

ILS 2011: Risk & Väsentlighet Nämndens väsentliga processer - 2011 (Östermalms stadsdelsnämnd)

Bilaga 3 Dnr 2010-769-1.1.

Verksamhetsområde	Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Administration	Representation, saklighet och opartiskhet i förvaltningens verksamhet 🛠️ Lagregler om mutor och bestickning, regler för intern och extern representation; gåvor, mutor, jäv, anställningar, affärsrelationer mm	Risk för avsteg från lagregler om mutor och bestickning, samt från stadsinterna representationsregler. 🛠️ Personal uppmärksammar och följer inte lagregler om mutor och bestickning eller policy för representation. T e x att gränser för gåvor överskrids, nepotism (såsom att anhöriga anställs i egen verksamhet) mm.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Ekonomi	Avdelningar och enheters löpande budgetuppföljning och kontroll av transaktioner 🛠️	Risk för att avdelningar och enheter inte systematiskt kontrollerar sina transaktioner och följer upp sin budget. 🛠️	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Bidragsmomskontroll 🛠️ Rätt momstyp dras av vid betalning av faktura	Den korrekta momstypen dras inte av vid betalning 🛠️ Medför oriktiga och förhöjda kostnader	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Effektivitet i fakturahanteringen 🛠️ Fakturor ska kontrolleras och betalas i tid.	Förfallodag överskrids, eller felaktiga fakturor betalas. 🛠️ Medför kostnader i form av dröjsmålsräntor.	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Förskottskassor 🛠️ Kontroll av förskottskassor	Privat bruk av offentliga medel 🛠️ Personal som innehar förskottskassa är personligen ansvarig för redovisning av kassan. Pengar i förskottskassa kan sammanblandas med egna, privata, pengar.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	1 - Försumbar	
	Inventarieförteckning 🛠️ Skall förtecknas: Stöldbegärliga inventarier - oberoende av anskaffningsvärde (t ex	Risk för att inventarieförteckningen inte är komplett. 🛠️ Inventarier undandras inventering	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	

Verksamhetsområde	Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	datorer/skrivare, TV, video, kameror, mobiltelefoner, mikrovågsugnar, kopieringsmaskiner etc) Utrustning med anskaffningsvärde överstigande 5 000 kronor och med en varaktighet av minst 3 år. Konstverk/konsthantverk samt föremål som ingår i samlingar. Kontorsmöbler, gardiner, mattor och andra textilier behöver ej förtecknas om de inte har betydande värde eller ett antikvariskt värde.						
	Löneutbetalningar 🛠️ Kontroll av löneutbetalningar.	Risk för felaktiga löneutbetalningar 🛠️ Om budget- och personalansvarig chef inte utför regelbundna kontroller finns risk att lön utbetalas till fel personal, som t ex arbetar på annan enhet eller har slutat.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Nämndens följsamhet till ramavtal 🛠️ Rutiner för inköp av varor och tjänster enligt ramavtal. Delegationsordning, Lagen om offentlig upphandling.	Inköp görs utanför avtal 🛠️ Ekonomiska och juridiska konsekvenser	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Upprättande av anställningsbesvis och beslut om lönesättning 🛠️ Behörig befattningshavare beslutar om anställning och lön	Ej behörig personal upprättar anställningsbevis 🛠️ Serviceförvaltningen noterar ej att den person som upprättat anställningsbevis har behörighet	Nej	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Ekonomiskt bistånd	Avstämning för utbetalning av	Bristande kontroll och oegentligheter i avstämningen. 🛠️	Ja	Ja	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig	

