löneunderlag <i>Kan bl.a. bero på bristande uppföljning av lönelistor i verksamheterna eller brister hos Serviceförvaltningen.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	 Lönetransaktionslista (InfoView) stäms av varje månad av enheten. Personalförteckning (InfoView) stäms av varje kvartal av enheten.
		Semesterkvoterna i LISA är felaktiga	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Redovisning	Felaktig momsredovisning <i>Leder till att vi inte följer mervärdesskattelagen.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	 Efterfråga korrekta underlag från leverantörer
							 Genomgång och rättning av moms i efterhand
							 Utbildning och information till

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
							kontrollansvariga (attestanter)
		Regler för intern och extern representation följs inte	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	 Rutinbeskrivning ska uppdateras under 2015
		<i>Policy och riktlinjer för representation och gåvor samt jäv finns.</i>					 Utbildning
		Representation bokförs felaktigt	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	 Rutinbeskrivning uppdateras under 2015
		<i>Exempelvis att underlag, syfte, deltagarföreteckning eller kvitton saknas.</i>					 Utbildning
	Saklighet och opartiskhet	Vänskaps- eller släktkorruption (Nepotism)	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	 Närståendekontroller
		<i>Exempelvis vän/anhörig anställs i egen verksamhet, varor och tjänster köps från företag som hör till vän/anhörig.</i>					 Rutiner/rekommendationer tas fram under året.
	Taxor och avgifter	Fakturerings av äldreomsorgsavgifter sker inte i enlighet med avgiftsbeslut	Ja	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		<i>Stadens har gemensamma tillämpningsanvisningar.</i>					
	Utbetalningar	Att rutiner kring förskottskassor inte följs.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		Fakturor betalas felaktigt eller på fel grund	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	 Rutinbeskrivning tas fram under året
		<i>Exempelvis vid blufffakturor eller att vi inte fått vara/tjänst levererad.</i>					 Utbildning och information till kontrollansvariga (attestanter)
		Fakturor betalas inte i tid	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	 Utbildning och information till kontrollansvariga (attestanter)
		<i>Kan bero på att kontroll/attest ej gjorts i tid, att leverans-godkännande i Inköpsmodulen inte är gjort m.m.</i>					
Kvalitet	1. Genomföra verksamhet	Bristande kommunikation mellan anställda och brukare/enskilda/föräldrar	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Bristande samverkan och kommunikation med andra förvaltningar och myndigheter (t.ex. landstinget)	Ja	Ej aktuell	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Bristande samverkan och kommunikation mellan verksamheter inom förvaltningen (t.ex. förskola - loF)	Ja	Ej aktuell	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Enheterna arbetar inte förebyggande utifrån bedömda kvalitetsrisker	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
		<i>Enheternas risk- och väsentlighetsanalyser är underlag, liksom</i>					

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		<i>kvalitetsledningssystem och liknande.</i>					
		Klagomål, synpunkter, beröm och idéer besvaras och åtgärdas inte samt tas inte tillvara	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
		Större IT-driftsstörningar <i>Kan t.ex. leda till att nödvändig information inte är åtkomlig i tid. Medför även ineffektivitet och försämrad/försenad verksamhet.</i>	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	 Avbrottsplan IT (med rutiner för eventuella driftsstopp) ska tas fram
		Verksamheten saknar former och metoder för att inhämta synpunkter <i>Inhämtning kan ske genom exempelvis råd, fokusgrupper, brukarundersökningar m.m.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Värdegrunden tillämpas inte i verksamheterna	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	2. Följa upp genomförd verksamhet	Brister, avvikelser och missförhållanden analyseras inte på aggregerad nivå <i>Konsekvens kan bli systematiska fel. Gäller uppföljning av Lex Sarah, Lex Maria, klagomål etc.</i>	Nej	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		Brister, avvikelser och missförhållanden rapporteras inte	Ja	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Brister, avvikelser och missförhållanden åtgärdas inte	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
