

ILS 2012: Internkontrollplan - 2012 (Älvsjö stadsdelsnämnd)

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygg och säker miljö (Älvsjö stadsdelsnämnd)		Att årsmålet i 2012-års förskoleundersökning inte uppnås <i>Att det systematiska säkerhetsarbetet och rutiner skulle brista vid upprepade tillfällen så att föräldrars förtroende minskar</i>	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	Inrapportering <i>Riktlinjer för barnsäkerhetsarbetet inklusive rutiner för barnsäkerhetsronder finns. Protokoll från genomförd barnsäkerhetsrond lämnas in av förskolecheferna 1 ggr/år.</i>	Göran Sjödin	VB/ÅR
	Allvarlig störning (Älvsjö stadsdelsnämnd)	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>	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	Beredskap	Lars Arvidsson, Eva Frykler, Margareta Hamrén, Göran Sjödin	VB/ÅR
	Dokumentation (Älvsjö stadsdelsnämnd)	Beslut i parapyet och i akten är inte aktuella/korrekta <i>Risk att beslut inte finns dokumenterade eller inte är avslutade</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Regelbundna kontroller	Eva Frykler	månad
	Egenkontroll livsmedel (Älvsjö stadsdelsnämnd)	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>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Rapportering och stickprov <i>Förskola Resp. förskolechef redogör i samband med T2 för hur den interna uppföljningen och kontrollen av livsmedelshantering sker. Handläggare genomför stickprovskontroller på fem förskolor.</i>	Eva Frykler, Göran Sjödin	tertial
	Hot och våld (Älvsjö stadsdelsnämnd)	Medarbetare kommer till skada	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Rapportering och stickprov <i>Myndighetsutövande enheter ska i tertialrappor 2 beskriva: när och på vilket sätt rutiner har gått igenom med medarbetarna, ev. larmövning.</i>	Eva Frykler, Göran Sjödin	tertial

Inköp, beställningar, inventarier (Älvsjö stadsdelsnämnd)	Brister i hantering av beställningsblanketter <i>Risk för att beställningsblanketter sprids till obehöriga m.m.</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Stickprov <i>Ekonomiavdelningen gör stickprov på ett antal enheter (platsbesök).</i>	Christina Jedestav	VB/ÅR
	Stöld av inventarier <i>Stöldbegärliga/marknadsvärde över 5 000 kr</i>	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	Inrapportering <i>Anvisningar finns för upprättande av inventarieförteckning. Resp. enhet ombeds lämna i aktuell inventarieförteckning i samband med årsredovisningen.</i>	Christina Jedestav	VB/ÅR
Löneutbetalningar (Älvsjö stadsdelsnämnd)	Utbetalningar sker vid fel tillfälle/på felaktiga grunder	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	Stickprov	Margareta Hamrén	månad
Redovisning (Älvsjö stadsdelsnämnd)	Brist i hantering av privata medel inom utförarenheterna <i>Brister i hanteringen kan leda till förskingring/misstanke om förskingring/dåligt rykte.</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Granskning av samtliga berörda enheter <i>Ekonomiavdelningen besöker samtliga enheter som hanterar privata medel. Hanteringen granskas utifrån gällande rutiner. Kvittoavstämning.</i>	Christina Jedestav	VB/ÅR
	Felaktiga taxifakturor attesteras och går till betalning	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	Rutiner som tas fram under 2012 kommer att innefatta kontrollmoment	Christina Jedestav	VB/ÅR