Verksamhetsområde	Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	försörjningsstöd 🛠️ För att försörjningsstöd ska kunna utbetalas skickas samtliga beslut om bistånd till enhetens avstämmare. Avstämmarens uppdrag är att kontrollera att beslutsunderlaget är korrekt, dvs att personuppgifter, normberäkning och belopp stämmer. Avstämning görs dagligen varje eftermiddag och två avstämmarna deltar. Det är av avgörande betydelse att avstämningsprocessen fungerar varje gång så att utbetalningen görs enligt planering till den berörde. Avstämning görs i Paraplysystemet.	Avstämmare kontrollerar inte underlag. Avstämmare omdirigerar utbetalning till egna/andra konton.					
		Elavbrott, datahaveri, Paraplysystemet havererat. Felaktigt underlag. Personals sjukdom. 🛠️ Avstämningen kan inte göras, akuta utbetalningar kan dock fortfarande göras vid el- och datahaveri. Vid fel i underlag måste rättning göras före utbetalning, vilket medför fördröjning. Vid sjukdom kan tillfälliga avstämmare kallas in. Konsekvenser för tredje person.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Socialtjänstens enheter upprätthåller tillgänglighet för akuta ärenden 🛠️ Socialsekreterare går alltid att nå på dagtid	Brister i samarbete med stadens växel. 🛠️ Växeln i Avesta brister i sin funktion, arbetar inte enligt avtal, alternativt att växeln inte har erhållit korrekt information om förvaltningens olika funktioner. Samtal kopplas fel eller	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Förskoleverksamhet		kommer inte fram.					
		Det går inte att komma i kontakt för akuta ärenden 🛠 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.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	🟢 Intern information
	Uppföljning och omprövning av individuella beslut 🛠 Myndighetsutövning Äldreomsorg och Socialtjänst	Beslut och insatser i individärenden följs inte upp 🛠 Kan medföra bristande rättssäkerhet för den enskilde och ökade kostnader då insatser ej omprövas.	Ja	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	🟢 Stickprovskontroller och förbättring av rutiner
	Barn i behov av särskilt stöd som fått särskilda resurser 🛠	Barn får inte den hjälp de behöver 🛠	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Barnsäkerhet i förskolan 🛠	Rutiner och riktlinjer följs inte. 🛠	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Föräldrarnas nöjdhet 🛠 Föräldrarnas nöjdhet avseende information om barnens utveckling och lärande och information om verksamhetens mål och arbetssätt samt föräldrars nöjdhet avseende språkutveckling, matematik, naturvetenskap och teknik.	Färre nöjda föräldrar 🛠	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Hantera okända besökare på förskola 🛠 Vara uppmärksam på att okända personer befinner sig inom förskolan.	Okänd besökare tar sig in i förskola 🛠 Kan orsaka skada på liv och egendom	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Köhantering och	Det webbaserade systemet för	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri	placeringsförfarande inom förskolan 🛠️	ansökan om plats kommer ur funktion. 🛠️ Handläggningen får sker manuellt. Erbjudande om barnomsorgsplats fördröjs. Garantiåtagandet kan inte uppfyllas i tid.					
	Omprövning av inkomstuppgift 🛠️ 2 gånger per år ska omprövning ske av den inkomstuppgift som lämnats av föräldrar med reducerad barnomsorgsavgift.	Felaktig debitering 🛠️ Om debitering av barnomsorgsavgift bygger på felaktig uppgift om inkomst minskas stadens intäkter.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Socialtjänstens enheter upprätthåller tillgänglighet för akuta ärenden 🛠️ Socialsekreterare går alltid att nå på dagtid	Brister i samarbete med stadens växel. 🛠️ Växeln i Avesta brister i sin funktion, arbetar inte enligt avtal, alternativt att växeln inte har erhållit korrekt information om förvaltningens olika funktioner. Samtal kopplas fel eller kommer inte fram.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
		Det går inte att komma i kontakt för akuta ärenden 🛠️ 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.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	● Intern information
	Uppföljning och omprövning av individuella beslut 🛠️ Myndighetsutövning Äldreomsorg och Socialtjänst	Beslut och insatser i individärenden följs inte upp 🛠️ Kan medföra bristande rättssäkerhet för den enskilde och ökade kostnader då insatser ej omprövas.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	● Stickprovskontroller och förbättring av rutiner
	Antalet utredningar som görs med stöd av DUR (Dokument Utvärdering)	Antalet utredningar som görs i DUR ökar inte och följs heller inte	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Resultat) inom socialtjänsten ska öka och även följas upp av utförarna 🛠️ 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.	upp 🛠️ 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.					
		Mer tidskrävande arbete, övertid, längre handläggningstider. 🛠️	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Beslut om vård av ungdom med tvång enligt LVU 🛠️	Det finns ingen ledig plats på något §12-hem. 🛠️ Efter ett beslut om omedelbart omhändertagande och akut placering måste ske.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Genomförandeplaner 🛠️ För varje individ med biståndsbeslut skall utföraren upprätta en genomförandeplan	Att externa/interna utförare inom omsorgsverksamhet inte upprättar genomförandeplaner 🛠️ Risk att genomförandeplan inte upprättas, bl.a. på grund av tidsbrist och bristande kunskaper. Brister i informationsöverföring.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Uppföljning av utförare 🛠️ Entreprenörer, egen regi	Entreprenör/utförare följer inte avtal 🛠️	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Utredningar i enskilda ärenden 🛠️ Socialtjänstlagen föreskriver att utredning skall ske inom 4 månader	Risk att utredning inte sker inom i föreskriven tid 🛠️ Utredningarna pågår över 4 månader utan särskilt beslut om förlängd utredningstid. Beslut om att utredning har avslutats eller förlängts skrivs inte in i paralsystemet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Information	Information till	Information är felaktig och/eller	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	allmänheten, "marknadsföring". Genom annonsering och webb-sida.	inaktuell Risk att information på webb, i tryckt material och i jämför service inte är uppdaterad och korrekt.					
Omvärld	Information till allmänheten över www.stockholm.se Förtärlöpande information till allmänheten om stadens och nämnden verksamheter koncentreras alltmer till webben. Denna plattform funktion är högst väsentlig t ex vid en extraordinär händelse.	Information kan inte läggas in på hemsidan Tekniska problem	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
		Internet fungerar inte Server-avbrott, haveri eller elavbrott	Nej	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
Personalpolitik	Upprättande av anställningsbesvis och beslut om lönesättning Behörig befattningshavare beslutar om anställning och lön	Ej behörig personal upprättar anställningsbevis Serviceförvaltningen noterar ej att den person som upprättat anställningsbevis har behörighet	Nej	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Anställds bisyssla 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	Anställd har bisyssla som strider mot kollektivavtal AB och som inverkar menligt på ordinarie arbete i förvaltningen En anställd kan ha flera anställningar hos olika arbetsgivare. Risker 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.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Frånvarorapportering Personal skall vid semester ansöka om sådan och ha fått	Frånvaro rapporteras inte enligt gällande regler Personal är frånvarande utan att	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	den beviljad inför frånvaro. Sjukfrånvaro ska anmälas samma dag den inträder.	ansöka om semester eller anmäla sjukdom.					
	Förvaltningens arbete för att uppnå jämställdhet och mångfald 🧩 I enlighet med nämndens jämställdhets- och mångfaldsplan	Förvaltningens verksamheter arbetar inte i tillräcklig grad för en ökad jämställdhet och mångfald 🧩 Lagstiftning och jämställdhetsplanen följs inte 🧩 Mänskliga, ekonomiska och juridiska konsekvenser om lagstiftningen inte följs.	Ja	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Åtaganden enligt jämställdhetsplan 🧩 Till verksamhetsplan fogad jämställdhetsplan och hur denna följs	Lagstiftning och jämställdhetsplanen följs inte 🧩 Mänskliga, ekonomiska och juridiska konsekvenser om lagstiftningen inte följs.	Ja	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	Socialtjänstens enheter upprätthåller tillgänglighet för akuta ärenden 🧩 Socialsekreterare går alltid att nå på dagtid	Brister i samarbete med stadens växel. 🧩 Växeln i Avesta brister i sin funktion, arbetar inte enligt avtal, alternativt att växeln inte har erhållit korrekt information om förvaltningens olika funktioner. Samtal kopplas fel eller kommer inte fram. Det går inte att komma i kontakt för akuta ärenden 🧩 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.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
			Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	● Intern information
	Uppföljning och omprövning av	Beslut och insatser i individärenden följs inte upp 🧩	Ja	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	● Stickprovskontroller och förbättring av

