

ILS 2010: Risk & Väsentlighet Nämndens väsentliga processer - 2010 (Norrmalm)

Verksamhetsområde	Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Anskaffning av varor och tjänster	Att anskaffning av varor och tjänster inte görs av staden eller förvaltningen hos upphandlade leverantörer.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Arbetsmiljö	Risk för att arbetsmiljöpolicy och gemensamma checklistor inte följs.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Arkivering	Risk för att arkivregler inte följs.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	♦ Rutin för löpande kontroll av arkivreglerna ska tas fram.
	Attest och utbetalning av pengar	Attestinstruktionen inte följs.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Besluts-/delegationsordning	Beslut inte fattas i enlighet med delegationsordningen	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Boendes egna medel	Risk för att pengarna inte hanteras på ett korrekt sätt.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Boutredningar	Risk för att lagar och regler inte följs.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	3 - Kännbar	
	Dialog/utveckling	Att inte förankring av åtaganden och arbetssätt görs med medarbetarna.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Dokumentation och utredning enligt LSS, SoL, LVU och LVM.	Att dokumentation och utredning inte görs i enlighet med lagar och regler.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	
	Egna medel	Risk för att pengar inte hanteras på ett korrekt sätt.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Fakturahantering	Att attestantförteckning, kontoplan, betalningsvillkor, och övriga regler inte följs.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Information	Att Norrmalms kommunikationspolicy inte efterlevs.	Ja	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Risk för mindre effektiv information och kommunikation under införandefasen av ny IT-plattform.	Ja		4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
	Inkasso	Risk för att fordringar inte hanteras enligt riktlinjer och avtal.	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	

Verksamhetsområde	Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Inventarieredovisning	Att inventarieförteckning inte uppdateras kontinuerligt.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	IT-säkerhet	Risk för att ej aktuella behörigheter finns registrerade samt att säkerhetsregler i övrigt inte följs.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Kontantkassor	Att kassan inte hanteras enligt anvisningar.	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Kris- och katastrofberedskap	Att beredskapen är otillräcklig, t.ex. risk för att enheterna inte har en egen aktuell krisorganisation och krisplan.	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
	Kvalitet	Risk för att systematiskt arbete med åtagande, arbetssätt och uppföljning saknas.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Lokalhantering	Risk för att avtal inte följs samt att LOIS inte är uppdaterat.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		Risk för att lokaler inte utnyttjas effektivt.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Lönerapportering	Risk för att kontroll av lönetransaktioner inte görs.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	
	Lönesättning	Risk för att löneavtal inte följs.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Moms	Att lagar och regler inte följs.	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Organisation	Organisation och ansvarsområden är ej anpassade till verksamheten.	Ej aktuell	Ej aktuell	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig	
	Posthantering/ diarieföring	Risk att diarieföring inte sker enligt lagar och avtal.	Ja	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Rehabilitering	Risk för att stadens riktlinjer inte följs.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Rekrytering/ anställning	Risk för att inte lagar och riktlinjer följs vid nyanställning.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Representation	Att riktlinjer inte följs.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Samverkan	Risk för att det lokala samverkansavtalet inte följs.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig	

Verksamhetsområde	Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Säkerhet	Risk för att det systematiska brandskyddsarbetet och säkerhetsarbetet inte genomförs.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Uppföljning av ekonomi och verksamhet	Att uppföljning av ekonomi inte sker regelbundet eller systematiskt. <i>Om uppföljningen inte sker kontinuerligt och systematiskt finns risk att budgetstyrning och prognossäkerhet försämrars.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Uppföljning av entreprenader	Att avtalen inte följs upp.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Uppföljning av kostnader och intäkter	Att kostnader och intäkter inte bokförs på rätt sätt.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		Risk för att fel avgift debiteras kunder/brukare.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Upphandling	Att lagen om offentlig upphandling inte följs.	Ej aktuell	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
		Risk att anbud inte kommer in.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		Risk att vald entreprenör inte får erforderliga tillstånd.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
		Risk för övertalighet när personal väljer att stanna kvar i kommunen.	Ja		4 - Sannolikt	2 - Lindrig	
	Utbetalning av försörjningsstöd	Risk för att medel används för felaktigt ändamål.	Nej	Ja	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig	
	Verksamhetsplan						
	Verksamhetsplan	Mål och åtaganden saknas för verksamheten.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig	
	Övertaliga	Risk för att kollektivavtalet inte följs.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig	