

2014-751-1.1. VP 2015 Bilaga 5

Risk & Väsentlighet, väsentliga processer Östermalms stadsdelsnämnd

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhets	Väsentlighet	Aktivitet
Barn och Ungdom	Barnsäkerhet i förskolan	Rutiner och riktlinjer för barnsäkerhetsarbete följs inte.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Hantera besökare på förskola <i>Uppmärksamhet på besökare och om ev okända personer befinner sig inom förskolan.</i>	Okänd besökare tar sig in i förskola <i>Kan orsaka skada på liv och egendom</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Köhantering och tilldelning av förskoleplats	Det webbaserade systemet för ansökan om plats kommer ur funktion. <i>Handläggningen får sker manuellt. Erbjudande om barnomsorgsplatser fördröjs. Garantiåtagandet kan inte uppfyllas i tid.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Resurser till barn i behov av särskilt stöd	Barn får inte den hjälp de behöver	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa	Samverkan fungerar inte <i>Bristande kommunikation, barn "faller mellan stolarna".</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	 Stadens riktlinjer för samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa ska vara implementerad.

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikheter	Väsentlighet	Aktivitet
Ekonomi	Betalkort	Regler och riktlinjer för inköp följs inte <i>Inköp görs utanför avtal. Redovisning av utlägg ej enligt riktlinjer. Verifikat saknas mm</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	1 - Försumbar	
	Effektivitet i fakturahanteringen <i>Fakturor ska kontrolleras och betalas i tid.</i>	Förfallodag överskrids, eller felaktiga fakturor betalas. <i>Medför kostnader i form av dröjsmålsräntor.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Egna utlägg i LISA självservice <i>Personal redovisar egna utlägg för inköp böcker, livsmedel, kontorsmaterial, friskvård, Intern och extern representation, telefonsättning och övriga utlägg. Underlag i form av kvitto ska kunna uppvisas.</i>	Regler och riktlinjer för inköp följs inte <i>Inköp görs utanför avtal. Redovisning av utlägg ej enligt riktlinjer. Verifikat saknas mm</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	1 - Försumbar	
	Löpande budgetuppföljning och kontroll av transaktioner	Att avdelningar och enheter inte systematiskt kontrollerar sina transaktioner och följer upp sin budget.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarig	▶ Enheters regelbundna/månatliga uppföljning med economicontroller ▶ Månatlig uppbokning av väsentliga belopp avseende utestående kostnader och intäkter
	Momskontroll <i>Rätt momstyp dras av vid</i>	Den korrekta momstypen dras inte av vid betalning	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	▶ Utbildningsinsatser.

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikheter	Väsentlighet	Aktivitet
	<i>betalning av faktura</i>	<i>För mycket eller för litet moms dras av. Medför oriktiga och förhöjda kostnader</i>					
Personal	Anställds bisyssla <i>Personal har annat arbete vid sidan om det ordinarie i förvaltningen, vilket skall anmälas till arbetsgivaren. Kontroll av att anställa inte har bisyssla som strider mot kollektivavtal</i>	Anställd har bisyssla som strider mot kollektivavtal AB och som inverkar menligt på ordinarie arbete i förvaltningen <i>En anställd kan ha flera anställningar hos olika arbetsgivare. Risken finns att anställning hos annan arbetsgivare har en sådan omfattning att det inverkar på förmågan att utföra arbete inom förvaltningen, och/eller att annat arbete utförs på arbetstid hos förvaltningen.</i>	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Arbetsbidsregler <i>Arbetsbidsregler ska följas</i>	Brott mot arbetsbidsregler <i>Tex för lång sammanlagd arbetstid under en vecka, för mycket övertid, för lite sammanhängande dygnsvila</i>	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Effektivitet i personalrapportering <i>Underlag för anställning och lön skickas till Serviceförvaltningen för verkställighet.</i>	Underlag för anställning och lön kommer inte fram/ kommer fram för sent till Serviceförvaltningen <i>Personal får inte lön. Kotsamma extrautbetalningar</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Frånvarorapportering <i>Personal skall vid semester</i>	Frånvaro rapporteras inte enligt gällande regler	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	 Kontroll av semesterlista