Verksamhetsområde	Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	individuella beslut 🛠️ Myndighetsutövning Äldreomsorg och Socialtjänst	Kan medföra bristande rättssäkerhet för den enskilde och ökade kostnader då insatser ej omprövas.					rutiner
	Antalet utredningar som görs med stöd av DUR (Dokument Utvärdering Resultat) inom socialtjänsten ska öka och även följas upp av utförarna 🛠️ 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.	Antalet utredningar som görs i DUR ökar inte och följs heller inte upp 🛠️ 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.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
		Mer tidskrävande arbete, övertid, längre handläggningstider. 🛠️	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Genomförandeplaner 🛠️ För varje individ med biståndsbeslut skall utföraren upprätta en genomförandeplan	Att externa/interna utförare inom omsorgsverksamhet inte upprättar genomförandeplaner 🛠️ Risk att genomförandeplan inte upprättas, bl.a. på grund av tidsbrist och bristande kunskaper. Brister i informationsöverföring.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Uppföljning av utförare 🛠️ Entreprenörer, egen regi	Entreprenör/utförare följer inte avtal 🛠️	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Likvärdig biståndsbedömning inom Stockholms stad 🛠️ Äldreomsorg, Socialtjänst	Den enskildes behov bedöms på olika grunder 🛠️ Medför bristande rättsäkerhet	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Säkerhet	Behörighetshantering för Paraplysystem, ParaSoL	Rutiner för behörighetsadministration följs	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

Verksamhetsområde	Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	,Vodok och Agresso 🛠️ Behörighetsregistrering skall överensstämja med aktuella användare	inte 🛠️ Medför bristande kontroll och säkerhet					
	Dokumentation enligt LSS och SoL görs i Paraplysystemet 🛠️ För största möjliga rättssäkerhet skall enskilda ärenden alltid dokumenteras Paraplysystemet, i enlighet med stadens riktlinjer för dokumentation.	Dokumentationen sker inte eller blir inte utförd på rätt sätt. 🛠️ Dokumentationen sker för den enskildes rättssäkerhet och för uppföljning.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	
	Dokumentation i ParaSol samt upprättande och uppföljning av genomförandeplan 🛠️ Bygger på biståndsbeslut i individärenden	Dokumentation saknas, genomförandeplaner görs inte, eller följs inte upp 🛠️ Den enskildes inflytande minskar, den enskilde får inte beviljade insatser, systematisk uppföljning försvåras	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Hantering av känsligt material t ex vid kopiering och utskrift 🛠️ Dagliga rutiner ska finnas som skyddar känsliga och integritetskränkande uppgifter från obehöriga	Dokument ligger synligt och tillgängligt för obehöriga 🛠️ Utskrifter är inte skyddade med personlig kod. Dokument ligger kvar i skriva som nyttjas av många. Dokument om enskilda individer ligger framme på skrivbord, låses inte in.	Ej aktuell	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Informations- och dokumentationssäkerhet 🛠️ Driftsäkerhet i IT-baserade system för information, dokumentation och verkställighet.	Datastopp, betalning till leverantörer sker inte i tid 🛠️ Ekonomiska och juridiska konsekvenser	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
		Datastopp, försörjningsstöd kan inte utbetalas till brukare 🛠️ Legala konsekvenser och konskekvenser för enskilda.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

Verksamhetsområde	Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Personals handhavande av brukares privata pengar vid uttag, inköp och andra ärenden 🛠️ Äldreomsorg, hemtjänst, servicehus, vård och omsorgsboenden Socialtjänst; boende socialpsykiatri och omsorg om funktionsnedsatta.	Risk för bristande redovisning, samt stöld 🛠️ Nya rutiner har tagits fram 2009	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Rapportering av incidenter och skador i RISK 🛠️ 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.	Incidenter och skador rapporteras inte. 🛠️ Rutiner följs inte. Kunskap om hur rapportering görs saknas på enhetsnivå. Kan få till följd att stadens försäkringar inte träder in.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Rutiner för hot och våld 🛠️ Alla verksamheter ska ha rutiner för att förebygga, hantera och följa upp incidenter och händelser	Våldshändelse inträffar 🛠️ Rutiner saknas	Ej aktuell	Nej	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	● Enhetliga rutiner för förvaltningens verksamheter utarbetas
	Systematiskt brandskyddsarbete på enheterna 🛠️ Brandskyddsorganisation och kontroll. Östermalms brandskyddspolicy.	Lagstiftningens regler följs inte 🛠️ Kan medföra ekonomiska, mänskliga och juridiska konsekvenser	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
Upphandling	Nämndens följsamhet till	Inköp görs utanför avtal 🛠️	Ja	Ja	2 - Mindre	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	ramavtal 🛠️ Rutiner för inköp av varor och tjänster enligt ramavtal. Delegationsordning, Lagen om offentlig upphandling.	Ekonomiska och juridiska konsekvenser			sannolikt		
Verksamhet för barn och ungdom	Uppföljning av utförare 🛠️ Entreprenörer, egen regi	Entreprenör/utförare följer inte avtal 🛠️	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Äldreomsorg	Uppföljning och omprövning av individuella beslut 🛠️ Myndighetsutövning Äldreomsorg och Socialtjänst	Beslut och insatser i individärenden följs inte upp 🛠️ Kan medföra bristande rättssäkerhet för den enskilde och ökade kostnader då insatser ej omprövas.	Ja	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	🟢 Stickprovskontroller och förbättring av rutiner
	Genomförandeplaner 🛠️ För varje individ med biståndsbeslut skall utföraren upprätta en genomförandeplan	Att externa/interna utförare inom omsorgsverksamhet inte upprättar genomförandeplaner 🛠️ Risk att genomförandeplan inte upprättas, bl.a. på grund av tidsbrist och bristande kunskaper. Brister i informationsöverföring.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Uppföljning av utförare 🛠️ Entreprenörer, egen regi	Entreprenör/utförare följer inte avtal 🛠️	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Likvärdig biståndsbedömning inom Stockholms stad 🛠️ Äldreomsorg, Socialtjänst	Den enskildes behov bedöms på olika grunder 🛠️ Medför bristande rättsäkerhet	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Hemtjänstens hantering av nycklar till brukares bostäder 🛠️	Nycklar kommer i orätta händer eller missbrukas av personal 🛠️ Åtgärd: Nyckelskåpen byts ut till moderna datoriserade nyckelskåp vilket innebär att det går att spåra vem som kvitterat ut vilken nyckel, och när.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	🟢 Datoriserade, låsta nyckelskåp används.
	Köhantering i valfrihetssystemet 🛠️	Den enskildes val blir inte tillgodosett 🛠️	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Äldreomsorgen	Konsekvenser för den enskilde och risk för ökade kostnader					
	Vårdbedömningar särskilt boende  Äldreomsorg	Beställare och utförare har olika syn på den enskildes vårdbehov 	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	