

Risk & Väsentlighet väsentliga processer - 2015 (Älvsjö stadsdelsnämnd)

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Ekonomi	Hantering av verksamheters kontanta medel	Stöld och otillbörlig hantering av kontanta medel <i>Ansvar för att berörda verksamheter har fungerande rutiner</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	 Implementera nya rutiner i samverkan med ekonomiavdelningen
	Hemtjänstkostnader	Felaktig betalning av hemtjänst <i>Risk att vi betalar för timmar som inte har utförts.</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	 Månadsvis uppföljning av beställda och utförda timmar. (Internkontrollplan)
	Inköp, beställningar, inventarier	Avtalstrohet <i>Att inköp görs utanför ramavtal och att förvaltningen riskerar att blir skadeståndsskyldig</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	 Genomföra stickprovskontroller och jämföra mot avtalsdatabasen. (Internkontrollplan)
		Brister i hanteringen av beställningsblanketter <i>Risk för att beställningsblanketter sprids till obehöriga m.m.</i>	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	 Kontroll vid årliga enhetsbesök
		Driftskostnader bokförs som investeringar	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	 Stickprov i redovisningen
		Investeringar bokförs på driften	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	 Stickprov i redovisningen

Bilaga 5 Risk & Väsentlighet väsentliga processer 2015

[Skriv text]

[Skriv text]

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		Stöld av inventarier	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	 Kontroll vid årliga enhetsbesök
		<i>Stöldbegärliga/marknadsvärde över 5 000 kr</i>					
	Redovisning	Svinn/stöld ur förråd	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	 Kontroll vid årliga enhetsbesök
		<i>Förbrukningsmaterial, förbrukningsinventarier</i>					
	Redovisning	Brist i hantering av privata medel inom utförarenheterna	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	 Årlig kontroll på alla enheter som har privata medel. (Internkontrollplan)
		<i>Brister i hanteringen kan leda till förskingring/misstanke om förskingring/dåligt rykte.</i>					
	Redovisning	Risk att felaktigt utnyttja kreditfakturor	Ja	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	 Utbildning
		<i>Kreditfaktura attesteras och utnyttjas trots att debetfakturan har makulerats.</i>					
Förskola	Förskolornas ramöppettider	Att förskolorna inte följer riktlinjerna	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	 Ingår i enheternas egenkontroll
		<i>Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är mellan kl 06:30 och 18:30.</i>					

Bilaga 5 Risk & Väsentlighet väsentliga processer 2015

[Skriv text]

[Skriv text]

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Köhantering	Brister i köhantering kan medföra minskade intäkter för förskolorna <i>I och med att månadsavläsning genomförs ökar risken att alla platser inte är belagda vid varje avläsningstillfälle</i>	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	 Följa riktlinjerna
	Systematiskt barnsäkerhetsarbete	Barn kommer till skada	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	 Egenkontroll inom enheterna
Gemensam	Allvarlig störning	Allvarlig störning i verksamheten som påverkar brukarna <i>Att verksamheten måste stängas tillfälligt bland annat p.g.a. av brand, omfattande skadegörelse, vattenskada eller smittspridning.</i>	Ja	Ej aktuell	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	 Revidera krisplan; genomföra krisövning, RSA arbete. (Internkontrollplan)
	Delegationsordning	Att delegationsordningen inte följs <i>Beslut som fattas följer inte fastställd delegationsordning.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	 Genomgång med förvaltningsledning, stickprovskontroll under året
	Hot och våld	Medarbetare, boende eller brukare kommer till skada	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	 Årlig uppföljning av rutiner på respektive enhet, utdrag ur risk
	Kommunikation, larm, tele och IT	Allvarlig störning i kommunikationen som kan påverka omsorgen av brukarna	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	 Revidera krisplan, genomföra krisövning, RSA arbete

Bilaga 5 Risk & Väsentlighet väsentliga processer 2015

[Skriv text]

[Skriv text]

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Personal	Bemanning/personalkostnader	Oplanerad konvertering av anställning <i>Treårsgränsen för konvertering av tillfällig anställning till fast anställning överskrids.</i>	Ja	Nej	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	 Ta fram rutiner
	Löneutbetalningar	Löneutbetalningar sker vid fel tillfälle/på felaktiga grunder	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	 Kontroll vid årliga enhetsbesök
	Rekrytering av nyanställda	Kontroll i belastningsregister görs inte	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	 Egenkontroll inom enheterna. (Internkontrollplan)
	Sekretess	Brott mot sekretess	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	 Egenkontroll inom enheterna
Socialtjänst	Avvikelsehantering, klagomål och synpunkter och lex Sarah	Att avvikelser inte rapporteras, diarieföras, åtgärdas, dokumenteras eller följs upp. <i>Personal inom verksamheterna rapporterar inte avvikelser</i>	Ja	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar	 Egenkontroll inom enheterna
	Beslut enligt Socialtjänstlagstiftningen	Beslut i paraplyet och i akten är inte aktuella/korrekt <i>Risk att beslut inte finns dokumenterade eller avslutade</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	 Egenkontroll inom enheterna

Bilaga 5 Risk & Väsentlighet väsentliga processer 2015

[Skriv text]

[Skriv text]

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Löpande dokumentation enligt socialtjänstlagstiftningen	Dokumentation i enskilda ärenden sker inte enligt gällande lagstiftning och rättssäkerheten riskeras <i>Dokumentationen i personakten är ofullständig och rättsäkerheten riskeras.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	 Egenkontroll inom enheterna
	Utredning enligt socialtjänstlagstiftning	Utredning enligt socialtjänstlagstiftningen genomförs inte inom lagstadgad tid	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	 Egenkontroll inom enheterna
Utförare äldre och funktionsnedsatta	Brukare/boende avviker	Brukare/boende avviker <i>Boende på vård- och omsorgsboende/servicehus/gruppboende försvinner från boendet</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	 Egenkontroll inom enheterna
	Smittspridning	Smittspridning som innebär att brukare och personal blir sjuka.	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	 Egenkontroll inom enheterna
	Stöld	Brukare blir bestulna i sitt boende	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	 Egenkontroll inom enheterna.
Utförare Äldreomsorg	Beläggning <i>Otillräcklig beläggning</i>	Otillräcklig beläggning	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	 Löpande uppföljning ev ekonomi

Bilaga 5 Risk & Väsentlighet väsentliga processer 2015

[Skriv text]

[Skriv text]

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Läkemedelshantering	Utebliven eller felaktig läkemedelsbehandling <i>Väsentligheten beror på vilket läkemedel som har uteblivit eller vilken medicin som felaktigt har getts</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	 Egenkontroll inom enheterna
Ekonomiskt bistånd	Utbetalning av försörjningsstöd	Felaktiga utbetalningar <i>Brister i kontroll av uppgifter vid ansökan samt vid utbetalning av ekonomiskt bistånd.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	 FUT (felaktiga utbetalningar) arbetsrutin
Utförare	Livsmedelshantering	Brister i livsmedelshantering <i>Enheterna ska följa gällande lagstiftning och rutiner för livsmedelshantering.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	 Egenkontroll inom enheterna