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikheter	Väsentlighet	Aktivitet
	<i>ansöka om sådan och ha fått den beviljad inför frånvaro. Sjukfrånvaro ska anmälas samma dag den inträder.</i>	<i>Personal är frånvarande utan att ansöka om semester eller anmäla sjukdom.</i>					
	Förvaltningens arbete för att uppnå jämställdhet och mångfald <i>I enlighet med nämndens jämställdhets- och mångfaldsplan</i>	Förvaltningens verksamheter arbetar inte i tillräcklig grad för en ökad jämställdhet och mångfald	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
		Lagstiftning och jämställdhetsplanen följs inte <i>Mänskliga, ekonomiska och juridiska konsekvenser om lagstiftningen inte följs.</i>	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Lönekartläggning och lönerrevision	Löner har satts på felaktig grund <i>Tex diskriminering pga kön</i>	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Löneutbetalningar <i>Kontroll av löneutbetalningar.</i>	Risk för felaktiga löneutbetalningar <i>Att löneutbetalning inte stämmer med löneunderlag pga. av bristande uppföljning av lönelistor i verksamheterna.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Medarbetarsamtal <i>Ärligen samtlig personal inom alla enheter.</i>	Medarbetarsamtal sker inte	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhets	Väsentlighet	Aktivitet
	Neddragning och omställning av personal	Gällande kollektivavtal följs inte <i>Föreskriven förhandlingsordning och individuell process ska följas</i>	Ja	Ja	1 - Osannolikt	3 - Kännbar	
	Rehabilitering av personal	Att stadens rehabiliteringsprocess inte följs	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Rekrytering och bemanning <i>Rätt kompetens och erfarenhet</i>	Bristande och ogenomtänkt rekrytering <i>Bristande kontroller av kompetens och referenser</i>	Ja	Nej	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarig	
	Samverkan och systematiskt arbetsmiljöarbete <i>Organisation, uppdrag och mål för verksamheten ska vara tydliga. Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att kraven i arbetsmiljölagen, förordningar och föreskrifter uppfylls. Chefer och medarbetare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Staden följer genom regelbundna enkäter aktivt upp hur medarbetare och chefer upplever sin arbetssituation och utveckling i arbetet. Stadens rehabiliteringsarbete bygger på tidiga insatser och en tydlig arbetsordning.</i>	Bestämmelser i arbetsmiljölagen följs inte <i>Exempelvis att skyddsron inte genomförs, eller att skyddsombud inte deltar. Arbetsmiljön medger inte öppenhet etc.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhets	Väsentlighet	Aktivitet
	Upprättande av tjänstgöringsuppgifter <i>Behörig befattningshavare beslutar om anställning, anställningsform och lön och lämnar underlag till Serviceförvaltningen.</i>	Ej behörig personal upprättar tjänstgöringsuppgifter eller godkänner lönerapportering	Nej	Nej	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Socialtjänst	Anmälan Lex Sarah	Anmälan görs inte	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Registrering av beslut i Paraplysystemet <i>Besluten efter utredning i barn- och ungdomsärenden registreras i samband med att de fattas.</i>	Beslut registreras inte inom gällande tidsramar	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa	Samverkan fungerar inte <i>Bristande kommunikation, barn "faller mellan stolarna".</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	 Stadens riktlinjer för samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa ska vara implementerad.
	Utbetalning av försörjningsstöd, avstämning mm <i>För att försörjningsstöd ska kunna utbetalas till enskild skickas underlag och beslut om bistånd till enhetens avstämman. Avstämmans uppdrag är att kontrollera att beslutsunderlaget är korrekt,</i>	Bristande kontroll och oegentligheter i avstämningen. <i>Avstämman kontrollerar inte underlag. Avstämman omdirigerar utbetalning till egna/andra konton.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		Elavbrott, datahaveri, Paraplysystemet havererat.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhets	Väsentlighet	Aktivitet
	dvs att personuppgifter, normberäkning och belopp stämmer. Avstämning görs dagligen varje eftermiddag och två avstämmarna deltar. Avstämning görs i Paraplysystemet.	Avstämningen kan inte göras. Konsekvenser för tredje person.					
