

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

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Socialtjänst	Verkställighet Äldreomsorg och Socialtjänst	Uppkopplingen till Paraplyt fungerar inte. <i>Utföraren kan inte få ut beställningar eller ge/ta emot information vilket kan leda till att brukarna inte får de insatser de behöver.</i>	Nej	Nej	4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarlig	Skapa rutin
Äldreomsorg	Myndighetsutövning Äldreomsorgen	Planera utredning <i>Kontaktmannen kontaktas inte för samverkan och information i samband med nyprövning av biståndsbeslut vilket kan leda till att brukarens faktiska omvårdnadsbehov inte tillgodoses.</i>	Nej	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	revidera rutin för vad som ska stå i beskrivningsrutan i Paraplysystemet.
		Ta emot genomförandeplanen <i>Planen uppmärksammas inte/ kommer inte in till handläggaren vilket innebär att kontrollen av att insatserna utförs i enlighet med biståndsbeslutet brister.</i>	Nej	Nej	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	utarbete en checklista för kontroll
	Verkställighet Äldreomsorg och Socialtjänst	Uppkopplingen till Paraplyt fungerar inte. <i>Utföraren kan inte få ut beställningar eller ge/ta emot information vilket kan leda till att brukarna inte får de insatser de behöver.</i>	Nej	Nej	4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarlig	Skapa rutin
	Arbetet i stadsdelsförvaltningens reception.	Våld och/eller hot om våld <i>Bristande säkerhetsrutiner i receptionen kan innebära att anställda och besökare riskeras att utsättas för hot och/eller allvarliga våldssituationer med stark psykisk och/eller fysisk påfrestning.</i>	Ja	Ja	5 - Mycket sannolikt	5 - Mycket allvarlig	Risikanalys inklusive handlingsplan med rutiner är framtagen. Riskbedömning genomförs årligen i samband med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
							Rutin för bemanning under lunchtid samt vikariebemanning utarbetas.
	Avrop från avtal och i rätt turordning	Frångår ingågna avtal <i>Skadeståndskrav</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	Säkerställa att tydliga rutinbeskrivningar finns och är kända av alla. Internutbildningar. Löpande kontroll av totala inköpsbelopp för förvaltningen.
	Direktupphandling	Förvaltningen som helhet överskrider gränsen för direktupphandling <i>Skadestånd/böter</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	Säkerställa att tydliga rutinbeskrivningar finns och är kända av alla. Internutbildningar. Löpande kontroll av totala inköpsbelopp för förvaltningen.
	Dokumentera inkommande synpunkter inom äldreomsorgen <i>Mottagaren ska dokumentera och utreda synpunkten/klagomålet. Svaren rapporteras centralt och sparas på enheten för sammanställning och genomgång.</i>	Klagomål och synpunkter hanteras muntligt <i>Verksamheten förlorar viktig information och möjlighet att utvecklas utifrån den.</i>	Ja	Nej	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Klagomålshantering
	Fastställa korrekt bokslut	Ej avstämda balans- och resultatkonton <i>Bokslutet blir felaktigt. Kostnader och intäkter belastar fel räkenskapsår och budget.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	Redovisningsansvarig upprättar rutiner och avsätter tid för månatliga avstämningar
		Felaktiga periodiseringar <i>Bokslutet blir felaktigt, kostnader och intäkter belastar fel räkenskapsår och budget</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	Interna rutiner för att fånga upp kostnader och intäkter hänförliga till perioden
	Fastställa årsprognos	Felkalkylering <i>Beslut avseende verksamheten tas på felaktiga grunder</i>	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	Bra utvecklade prognosinstrument
		Oväntade förändringar av behov <i>Kan medföra att budgetbalans ej uppnås</i>	Nej	Ja	4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarlig	Buffert för oväntade utgifter

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
							God verksamhetskunskap
		Registrering av felaktiga data i förssystem <i>Redovisning och statistik är fel och orsakar att prognoser blir missvisande</i>	Nej		4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarlig	Ekonomiavdelningen påtar risk för avdelnings- och enhetschefer
		Tilldelad budget täcker inte kostnader <i>Budgetbalans uppnås ej</i>	Nej	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	Konsekvent arbete med budgethållning. Uppföljning från ekonomiavdelningen
Hantering av Egna medel		Förskingring av brukares privata egna medel (inkomster och utgifter) <i>Brukares pengar förskingras</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	Säkerställa att tydliga rutinbeskrivningar finns och är kända
							Årliga revisioner av egna medel
Hantering av First Card		First Card utnyttjas felaktigt med uppsåt	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	Stickprovskontroller av redovisningar Säkerställa att tydliga rutinbeskrivningar finns och är kända av alla
Hantering av förskottskassa		Förskingring <i>Förvaltningens pengar förskingras</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	Stickprovskontroller av förskottskasseredovisningar Säkerställa att tydliga rutinbeskrivningar finns och är kända av alla
Hantering av Privata medel							
Hysesdebitering (samtliga)		Att hyresgästen inte debiteras eller debiteras felaktigt <i>Sdf förlorar intäkter</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	Att rutin finns så att verksamheterna meddelar förändringar
Inkomstkontroll för korrekt förskoleavgift. <i>Förskoleavgiften är inkomstrelaterad och kan förändras vid vårdnadshavares inkomstförändring.</i>		Utebliven intäkt.			3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Korrekt redovisning enligt		Felaktig redovisning till följd av	Ja	Ja	2 - Mindre	5 - Mycket	Intern utbildning i

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	direktiv och lagar	okunskap eller tidsbrist <i>Bokslut blir felaktiga och prognoser baseras på felaktiga grunder</i>			sannolikt	allvarlig	ekonomiavdelningens regi Uppehålla aktuell kunskap hos ekonomiavdelningen
	Korrekt upphandling	Okunskap om stadens policy och LOU <i>Upphandling sker inte på rättvist och konkurrensneutralt sätt</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	Säkerställa kompetensen hos upphandlingsansvarig genom utbildning och nätverk Säkerställa kontroll av alla förfrågningsunderlag
		Otydliga eller ofullständiga krav i förfrågningsunderlag.FFU <i>Vald leverantör behöver inte enl avtal uppfylla de krav som finns</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	Säkerställa att verksamheten deltar med kompetens personal i framtagandet av FFU i samarbete med upphandlingskonsult från Serviceförvaltningen
	Lönehanteringsprocessen <i>Kontroll av lönehanteringen består av 10 olika identifierade moment/delprocesser.I processen är den anställda, chefen, personalavdelningen och serviceförvaltningen (SF) aktiva. Uppdelningen mellan SDF och SF ställer särskilda krav på rutiner.</i>	Felaktiga anställningar <i>Bristfälligt rekryterings- och förberedelsearbete inför anställning. Felaktigt ifyllda anställningsavtal. Om cheferna anger fel AID-koder och chefskoder blir lönestatistiken fel.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Frånvaro rapporteras inte <i>Sjuk-, frisk- och VAB-anmälan sker inte i Lisa Självservice. Övriga ledighetsansökningar registreras inte och lön betalas ut. Läkartyg saknas, otillåten frånvaro, lön betalas ut.</i>	Ja	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	PA-konsult tar upp frågan i samband med genomgång av sjukfrånvaro var 3:e månad. Information på Chefsforum och i Chefsnytt
		Medarbetares semesteruttag är inte i enlighet med semesterlagen <i>Gjorda semesteruttag</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Påminna chefer om att jämföra semesterlistor med det som registreras i LISA självservice

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		<i>registreras inte i Lisa Självservice. Semesterdagar avräknas inte och anställda har orättfärdigt ledigt med lön</i>					
		Personallönelistan granskas inte pga tidsbrist, okunskap om systemet m.m.. Löneskuld uppstår	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	PA-konsult tar upp frågan i samband med genomgång av sjukfrånvaro var 3:e månad. Information på Chefsforum och i Chefsnytt
		Uteblivna åtgärder vid löneskulder <i>Besked om avdrag, fakturaunderlag rapporters ej till SF, samråd med SDF uteblir, avbetalningsplan upprättas ej. SF lämnar felaktigt besked om löneskuld till arbetstagaren pga av att skulden inte syns i lönesystemet.</i>	Ja	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
Matchning av leverantörsfakturor mot information i LOIS samt fördelning av interna hyresavtal i LOIS		Alla uppgifter avseende boenden är felaktiga i LOIS <i>Kostnaden för SDF blir felaktig vilket även ger fel prognos</i>	Ja	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Kontroll vid varje betalningstillfälle
		Att avvikelser avseende botäder inte utreds <i>Kostnaderna för Sdf blir felaktig vilket ger fel prognos</i>			2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	Att rutin finns så att utredningar görs löpande varje månad
		Att kontroll inte hinns med (både lokal och boende) <i>Kostnaden för sdf blir felaktig vilket även ger fel prognos</i>			3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Kontroll vid varje betalningstillfälle
		Felaktig kostnadsfördelning inom stadsdelen <i>Verksamheterna belastas med fel kostnader vilket ger att beslut fattas på felaktiga grunder</i>	Ja	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Avstämning mot budget och identifiera avvikelse. Avstämning med verksamhetsansvariga tertiärvis över fördelning-
Momshantering av		Att moms redovisas felaktigt	Ja	Ja	2 - Mindre	4 - Allvarlig	Att rutinerna är kända. Att

