

ILS 2010: Internkontrollplan - 2010 (Norrmalm)

Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättringsåtgärder (aktiviteter)
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) (Norrmalm)		Att korttidssjukfrånvaron inom förskoleverksamheterna inte minskar i tillräcklig omfattning.	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig				
		Att långtidssjukfrånvaron inte minskar i tillräcklig omfattning <i>Risk finns att sjukskrivna medarbetare på verksamheter som upphandlas väljer att stanna kvar i staden vilket medför att sjukfrånvaron inte minskar i tillräcklig utsträckning.</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig				
	Dokumentation och utredning enligt LSS, SoL, LVU och LVM. (Norrmalm)	Att dokumentation och utredning inte görs i enlighet med lagar och regler.	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Kontroll av att systematisk granskning av akter sker.	Annette Luengo, Siw Lideståhl		
	Lönerapportering (Norrmalm)	Risk för att kontroll av lönetransaktioner inte görs.	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Kontroll av chefernas granskning av löneutbetalningar. <i>Stickprov på hur enhetscheferna försäkrar sig om att rätt lön har betalats ut.</i>	Monika Johansson		
	Rehabilitering (Norrmalm)	Risk för att stadens riktlinjer inte följs.	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Kontroll av vidtagna rehabiliteringsåtgärder. <i>Stora omställningar inom verksamheterna har ökat risken för att arbetet med rehabilitering har nedprioriterats.</i>	Monika Johansson		
	Uppföljning av ekonomi och verksamhet (Norrmalm)	Att uppföljning av ekonomi inte sker regelbundet eller systematiskt. <i>Om uppföljningen inte sker kontinuerligt och systematiskt finns risk att budgetstyrning och prognossäkerhet försämras.</i>	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	Kontroll av budgetansvarigas uppföljningar. <i>Kontroll av att alla begärda underlag har lämnats in samt kontroll av annat underlag för uppföljning.</i>	Annette Luengo, Anders Lindgren, Siw Lideståhl, Ulrika Klemets		

Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättringsåtgärder (aktiviteter)
	Uppföljning av entreprenader (Norrmalm)	Att avtalen inte följs upp.	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	Kontroll av att uppföljningen av avtal sker. <i>Avtalen innehåller många detaljer och det finns risk att vissa delar inte blir kontrollerade.</i>	Annette Luengo, Anders Lindgren, Siw Lideståhl	VB/ÅR	
	Uppföljning av kostnader och intäkter (Norrmalm)	Risk för att fel avgift debiteras kunder/brukare.	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Kontroll av att stickprovskontroll sker av kunduppgifter och kundfordringar.	Ulrika Klemets	VB/ÅR	
	Utbetalning av försörjningsstöd (Norrmalm)	Risk för att medel används för felaktigt ändamål.	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig	Kontroll av att Östermalm gör kontroller samt genomföra egna stickprover.	Siw Lideståhl		
								Rutinbeskrivning tas fram tillsammans med Kungsholmens sdf. (Norrmalm)