

Risk & Väsentlighet väsentliga processer - 2015 (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Administration	Nämndadministration	Nämndutskick <i>Att handlingar inte hinner skickas ut till nämnden eller publiceras på Insyn i tid</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Ekonomi	Budget och uppföljning	Felaktiga underlag. <i>Felaktigt budgetunderlag och felaktiga uppföljningsunderlag från enheterna kan leda till en felaktig budget och felaktiga prognoser i uppföljningsrapporterna.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	II Implimentering av nytt arbetssätt
	Delårsbokslut/Bokslut/Årsredovisning	Analys är otillräckliga. <i>Att analyser är otillräckliga vilket kan medföra att orsakerna till avvikelserna inte blir tydliga. Detta kan resultera i att målen i kommande verksamhetsplaner inte sätts på rätt nivå.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	II Analys av resultaträkning
		Avvikelse från god redovisningssed <i>Felaktiga eller uteblivna periodiseringar eller andra avvikelser från god redovisningssed t.ex. genom felaktiga periodiseringsunderlag från enheterna.</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	
	Ekonomiska transaktioner	Attest <i>Att fakturor och rekvisitioner inte attesteras i tid. Ej uppdaterade attestkort, enhetschef sjuk, skanning har ej fungerat och back-up saknas.</i>	Ja	Ja	5 - Mycket sannolikt	4 - Allvarlig	
		Felaktig bokföring av maskiner och inventarier <i>Att maskiner och inventarier bokförs som driftkostnader eller att driftkostnader bokförs som investeringsutgifter.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	II Urval av konton

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Inköp	Att inköp och beställningar inte sker enligt stadens eller förvaltningens policy. <i>Att inköp görs utanför ramavtal och att staden blir skadeståndsskyldig eller att beställningar inte dokumenteras.</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	
		Inköpsmodul <i>Att Agresso inköpsmodul inte används.</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	
	Internkontroll	Internkontroll inte utförs inom enheterna <i>Detta kan leda till att lagar och regler inte följs på ett tillfredsställande sätt och att kvaliteten i verksamheterna inte hålls på en godtagbar nivå.</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	
Förskola	Anpassning av verksamheterna efter förändrade behov eller förutsättningar	Att verksamheterna inte kan leverera service med tillräckligt god kvalitet till brukarna.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Lokaler och utemiljö till förskolans verksamhet	Brist på förskoleplatser. Förskoleplatser kan inte erbjudas inom garantitid.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	
Gemensam	Handläggning. Att handläggning av ärenden enligt Sol, LSS och skollagen följer lagar och riktlinjer.	Att rättsäkerheten för den enskilde inte kan tillgodoses t.ex. genom att tidsgränsen för utredningar överskrids.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	 Barn- och ungdomsenheten följer upp att barn- och ungdomsutredningarna slutförs inom den lagstadgade utredningstiden.
	Information till brukare/invånare m.fl. om förvaltningens verksamheter och tjänster samt information till medarbetare och nämnd ska vara aktuell, korrekt och tydlig.	Informationsbrist <i>Att information är felaktig eller inaktuell. Viktig information om verksamheten finns inte att tillgå för brukarna.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	 Översyn av informationsmaterial och uppgifter i Jämför service.
	Korrekt och adekvat underlag för beslut till beslutsfattande tjänstemän och politiker. Om behov, verksamhet, utveckling, samverkan mm	Fel i beslutsunderlag, vilket leder till felaktiga beslut.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Samverkan	Att samverkan mellan socialtjänst, förskola, skola och BUP inte fungerar.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Uppföljning av individärenden.	Om insatserna inte följs upp regelbundet går det inte att säkerställa att den enskilda får de insatser som beviljats och med den kvalitet som avsetts.	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	▶ Stickprovskontroller vid utvalda enheter inom social omsorg
	Uppföljning av kvaliteten i verksamheter som bedrivs i egen regi.	Brukarna får inte den kvalitet som utlovats av verksamheten och som de har rätt till.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
Personal	Hantering av övertalighet	Att berörda medarbetare känner oro.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
	Löneutbetalningar	Fel i löneutbetalningar <i>Medarbetare riskerar att inte få rätt lön i rätt tid eller riskerar att få löneskuld i onödan. Kostnaderna kan öka genom felaktiga och oupptäckta utbetalningar.</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	
	Medarbetarna arbetar utifrån gällande lagar, riktlinjer och styrdokument. Målen med verksamheten är i linje med dessa. Målen följs upp och utvärderas.	Lagar, förordningar, föreskrifter m m efterföljs inte pga dålig kännedom om dessa, vilket kan leda till ändrade beslut, dålig måluppfyllelse och rättsliga påföljder. Brist i kvalitetsarbetet och internkontroll.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
Samhällsplanering	Lokaler och utemiljö till förskolans verksamhet	Brist på förskoleplatser. Förskoleplatser kan inte erbjudas inom garantitid.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	
Säkerhet	Beredskap, kris och katastrof	Bristande rutiner för beredskapsarbetet <i>Otillräcklig kunskaper, inaktuella planer, telefonlistor e t c.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	▶ Telefonlistor, planer mm uppdateras regelbundet. Möten med POSOM och ledningsgrupp sker regelbundet.
	Dokumentation i IT-baserade verksamhets system	Att IT-baserade verksamhetssystem inte fungerar. <i>Att IT-baserade verksamhetssystem inte fungerar, leder till avsevärd fördröjning/ stopp för verksamheterna</i>	Ja	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Hantering av tjänstebilar	Risk att bilarna används på ett sätt som medför extra kostnader för förvaltningen.		Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	▶ Stickprovskontroller av körjournaler mm vid utvalda enheter.