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	leverantörsfakturor	Att sdf bokför moms som kostnad för förvaltningen			sannolikt		kontroller finns på övergripande nivå.
	Myndighetsutövning barn- och ungdomsenheten <i>Processen består av 23 moment med 23 angivna risker</i>	Tidsbrist och otillräcklig planering <i>Lagstadgad utredningstid överskrids samt bristande rättssäkerhet</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Prioritera med hjälp av gruppleddare. Informera enhets- och avdelningschef.
		Övriga 22 risker <i>Dessa risker har varierande bedömning av sannolikhet och konsekvens - dock inte med sådan sammanvägd tyngd att de förs upp i årets plan för intern kontroll</i>					
	Myndighetsutövning ekonomiskt bistånd <i>Processen består av åtta moment med 16 angivna risker</i>	Ansökan felaktigt ifylld, handlingar saknas <i>Detta medför att handläggningen drar ut på tiden och/eller felaktig utbetalning</i>	Ja		4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Begäran om komplettering - om den ej höras sammas avslås ansökan Tydlig information till sökande om hur ansökan ska fyllas i och vilka handlingar som ska bifogas.
		Budget- och skuldrådgivning <i>Lång väntetid för rådgivning</i>			4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Utveckla metoderna som effektiviserar arbetsprocesserna. Öppen mottagning
		Egna medelsförvaltning <i>Klientens räkningar betalas inte i tid</i>			3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	Rutiner och planering
		Myndighetsutövning inom boutredning <i>Sårbar verksamhet som bygger på specialistkompetens som endast finns hos en medarbetare inom förvaltningen.</i>			3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	Personalplanering, möjlighet att ta in vikarie
		Rimlig väntetid för nybesök	Nej		3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Behov av att effektivisera

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		Ökning av tillstömning av nya sökande leder till lång väntetid. Ofrivillig vakans leder till lång väntetid					arbetsprocessen vid nybesök. God personalplanering. Beredskap att utöka bemanningen.
		Sökande har inte med sig erforderliga handlingar <i>Detta medför långsammare genomströmning av ärenden och förlängda handläggningstider</i>	Ja		4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Tidsgräns för begärda handlingar som villkor för att ansökan ska behandlas Tydlig information i nybesöksutskicket till den sökande Tydlig information om ansökningsförfarandet vid telefonintervjun
		Övriga tio risker <i>Dessa risker har varierande bedömning av sannolikhet och konsekvens - dock inte med sådan sammanvägd tyngd att de förs upp i årets plan för intern kontroll.</i>					
	Myndighetsutövning enheten för funktionsnedsättning <i>Processen består av 31 moment med 22 angivna risker</i>	22 risker <i>Dessa risker har varierande bedömning av sannolikhet och konsekvens - dock inte med sådan sammanvägd tyngd att de förs upp i årets plan för intern kontroll</i>					
	Myndighetsutövning vuxenenheten <i>Processen består av 20 moment med 20 angivna risker</i>	16 risker <i>Dessa risker har varierande bedömning av sannolikhet och konsekvens - dock inte med sådan sammanvägd tyngd att de förs upp i årets plan för intern kontroll</i>					
		Enskild som bor i försöks- och träningslägenheter har			4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Riktlinjer med lokala rutiner följs samt stickprovskontroller görs.

