

Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)		Administrativa uppgifter blir dyrare än beräknat <i>Ökade kostnader p.g.a. GSIT-service innebär att de administrativa kostnaderna ökar</i>	5 - Mycket sannolikt	3 - Kännbar	Aktivitetskontroll <i>Granskning av uppföljningen av GSIT-kostnaderna</i>	Anders Ödmark	tertiäl
Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)		Felaktig prognos <i>Oväntade behov leder till kostnadsökningar vilka inte kan kompenseras med budgethållningsåtgärder.</i>	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	Aktivitetskontroll <i>Granskning av utveckling av prognossäkerhet och beredskap för budgethållning</i>	Anders Ödmark	tertiäl
Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet.		Bristfällig information/utbildning till berörd personal	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	Aktivitetskontroll <i>Har utbildningsplan för säkerhetsarbetet upprättats</i>	Solveig Nilsson	VB/ÅR
Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen.		Bristande kunskap och rutiner för rapportering och utvärdering av händelser som är av betydelse för upprätthållandet av verksamheterna	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	Aktivitetskontroll <i>Har rutiner upprättats för hur incidentrapporteringen ska utföras</i>	Solveig Nilsson	VB/ÅR
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende		Otrygga brukare <i>Får inte en genomförandeplan.</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Aktivitetskontroll <i>Har utbildning i Parasol genomförts senast 31 mars</i>	Josefin Johansson	
Upplevelsen av maten och måltidssituationen inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg)		Bristande resurser <i>Biståndshandläggaren beviljar inte tillräckligt med tid för insatserna ska kunna utföras på ett bra sätt.</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Aktivitetskontroll <i>Har samverkansformerna mellan beställare och utförare utvecklats</i>	Josefin Johansson	VB/ÅR
					Aktivitetskontroll <i>Har uppföljningsrutin kring kost utarbetats</i>	Josefin Johansson	VB/ÅR

Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
	Hantering av förskottskassa och egna medel	Förskingring <i>Ekonomisk förlust för enskild eller förvaltningen jämte förtroendeförlust för förvaltningen</i>	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	Aktivitetskontroll <i>- Rutinbeskrivningar (31 maj)</i> <i>- Stickprovskontroller av förskottskasseredovisningar</i> <i>- Revisioner av egna medel</i>	Anders Ödmark	
	Utbetalning av ekonomiskt bistånd	Felaktig utbetalning <i>Ekonomiskt bistånd betalas till obehörig person eller med fel belopp till behörig person</i>	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	Aktivitetskontroll <i>Granskning av befintliga internkontrollrutiner</i>	Hans Peters	tertiel
		Sårbarhet boutredning <i>Bygger på specialistkompetens som finns hos endast en medarbetare</i>	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	Aktivitetskontroll <i>Är reservrutin beskriven senast 31 mars?</i>	Hans Peters	VB/ÅR
	Anställning av förskolepersonal.	Anställa person med kriminell belastning <i>Lag om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet m.m. innebär att alla som erbjuds anställning ska lämna utdrag ur brottsregistret</i>	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	Aktivitetskontroll <i>Har granskning skett av enheternas tillämpning av rutinen?</i>	IngMarie Lindgren	VB/ÅR
	Egenkontroll av förskolornas livsmedelshantering.	Att egenkontroll saknas eller inte följs	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	Aktivitetskontroll <i>Har det kontrollerats att egenkontrollen anpassats till förutsättningarna vid respektive enhet</i>	IngMarie Lindgren	VB/ÅR
					Miljöförvaltningens inspektionsrapporter följs upp.	Kenneth Wernqvist, Inger Rindsjö	
	Systematisk uppföljning av barnolycksfall och tillbud	Att förutsebara olycksrisker inte förebyggs	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Aktivitetskontroll <i>Har det skett översyn av rapport- och uppföljningsmetod samt har beaktats utbildningsförvaltningens initierade utveckling av barnsäkerhetsarbetet?</i>	IngMarie Lindgren	VB/ÅR

Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
	Barn- och ungdomsenhetens handläggningsprocess	Tidsbrist och otillräcklig planering <i>Lagstadgad utredningstid överskrids samt bristande rätts-säkerhet</i>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Aktivitetskontroll <i>Har under första halvåret rutiner-na förbättrats på sätt som minskar risken för bristfällig dokumentation och otillåtet lång utredningstid?</i>	Hans Peters	
	Vuxenenhetens myndighetsprocess	Komplicerade arbetsmoment <i>Det är så tidskrävande att ordna så att egenavgifter faktueras att risk finns att intäkter uteblir</i>	5 - Mycket sannolikt	4 - Allvarlig	Aktivitetskontroll <i>Har under första halvåret utarbetats åtgärdsplan för att säkra kundfaktureringsprocessen?</i>	Hans Peters	
	Lönehanteringsprocessen	Felaktiga anställningar <i>Bristfälligt rekryterings- och förberedelsearbete inför anställning. Felaktigt ifyllda anställningsavtal. Las-regler följs inte.</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Aktivitetskontroll <i>Har utbildning av chefer fortsatt ?</i> Aktivitetskontroll <i>Har bevakningen av Las-företrädare tagits över av personalavdelningen ?</i>	Marianne Lindberg	VB/ÅR
		Frånvaro rapporteras inte <i>Sjuk-, frisk- och VAB-anmälan till MedHelp sker, men inte i Lisa Självservice. Övriga ledighetsansökningar registreras inte och lön betalas ut. Läkarintyg saknas, otillåten frånvaro, lön betalas ut.</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Aktivitetskontroll <i>Har översyn skett av ansvarsfördelning, rutinbeskrivningar och kontrollscheman före 1 mars</i>	Marianne Lindberg	tertial
		Uteblivna åtgärder vid löneskuld-der <i>Besked om avdrag, fakturaunderlag rapporters ej till SF, samråd med SDF utbeblir, avbetalningsplan upprättas ej.</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Aktivitetskontroll <i>Är kontrollrutin införd den 1 april</i>	Marianne Lindberg	tertial
	Uppföljning / tillsyn av verksamheter	Personalf frånvaro <i>Endast en befattning med tillräcklig kompetens för uppdraget</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Aktivitetskontroll <i>Är reservrutin upprättad 31 mars</i>	Anders Ödmark	
		Tidsbrist <i>Genom omfattande upphandling och omorganisation har förutsättningarna för uppdraget förändrats</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Aktivitetskontroll <i>Är kvalitetssäkring genomförd 1 mars</i>	Anders Ödmark	

Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
	Bedöma behov och besluta om insats inom äldreomsorgen	Brist på erfarenhet/kompetens bland handläggarna <i>Erfarenhet/kompetens kan saknas inom speciella områden som t.ex. LSS, riksferdtjänst etc.</i>	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	Aktivitetskontroll <i>Har organisationen och kompetensutvecklingen setts över och eventuella åtgärder vidtagits.</i>	Josefin Johansson	VB/ÅR
		Brist på gemensamt synsätt. <i>Brist på gemensam värdegrund och gemensamma bedömningsinstrument i handläggargruppen leder till att samma förutsättningar kan bedömas olika av olika handläggare.</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Aktivitetskontroll <i>Har metodutveckling genomförts.</i>	Josefin Johansson	VB/ÅR
	Dokumentera inkommande synpunkter inom äldreomsorgen	Glöms bort/görs inte <i>Rutinen upplevs av många som otydlig.</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Aktivitetskontroll <i>Är rutinen omarbetad och förankrad bland medarbetarna.</i>	Josefin Johansson	VB/ÅR
	Formulera mål för insatsen inom äldreomsorgen	Glöms bort/genomförs inte <i>Arbetsätt och rutin saknas för att aktivt ställa upp uppföljningsbara mål tillsammans med brukaren.</i>	5 - Mycket sannolikt	3 - Kännbar	Aktivitetskontroll <i>Är rutin och arbetsätt upprättade.</i>	Josefin Johansson	VB/ÅR