		Felaktiga underlag och utbetalningskonto Underlag saknas och pengar utbetalas till exempelvis bankkonto istället för personkonto. Vid fel i underlag måste rättning göras före utbetalning, vilket medför fördröjning.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Utbyggnad av grupp- och stödbostäder för personer med funktionsnedsättning	Utbyggnadstakt för låg. Motsvarar inte behoven			3 - Möjlig	4 - Allvarlig	 Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen inventera möjligheten att bygga om/ omvandla befintliga byggnader till gruppboende eller serviceboende  Stadsdelsnämnderna, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra i tidigt skede planera för omsorgslägenheter i stadsutvecklingsområden  Säkerställ att nämnderna beställer de gruppboende som behövs
		Att inte alla brukare får en rättssäker utredning och bedömning.	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Utredningar i enskilda ärenden <i>Socialtjänstlagen föreskriver att utredning skall ske inom 4 månader</i>	Risk att utredning inte sker inom i föreskriven tid <i>Utredningarna pågår över 4 månader utan särskilt beslut om förlängd utredningstid. Beslut om att utredning har avslutats eller förlängts skrivs inte in i paraplysystemet.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Utredningar med stöd av DUR (Dokument Utvärdering Resultat) <i>Syftet är att få tydligare utredningar, lättare uppföljning av ärenden, kortare inskolning för nya biståndshandläggare, Kommunikation mellan beställare och utförare ska grunda sig på en strukturerad utredning.</i>	Antalet utredningar som görs i DUR ökar inte och följs heller inte upp <i>En del klienter vill inte eller är för sjuka för att kunna genomföra utredningen. Utförarna kan därmed få sämre förutsättningar att arbeta med klientens bedömda behov av insatser samt få svårt att få gehör för uppmärksammade behov hos klienten.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Vräkningsförebyggande arbete <i>Arbete för att försöka avvärja vräkningar sker enligt upprättad handlingsplan</i>	Vräkning avvärjs inte i tillräcklig omfattning, särskilt gällande barnfamiljer	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Vård av ungdom med tvång enligt LVU	Platsbrist på § 12-hem. <i>Efter ett beslut om omedelbart omhändertagande och akut placering måste ske.</i>	Ja	Ja	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhets	Väsentlighet	Aktivitet
Äldreomsorg	Anmälan Lex Maria	Anmälan görs inte	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Anmälan Lex Sarah	Anmälan görs inte	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Avgifter för äldreomsorg <i>Enskilda beviljas insats. Rätt avgift för insatsen ska debiteras den enskilde.</i>	Fel avgifter debiteras den enskilde	Ja		3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Biståndsbedömning Äldreomsorg <i>Äldreomsorg</i>	Biståndsbedömningen är inte likvärdig <i>Den enskildes behov bedöms på olika sätt, medför bristande rättsäkerhet</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Hemtjänstens hantering av nycklar till brukares bostäder	Nycklar kommer i orätta händer eller missbrukas av personal <i>Datoriserade nyckelskåp registrerar vem som kvitterat ut vilken nyckel, och när.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	 Funktionskontroll, uppgradering datoriserade, låsta nyckelskåp.
	Krisberedskap hos entreprenörer	Entreprenör upprätthåller ingen beredskap för kris och oförutsedda händelser	Nej	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	 Förfrågningsunderlag i stadsövergripande upphandlingar ska ställa krav på entreprenörers säkerhetsarbete.
		Reservkraft för el saknas <i>Tex inom ett vård- och</i>	Nej	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhets	Väsentlighet	Aktivitet
		omsorgsboende					
	Schemaläggning <i>Schemaläggning inom hemtjänstenhet</i>	Schemaläggning fungerar inte <i>Strider mot arbetstidsregler. Personal saknas mm</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Uthyrning andrahandskontrakt <i>Äldreförvaltningen tilldelar bostad, och meddelar förvaltningen bosamordnare(biståndsbedömare). Underlag tillsänds serviceförvaltningen för hyresdebitering, hyresavtal återsänds förvaltningen.</i>	Risk att hyra debiteras för fel tid, alternativt för sent. <i>Förfarandet är omständligt, innehåller flera moment hos olika ansvariga inom och utom förvaltningen.</i>			3 - Möjlig	3 - Kännbar	 Rutiner uppdateras.
	Utökat bistånd <i>Tillfälligt utökat bistånd t ex fler hemtjänsttimmar beviljas då enskild skrivs ut från sjukhus eller annan vård, ska tidsbegränsas och följas upp</i>	Tillfälligt utökat bistånd följs inte upp, avslutas inte. <i>Det utökade biståndet fortsätter utan tidsgräns.</i>	Ja		3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Vårdbedömningar särskilt boende <i>Äldreomsorg</i>	Beställare och utförare har olika syn på den enskildes vårdbehov	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Förvaltningsövergripande processer	Behörighet till Stockholms läns landstings IT-system <i>Genomsk SITHS kort ges</i>	Tjänstekort sitter kvar i kortläsare vid utloggning och hemgång	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarig	 Kontroller av om data- och informationssäkerhet

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhets	Väsentlighet	Aktivitet
	behörighet till landstingets olika system för återrapportering, medicin och tandvård. Gäller biståndsbedömare och sjuksköterskor. SITHS motsvarar ID-kort innehållande handläggarens personuppgifter.	Kan medföra obehörigt intrång					
		Åtkomst fungerar inte Kan innebära fara, tex om medicineringsuppgifter för enskild inte kan tas fram	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	 Förbättringsarbete samordnas i staden gm stadsledningskontoret
	Behörighet till stadens nätverk Inloggning med konto + kod alt tjänstekort placeras i datorns kortläsare och pinkod matas in för inloggning.	Inloggningsuppgifter missbrukas, överlämnas till annan.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		Tjänstekort sitter kvar i kortläsare vid utloggning och hemgång Kan medföra obehörigt intrång	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Behörigheter till gruppdiskar beroende på uppdrag tilldelas personal skriv- eller läsrättighet behörigheter till olika s k gruppdiskar. (lagringsutrymme/kataloger) i stadsnätet. Gruppdiskar för olika ändamål är förvaltningsegna och endast förvaltningens personal ska ha behörighet.	Behörigheter kvarstår efter avslutad anställning Byte av anställning inom staden rapporteras inte och behörighet i gruppdisk avslutas inte. Person med skrivrättighet kan ändra i innehållet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	 Kontrolleras i Serviceportalens rapporter.
	Behörighetshantering för verksamhetssystem; Paraply, ParaSoL ,Vodok, Bosko, Agresso	Rutiner för behörighetsadministration följs inte	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	 Kontrolleras regelbundet.

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	<i>Behörighetsregistrering skall överensstämma med aktuella användare</i>	<i>Medför bristande kontroll och säkerhet</i>					
	Diarieföring <i>Hantering av allmänna handlingar</i>	Felaktig diarieföring <i>Handlingar diarieförs inte. Offentliga handlingar lämnas inte ut.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Dokumentation av planerade insatser <i>Utredning, beslut och genomförandeplaner i verksamhetssystem. Enskilda ärenden dokumenteras i enlighet med lagstiftning och stadens riktlinjer, för den enskildes rättssäkerhet och för uppföljning av insatsernas utförande.</i>	Att enheterna inte följer regelverket när det gäller att dokumentera planerade insatser (genomförandeplaner, arbetsplaner eller motsvarande). <i>Dokumentation av utförandet saknas, genomförandeplaner görs inte, eller följs inte upp. Den enskildes inflytande minskar, den enskilde får inte beviljade insatser, systematisk uppföljning försvåras</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		Dokumentationen sker inte eller blir inte utförd på rätt sätt. <i>Utredning och beslut dokumenteras inte.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Fakturakontroll mot beviljad insats <i>Fakturerings från anordnare av vård och omsorg ska</i>	Bristande kontroll av överensstämmelse med beställning <i>Kontroll sker inte, rutiner och</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	överensstämma med beviljad insats	system för kontroll saknas eventuellt. Faktura betalas utan kontroll.					