		Uppföljning av enskilda avtal görs inte	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		Uppföljning av upphandlade entreprenader och intraprenader görs inte <i>Avser nämndens egna upphandlingar, ej ramavtal.</i>	Ja	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
Lokaler	Andrahandsuthyrning	Felaktig hantering av hyror och hyresskulder <i>Kan bero på fel uppgifter i LOIS. Konsekvenser för brukaren kan bli att den hamnar hos inkasso och för förvaltningen kan det uppstå ekonomiska förluster p.g.a. nedskrivningar.</i>	Ja	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Lokalförsörjning	Brist på lokaler vid oförutsedda händelser som t.ex. brand, vattenskador etc	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Nya lagkrav avseende befintliga lokaler kan inte efterlevas	Ej aktuell	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		Ombyggnader utförs inte enligt beställning	Ej aktuell	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		Tillgången på lokaler kan inte anpassas utifrån aktuella verksamhetsbehov	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
Myndighetsutövning	1. Utreda och ta beslut om insatser	Alla brukare får inte en rättssäker utredning och bedömning	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
		Barnperspektivet beaktas inte i utredningarna	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		Brukare får inte nyprövning av biståndsbeslut när det tidigare beslutet upphör att gälla	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		Verksamheterna använder inte de systematiska utredningsinstrument som finns <i>Exempelvis ASI, BBIC, DUR.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	2. Dokumentation av planerade insatser	Enheterna följer inte regelverket när det gäller att dokumentera planerade insatser <i>Gäller exempelvis genomförandeplaner, arbetsplaner eller motsvarande</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		Uppföljning av genomförandeplaner sker inte i tid	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	3. Genomföra planerade insatser	Biståndsbeslut verkställs inte <i>Ej verkställda beslut kan medföra vite efter beslut från Inspektionen för vård och omsorg. Gäller äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg inkl socialpsykiatri.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Brukarna har svårt att få kontakt med enheterna	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Missförhållanden <i>Lex Sarah/Lex Maria</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
		Personalkontinuiteten till brukarna kan inte garanteras	Ej aktuell	Nej	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
Personal	1. Rekrytering	För få sökande med rätt kompetens	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Rekryteringsprocessen tillämpas inte fullt ut och i alla situationer	Ja	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	 Utbildning, kompetensutveckling och stöd
	2. Introduktion	Befintliga introduktionsprogram används inte	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	3. Personalkontinuitet	Kvaliteten i verksamheterna försämrars i samband med övertalighet och påföljande omställningsarbete	Ja	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	4. Systematiskt arbetsmiljöarbete	Osäker, skadlig eller farlig arbetsmiljö <i>Arbetsmiljöverkets föreskrifter, stadens policy och förvaltningens rutiner ska följas, för att förebygga arbetsskador och främja hälsa och säkerhet.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	 Systematiskt arbetsmiljöarbete ska genomföras i alla verksamheter i enlighet med gällande riktlinjer
		Årliga medarbetarsamtal genomförs inte med alla tillsvidareanställda	Ja	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	 Följs upp årligen i medarbetarenkäten
	5. Rehabilitering	Sjukfrånvaron sjunker inte i tillräcklig omfattning	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	 Förebyggande arbete i verksamheterna, tillsammans med personalavdelningen. Fokus på frisknärvaro. Nytt friskvårdsprogram 2015.