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		hyreskontrakt, handlingsplan och beslut för boendet enl. SoL. <i>Hyresgäst bor med kontrakt men saknar beslut och plan för insatsen som ansvarig handläggare ska göra.</i>					
		Förhandsbedömning för start eller ej start av utredning <i>Risk att missa viktig indikation på att utredning ska startas.</i>	Ja		4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Rutin skapas, kompletteras i jourrutinen. GI tar fram förslag och påbörjas senast i februari 2012.
		Inkommen ansökan eller anmälan <i>Risk att felaktig bedömning sker om tillhörighetsstus, vilket innebär att klient aktualiseras som ej tillhör stadsdelen.</i>			4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Införa intakeblankett som stöd. GI tar fram blankett. Börjar användas i början av 2012.
		Slutföra utredningen inom rimlig tid och leda till beslut. <i>Risk att ärende är öppet för utredning utan att behov föreligger.</i>	Ja		3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Månadsannonsering och tryckt informationsmaterial	Informatörens frånvaro <i>Annonns uteblir eller blir felaktig</i>	Nej		3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Reservrutin
	Seriositetskontroll av leverantörer	Oseriös leverantör som antingen bryter mot lagar och eller kommer på ekonomiskt obestånd <i>Avtal måste brytas och ny upphandling göras.</i>	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	Seriositetskontroll av leverantör 2 ggr/år för samtliga avtal. Seriositetskontroll av samtliga anbudsgivare vid upphandling. Kontroll av övriga leverantörer vid behov.
	Skötsel av lekplatser.	Bristande okulär tillsyn. <i>Konsekvenser för människors hälsa.</i>	Nej	Nej	4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarlig	Rutin upprättas för att säkerställa att tillsyn sker i tillräcklig omfattning.
	Skötsel och vattenprovtagning vid plaskdammar.	Otjänligt vatten. <i>Konsekvenser för människors hälsa.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	Säkerställa att tydliga rutinbeskrivningar finns och är kända för alla berörda.
	Systematisk uppföljning av barnolycksfall och tillbud <i>Ett mer systematiskt</i>	Förutsebara olyckor inträffar.			2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	<i>säkerhetsarbete utvecklas med utgångspunkt från de nya stadscentrala riktlinjer som är under framställning.</i>						
	Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)	SBA rutiner efterlevs inte. <i>Risk för människoliv samt omfattande materiella skador.</i>	Ja	Nej	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	Handläggningsrutin upprättas för att i befintligt verktyg säkerställa att SBA efterlevs
	Uppföljning av ramavtal	Otydliga uppföljningsverktyg samt att uppföljning inte genomförs <i>Upphandlade verksamheter missköts av entreprenören</i>	Ja	Ja	1 - Osannolikt	5 - Mycket allvarlig	Rutiner för här och hur uppföljning ska ske ska vara upprättade och kända. Ansvaret delas mellan verksamhetschef och centrala stödfunktioner och upphandlingsansvarig
	Upprätta och informera om inlämning av växeluppgifter vid nyanställning och avslut av anställning	Uppgifter lämnas inte och/eller är felaktiga. <i>Växel kan inte koppla till/nå handläggare. Irritation från medborgare, merkostnad för växeltjänsten.</i>	Ja	Nej	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Utarbeta handlingsplan för att förbättra kvaliteten på förvaltningens uppgifter till verktyget Marvin.
	Utbetalning av ekonomiskt bistånd	Felaktig utbetalning <i>Ekonomiskt bistånd betalas till obehörig person eller med fel belopp till behörig person</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
		Sårbarhet boutredning <i>Bygger på specialistkompetens som finns hos endast en medarbetare</i>	Ja	Ej aktuell	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Webb och intranät <i>Informatören inom staben har samordningsansvar för upplägg och aktualisering av förvaltningens webb och intranät</i>	Informatörens frånvaro <i>Uteblivna, inaktuella eller felaktiga uppgifter i webb och intranät</i>	Ja		3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Reservrutin
		Utebliven eller felaktig information <i>Avdelningsredaktörerna missar att meddela ändringar till informatören samt att chefer missar att meddela ändringar</i>	Ja		4 - Sannolikt	3 - Kännbar	Ansvarsfördelning, rutinbeskrivning och kontrollschemat upprättas av informatören

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		till avdelningsredaktörer					
	Verkställighet Mäster Karls gruppbostad Processen består av 27 moment med 26 angivna risker	26 risker Dessa risker har varierande bedömning av sannolikhet och konsekvens - dock inte med sådan sammanvägd tyngd att de förs upp i årets plan för intern kontroll					
	Verkställighet personlig assistans Processen består av 24 moment med 24 angivna risker	24 risker Dessa risker har varierande bedömning av sannolikhet och konsekvens - dock inte med sådan sammanvägd tyngd att de förs upp i årets plan för intern kontroll					