	Följsamhet till ramavtal <i>Rutiner för inköp av varor och tjänster enligt ramavtal. Delegationsordning, Lagen om offentlig upphandling.</i>	Inköp görs utanför avtal <i>Ekonomiska och juridiska konsekvenser</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Hantering av olyckor, kris och katastrofsituationer	Att verksamheten inte har rutiner och beredskap att hantera olyckor, kris- och katastrofsituationer.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Incident- och skaderapportering <i>Incidenter och skador gällande förvaltningens egendom, material och anställda, stopp i informationssystem och data mm - oavsett annan rapportering, t ex anmälan av arbetskada - ska alltid rapporteras i systemet RISK, som nås via stadens intranät. Samtliga enhetschefer rapporterar i systemet.</i>	Incidenter och skador rapporteras inte. <i>Rutiner följs inte. Kunskap om hur rapportering görs saknas på enhetsnivå. Kan få till följd att stadens försäkringar inte träder in.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	 Återkommande påminnelser om ansvaret att rapportera i RISK.
	Information till allmänheten <i>Information till allmänheten om stadens och nämnden verksamheter via webben, www.stockholm.se och andra</i>	Information kan inte läggas in på hemsidan på grund av tekniska problem; server-avbrott, haveri eller elavbrott <i>Tekniska problem</i>	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	kanaler. .						
		Information är felaktig och/eller inaktuell <i>Risk att information på webb, i tryckt material och i jämför service inte är uppdaterad och korrekt.</i>	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Informations- och dokumentationssäkerhet <i>Driftsäkerhet i IT-baserade system för information, dokumentation och verkställighet.</i>	Datastopp <i>Tex försörjningsstöd och vårdnadsbidrag kan inte utbetalas till brukare. Legala konsekvenser och konsekvenser för enskilda. Betalning till leverantörer sker inte i tid. Ekonomiska och juridiska konsekvenser</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Intern och extern representation <i>Nämnden följer stadens regler och har lokala rutiner för gåvor, intern och extern representation, jäv och nepotism</i>	Deltagararförteckning och syfte med representation framläggs inte	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
		Gåvor överstiger beloppsgräns	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Inventarieförteckning <i>Skall upprättas och förteckna: Stöldbegärliga inventarier - oberoende av anskaffningsvärde (mobiltelefoner, läsplattor och ej leasat datorutrustning, TV, video, audio, kameror, mikrovågsugnar, kopieringsmaskiner etc.)</i>	Inventarieförteckningen inte är komplett. <i>Inventarier undandras inventering enligt gällande rutiner</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
		Inventarier saknas	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhets	Väsentlighet	Aktivitet
	<i>Utrustning med anskaffningsvärde överstigande 5 000 kronor och med en varaktighet av minst 3 år. Konstverk/konsthantverk samt föremål som ingår i samlingar.</i>						
	IT-support <i>Teknisk support genom VolvoIT samt programsupport och pedagogiska insatser inom förvaltningen</i>	Lokalt IT-stöd kan inte tillhandahållas <i>Nyckelpersoner med erforderlig kompetens för stöd i mjukvarufrågor saknas.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	 Se över organisationen för lokalt IT-stöd
		Support genom Servicedesk, VolvoIT, fungerar inte <i>SLA håller för låg nivå, tidsgränser och kvalitetskrav i avtal uppfylls inte.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	 Regelbunden kunduppföljning med VolvoIT och Stadsledningskontoret IT
	Klagomålshantering <i>Inkomna synpunkter i form av klagomål, men även idéer och beröm, ska besvaras och ev åtgärdas.</i>	Klagomål, beröm och idéer observeras inte, besvaras eller åtgärdas inte.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	 Rutiner uppdateras