	6. Kompetensutveckling	Otillräcklig kompetensutveckling av personal <i>Kan medföra försämrad kvalitet eller att verksamheten inte utvecklas.</i>	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Upphandling	Genomföra upphandling	Alla viktiga aspekter i upphandlingsprocessen blir inte genomlysta	Ja	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		Antalet aktörer på marknaden är för få	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
		Avtal upprättas inte vid köp av enskilda platser <i>Göller funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg inkl socialpsykiatri.</i>	Ja	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Direktupphandling genomförs på fel sätt <i>Kan leda till ogiltighetstalan eller skadestånd vid stora belopp.</i>	Ja	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
		Upphandlad leverantör kan ej utföra avtalad verksamhet <i>Kan bero på att leverantören är oseriös, har använt icke seriösa konkurrensmedel vid upphandlingen eller har hamnat på ekonomiskt obestånd.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
		Verksamhet står utan upphandlat avtal och har behov som måste täckas omgående <i>Inträffar om avtalstiden har löpt ut utan att ny upphandling</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		<i>har gjorts i tid.</i>					
Demokrati	Hantering av allmänna handlingar	Allmänna handlingar förvaras inte inlåsta i godkända dokumentskåp	Ej aktuell	Nej	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	 Genomföra årlig kontroll av att dokumentskåpen är godkända
		Dokument arkiveras eller gallras felaktigt <i>Stadsdelsförvaltningarna har gemensamma hanteringsanvisningar med gallringsföreskrifter</i>	Ja	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
		E-post som kommer direkt till anställda når inte registrator som den ska	Nej	Nej	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	 Information till chefer i organisationen. Genomföra årlig kontroll (stickprov).
		Felaktig hantering av personuppgifter <i>Exempelvis att olagliga register förekommer. Kan bero på otillräcklig kunskap om PuL. Varje enhet ansvarar för sina uppgifter, PuL-samordnare finns som stöd.</i>	Ja	Ej aktuell	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Felaktig hantering av sekretessbelagda uppgifter <i>Exempelvis att sekretessbelagd information inte är inlåst i eller att den sprids till obehöriga. Kan bero på otillräcklig kunskap om</i>	Ja	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		OSL. Varje enhet ansvarar för sina sekretessbelagda uppgifter.					
		Inkommen post hanteras felaktigt <i>Vaktmästeriet grovsorterar, registraturet kontrollerar dagligen husets postfack nere i vaktmästeriet</i>	Ja	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	 Uppdaterade rutiner samt välkänd backup vid sjukdom.
		Sekretesshandlingar som skrivs ut blir liggande i skrivaren tillgängligt för alla <i>Varje avdelning ansvarar för daglig kontroll i förvaltningshuset.</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	 Använda pinkod för utskrift. Genomföra årlig kontroll.
	Information	Felaktig, ej uppdaterad eller godkänd information kommuniceras <i>Gäller både text och bild i samtliga informationskanaler.</i>	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	 Skapa rutin för kontroll
	Nämndadministration	Handlingar kommer försent till nämnden <i>Handläggare, avdelningschefer, registratur, nämndsekreterare och vaktmästeri är delaktiga i processen.</i>	Ja	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		Handlingar publiceras inte på Insyn <i>Exempelvis när handlingar "dukas" till nämnden. Ej ett formellt krav att publicera, utan en service för ökad tillgänglighet.</i>	Ja	Ej aktuell	4 - Sannolikt	2 - Lindrig	
Ekonomi - Styrning och ledning	Beslut och delegation	Attestrutinerna följs inte <i>Gäller rutiner, attestkort, attestinstruktion samt behörigheter till system.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	 Kontroller görs, löpande och årsvis.
		Besluts- och delegationsordningen följs inte <i>Kan få både verksamhetsmässiga, ekonomiska och förtroendemässiga konsekvenser.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Budgethållning	Felaktiga prioriteringar i budgetfördelningen till enheterna	Ej aktuell	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		Åtgärder vidtas inte i tid vid risk för underskott	Ej aktuell	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Verksamhetsplanering	Nämndens och enheternas verksamhetsplan är inte förankrad hos medarbetarna	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Ekonomi - Uppföljning	Fastställa korrekt bokslut	Ej avstämda balans- och resultatkonton <i>Kan påverka ekonomin, t.ex. kundfordringar.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		Inventarieförteckning är ej upprättad <i>Verksamheten får inte tillbaka värdet vid tex stöld, brand, verksamhetsövergång m.m.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
		Större felaktiga periodiseringar <i>Kan påverka ekonomin året efter</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Prognoser	Felaktig bokföring <i>Gäller hela kodsträngen. Leder till att analysen försvåras. Stäms av i månadsuppföljningen.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	 Kontakta de som konterar fel. Utbildning.
