

ILS 2012: Risk & Väsentlighet väsentliga processer - 2012 (Älvsjö stadsdelsnämnd)

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	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 att personal drabbas av epidemi/pandemi.</i>	Ja	Ej aktuell	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
	Bemanning/personalkostnader	Bemanningsplanen överskrids <i>Att timavlönad personal tas innan utan kontroll av bemanningsplanen</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Personalförsörjning och schemaläggning <i>Verksamheten har inte tillräckligt med personal exempelvis på grund av akut hög sjukfrånvaro eller trafikkaos</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Brukare/boende avviker	Brukare/boende avviker <i>Boende på vård- och omsorgsboende/servicehus/gruppboende försvinner från boendet</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Dokumentation	Beslut i parapyet och i akten är inte aktuella/korrekta <i>Risk att beslut inte finns dokumenterade eller inte är avslutade</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	♦ Gällande rutiner ska utvecklas
		Ofullständig dokumentation <i>Dokumentationen är ofullständig och rättsäkerheten riskeras.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Utebliven dokumentation av fel och brister som inte är Lex Sarah	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Egenkontroll livsmedel	Brister i livsmedelshantering/egenkontroll <i>Leverantörer av livsmedel ska årligen redovisa sin egenkontroll av livsmedelshantering för ansvarig chef på vård- och omsorgsboenden. Vård- och omsorgsboenden och förskolor ska följa gällande rutiner för livsmedelshantering.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Hot och våld	Medarbetare kommer till skada	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	<i>Risk för att medarbetare och brukare utsätts för hot och våld.</i>						
	Inköp, beställningar, inventarier	Avtalstrohet <i>Att inköp görs utanför ramavtal och att förvaltningen riskerar att blir skadeståndsskyldig</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Brister i hantering av beställningsblanketter <i>Risk för att beställningsblanketter sprids till obehöriga m.m.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Investeringar i maskiner och inventarier bokförs på driften	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
		Stöld av inventarier <i>Stöldbegärliga/marknadsvärde över 5 000 kr</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		Svinn/stöld ur förråd <i>Förbrukningsmaterial, förbrukningsinventarier</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	2 - Lindrig	
	Internkontroll	Bristfällig internkontroll på enhetsnivå.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	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	♦ Rutiner för avstämningar inför månadsavläsningar ska utarbetas
	Larm och inpassering	Obehöriga får tillträde till lokal	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Lokaler	Skadegörelse, fastighet/gård	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	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	
	Löneutbetalningar	Löneutbetalningar	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
		Utbetalningar sker vid fel tillfälle/på felaktiga grunder	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Olycksfall, barn/personal	Olycksfall	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Redovisning		Att fakturor inte attesteras i tid <i>Dröjsmålsräntor</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	2 - Lindrig	
		Brist i hantering av privata medel inom utförarenheterna <i>Brister i hanteringen kan leda till förskingring/misstanke om förskingring/dåligt rykte.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Felaktiga fakturor attesteras och går till betalning	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
		Felaktiga taxifakturor attesteras och går till betalning	Nej	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	♦ Rutiner kommer att utarbetas under 2012
		Oklart ansvar/oklara roller i fakturahantering mm. <i>Oklarheter om gränssnitt mellan stadsdelsförvaltningen och serviceförvaltningen.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
		Reseförskott återbetalas ej	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Sekretess		Brott mot sekretess	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Smittspridning		Smittspridning som innebär att brukare och personal blir sjuka.	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
Stöld		Brukare blir bestulna i sitt boende	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
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	
		Utbetalning till fel mottagare <i>Biståndet betalas ut till obehörig</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	