	Personals handhavande av brukares privata pengar vid uttag, inköp och andra ärenden <i>Äldreomsorg, hemtjänst, servicehus, vård och omsorgsboenden Socialtjänst; boende</i>	Risk för bristande redovisning, samt stöld <i>Enligt rutin</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhets	Väsentlighet	Aktivitet
	<i>socialpsykiatri och omsorg om funktionsnedsatta.</i>						
	Resor i tjänsten	Riktlinjer för resor i tjänsten följs inte <i>Nämnden har regler för resor i tjänsten inom förvaltningens verksamheter, i vilka miljöaspekter och kostnadseffektivitet har beaktats.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Rutiner för hot och våld <i>Alla verksamheter ska ha rutiner för att förebygga, hantera och följa upp incidenter och händelser</i>	Våldshändelse inträffar <i>Förvaltningsövergripande policy och rutiner.</i>	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	 Följa policy
	Sekretess- och integritetsskydd <i>Hantering av känsligt material t ex vid kopiering och utskrift. Dagliga rutiner för skydd av känsliga och integritetskränkande uppgifter.</i>	Dokument ligger synligt och tillgängligt för obehöriga <i>Utskrifter kan ske utan skydd med personlig kod. Dokument ligger kvar i skrivare som nyttjas av många. Dokument om enskilda individer ligger framme på skrivbord, låses inte in.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	 Fortlöpande information om sekretessregler, och rutiner för inläsning av sekretessbelagda handlingar. .
		Regler om sekretess följs inte <i>Brott mot lagstiftning, OFL och PUL. Personlig integritet respekteras inte. Sekretessbelagda handlingar förvaras öppet och osäkert.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	 Återkommande information till personalen

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhets	Väsentlighet	Aktivitet
		Sekretessuppgifter kodas inte i Agresso			2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Systematiskt brandskyddsarbete <i>Brandskyddsorganisation och kontroll. Östermalms brandskyddspolicy.</i>	Lagstiftningens regler för Systemiskt brandskyddsarbete följs inte <i>Kan medföra mänskliga, materiella, ekonomiska och juridiska konsekvenser</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	 Återkommande utbildning om brandskyddsregler. Förvaltningen har använt digital interaktiv utbildning för all personal samt erhållit utbildningstillfällen gm St Eriks försäkring och brandförsvaret.
	Tillgänglighet för akuta ärenden <i>Socialtjänst och äldreomsorg; biståndsbedömare och socialsekreterare går alltid att nå på dagtid</i>	Det går inte att komma i kontakt för akuta ärenden <i>Socialsekreterare kan vara upptagen med annat ärende. S k jourtelefonen kan vara ur funktion pga av tekniska problem. Ansvarig socialsekreterare/biståndshandläggare har glömt bort att han/hon har ansvar för tillgängligheten alternativt är sjuk. Telefontider saknas, allt bemannas inte.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	 Vikten av tillgänglighet och gott bemötande poängteras.
	Uppföljning av utförare <i>Entreprenörer, egen regi</i>	Entreprenör/utförare följer inte avtal <i>Kvalitetskrav uppfylls inte allvarliga följder för brukare. Ev uppsägning av avtal</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	 Utveckling av arbete med - och redovisning av - kvalitetsuppföljning  Tillsynsplaner
	Uppföljning och omprövning av individuella beslut	Beslut och insatser i individärenden följs inte upp	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhets	Väsentlighet	Aktivitet
	Myndighetsutövning Äldreomsorg och Socialtjänst	Kan medföra bristande rättssäkerhet för den enskilde och ökade kostnader då insatser ej omprövas.					
	Upphandling Upphandling och därefter avtal med entreprenör efter, för utförarverksamhet inom vård och omsorg, fritidsverksamhet, stadsmiljö.	Felaktig upphandling Upphandling måste ev göras om	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	 Utbildning och uppdatering om regelverk i LOU
		Inga anbud inkommer vid upphandling Pågående upphandling stoppas	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	