		Hög sårbarhet p.g.a. komplexa och verksamhetsspecifika uppföljningsfiler (i Excel) <i>Konsekvenser: Svårare att hitta felaktigheter samt svårt att täcka upp för varandra.</i>	Nej	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	 Skapa inbyggda kontroller i filerna och på sikt börja använda Open Office

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		Viktiga underlag och information som påverkar prognosen kommer inte till kontrollernas kännedom <i>Kan leda till felaktiga prognoser. Stäms av löpande i uppföljningen.</i>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
Trygghet och säkerhet	Hantering av olyckor, kris- och katastrofsituationer	Verksamheten är oförberedd vid eventuell kris eller olycka	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	▶ Ta fram avdelningsvisa krisplaner
							▶ Årlig krisledningsövning
							▶ Åtgärder utifrån RSA
	Säkerhetsförebyggande arbete	Barn rymmer/försvinner från förskolan <i>Checklista för barnsäkerhetsarbetet finns och ska följas.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
		Barnolycksfall <i>Checklista för barnsäkerhetsarbetet finns och ska följas.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Behörighet till gruppdiskar och IT-system kvarstår efter avslutad anställning	Ja	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
		Brand <i>Lagstiftning och regler för</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		<i>Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) ska följas. Varje enhet ansvarar för SBA med stöd av säkerhetssmordnare.</i>					
		Butiker säljer tobak och alkohol utan att vara registrerade <i>Upptäcks vid ägarbyten. Nya butiker är svårare att upptäcka. Regelbunden tillsyn görs av preventionssamordnare.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Felaktig hantering av passerkort <i>Obehöriga får tillträde till förvaltningens lokaler. Gäller även hantering av passerkort vid hissen i förvaltningshuset.</i>	Ja	Nej	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
		Felaktig hantering av tjänstekort, lösenord, användarkonton etc. <i>Obehöriga får åtkomst till IT-system.</i>	Ja	Nej	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
		Felaktig livsmedelshantering <i>Rutiner för egenkontroll av kost finns och ska följas. Felaktig hantering kan leda till sjukdom eller förgiftning.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		Felmedicinering <i>Felaktig läkemedelshantering, kan uppstå vid stress eller personalbrist.</i>	Ja	Ej aktuell	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
		Hot eller våld <i>Rutiner och handlingsplaner ska finnas för varje verksamhet. Överfallslarm ska kontrolleras regelbundet av berörda enheter. Råd och stöd ges av säkerhetssmordnare.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	 Uppföljning och analys på SG, APT etc.
		Inbrott eller olaga intrång i förvaltningens lokaler <i>Varje enhet ansvarar för kontroll av skalskydd (Inbrottslarm, lås m.m.). Råd och stöd ges av säkerhetssmordnare.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
		Lekplatser har konstruktionsbrister eller -fel <i>Kan leda till lekplatsolycka. Gäller lekplater i parkmiljö och i förskolan (Sisab ansvarar).</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		Nedfallande träd och grenar <i>Kan orsaka person- eller egendomsskada. Entreprenörerna ansvarar för</i>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		<i>löpande kontroll.</i>					
		Otjänligt vatten i plaskdammar <i>Tillsyn av plaskdammarna görs av miljö och hälsoskyddsförvaltningen.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Rapportering av incidenter görs inte i RISK incidentrapporteringssystem <i>Varje enhet ska ha lämpliga rutiner för enheten samt ansvarar för rapportering. Försvårar det förebyggande arbetet.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
		Större fastighetsskador, exempelvis vattenläckage eller större el-fel <i>Rutiner för kontroll ska finnas på varje enhet. Lokalenheten ger råd och stöd.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
		Trygghetslarm är ur funktion <i>Brukare och boende får inte hjälp i tid och kan skadas allvarligt.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
		Uppföljning av rapporterade incidenter görs inte	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar	