

Internkontrollplan - 2015 (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)

Strategiska avdelningen, Catharina Liljedahl och Sara Magnusson, ansvarar för att interkontroll genomförs och att resultatet redovisas i verksamhetsberättelse 2015. Ansvarig för respektive indikator eller process, samt risk och kontrollmoment är nedan namngiven avdelningschef.

| Indikator | Väsentliga processer | Risk | Sannolikhet | Väsentlighet | Kontrollmoment | Ansvarig | Frekvens |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| Andel nöjda föräldrar (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) | | Att förskoleverksamheten inte håller förväntad kvalitet. <i>Information kring förskolans innehåll och uppdrag kommuniceras inte i tillräcklig omfattning till föräldrarna.</i> | 3 - Möjlig | 4 - Allvarig | Rutiner för kommunikation med föräldrarna om brukarundersökningens resultat. <i>Finns rutiner? Följs rutinerna? Hur kontrolleras att rutinerna följs? Är rutinerna tillräckliga?</i> | IngMarie Lindgren | tertia |
| Aktivt Medskapandeindex (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) | | Medarbetarna är inte engagerade i verksamhetens utveckling. <i>Resultatet för Aktivt Medskapandeindex höjs inte eller sänks.</i> | 3 - Möjlig | 4 - Allvarig | Rutiner för uppföljning av medarbetarenkät i dialog med medarbetarna. <i>Finns rutiner? Följs rutinerna? Hur kontrolleras att rutinerna följs? Är rutinerna tillräckliga?</i> | Ulla Cadwalader | tertia |
| Sjukfrånvaro (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) | | Verksamhetens kvalitet och effektivitet försämras. <i>Kvaliteten samt effektiviteten på enheterna försämras och kontinuiteten försämras gentemot brukare/klient/invånare.</i> | 3 - Möjlig | 4 - Allvarig | Riktlinjer för hälsofrämjande arbete. <i>Finns riktlinjer? Följs riktlinjerna? Är riktlinjerna tillräckliga?</i> | Ulla Cadwalader | tertia |

| Indikator | Väsentliga processer | Risk | Sannolikhet | Väsentlighet | Kontrollmoment | Ansvarig | Frekvens |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | <p>Rutiner för arbete med att motverka sjukfrånvaro.</p> <p><i>Finns rutiner? Följs rutinerna? Hur kontrolleras att rutinerna följs? Är rutinerna tillräckliga?</i></p> | Ulla Cadwalader | månad |
| | | | | | <p>Statistik och återkoppling från företagshälsovården.</p> <p><i>Hur används företagshälsovården inom förvaltningen?</i></p> | Ulla Cadwalader | tertiäl |
| | Budgethållning (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) | Felaktig prognos och en budget som inte är i balans. | 3 - Möjlig | 5 - Mycket allvarlig | <p>Anvisningar för fakturahantering och uppföljning.</p> <p><i>Finns anvisningar? Följs anvisningarna? Hur kontrolleras att anvisningarna följs? Är anvisningarna tillräckliga?</i></p> | Ola Fagerstedt | månad |
| | Genomförandeplan (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) | <p>Bedömd insats utförs inte samt att brukarna inte har inflytande och är delaktiga.</p> <p><i>Omfattar avdelningen för äldre och funktionsnedsatta, myndighetsutövning och utförare.</i></p> | 3 - Möjlig | 4 - Allvarlig | <p>Genomförandeplaners aktualitet.</p> <p><i>Är genomförandeplaner aktuella? Hur kontrolleras att genomförandeplaner är aktuella?</i></p> | Ingrid Brännström, Ingrid Friberg | månad |

| Indikator | Väsentliga processer | Risk | Sannolikhet | Väsentlighet | Kontrollmoment | Ansvarig | Frekvens |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| | Lex Sarah-rutiner (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) | Rutinerna är inte kända för rapporteringsskyldiga i verksamheten. <i>Omfattar avdelningen för äldre och funktionsnedsatta respektive avdelningen för individ- och familjeomsorg, myndighetsutövning och utförare.</i> | 3 - Möjlig | 4 - Allvarlig | Implementering av nya lokala lex Sarah-rutiner. <i>Har rapporteringsskyldiga informerats om de nya rutinerna? Hur har lex Sarah-ansvariga förväntat sig om att rutinerna är implementerade på aktuella enheter?</i> | Ingrid Friberg, Eva-Charlotte Jonsson | tertiäl |
| | Rapportering i Sociala system (tidigare Paraplyet). (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) | Bristande rättsäkerhet för brukare och klienter. <i>Gäller avdelningen för äldre och funktionsnedsatta respektive individ- och familjeomsorg, myndighetsutövning och utförare.</i> | 3 - Möjlig | 5 - Mycket allvarlig | Aktualitet i Sociala system (tidigare Paraplyet). <i>Är uppgifterna i Sociala system aktuella? Hur kontrolleras att uppgifterna i sociala system är aktuella?</i> | Ingrid Friberg, Eva-Charlotte Jonsson | månad |
| | | Bristande underlag för ekonomiska prognoser och bedömningar av verksamhetens behov. <i>Gäller avdelningen för äldre och funktionsnedsatta, myndighetsutövning och utförare.</i> | 3 - Möjlig | 5 - Mycket allvarlig | Aktualitet i sociala system (tidigare Paraplyet). <i>Är uppgifterna i sociala system aktuella innan räkningskörning? Hur kontrolleras att uppgifterna i sociala system är aktuella?</i> | Ingrid Friberg | månad |
| | Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) | Risk för människoliv samt omfattande materiella skador. | 3 - Möjlig | 5 - Mycket allvarlig | Aktivitetskontroll <i>Har handlägningsrutiner upprättats för att säkerställa att SBA efterlevs?</i> | Marie Janemar | VB/ÅR |