

Planering ILS 2009: Risk & Väsentlighet Nämndens väsentliga processer - Årsredovisning 2009 (Norrmalm)

Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet
Verksamhetsplan	Att verksamhetsplan inte upprättas.	Ja	Ej aktuell	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig
Kvalitet					
Verksamhetsplan	Mål och åtaganden saknas för verksamheten.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig
Organisation	Organisation och ansvarsområden är ej anpassade till verksamheten.	Ej aktuell	Ej aktuell	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig
Kvalitet	Risk för att systematiskt arbete med åtagande, arbetssätt och uppföljning saknas.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
Uppföljning av ekonomi och verksamhet	Att uppföljning av ekonomi och verksamhet inte genomförs.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
	Att uppföljning av ekonomi inte sker systematiskt. <i>Om uppföljningen inte sker systematiskt finns risk att budgetstyrning och prognossäkerhet försämrats.</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig
Information	Norrmalms kommunikationspolicy efterlevs inte.	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
Besluts-/delegationsordning	Beslut fattas inte i enlighet med delegationsordningen.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
Attest och utbetalning av pengar	Attestinstruktionen följs inte.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
Upphandling	Att lagen offentlig upphandling inte följs.	Ej aktuell	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
Anskaffning av varor och tjänster	Att anskaffning av varor och tjänster inte görs av staden eller förvaltningen hos upphandlade leverantörer.	Ja	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
Uppföljning av entreprenader	Att avtalen inte följs.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig
Dialog/utveckling	Att inte förankring av åtaganden och arbetssätt görs med medarbetarna.	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig
Uppföljning av kostnader och intäkter	Att kostnader och intäkter inte bokförs på rätt 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
Moms	Att lagar och regler inte följs.	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig

Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet
Inventarieredovisning	Att inventarieförteckning inte uppdateras kontinuerligt.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Kontantkassor	Att kassan inte hanteras enligt anvisningar.	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig
Representation	Att riktlinjer inte följs.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Inkasso	Risk för att fordringar inte hanteras enligt riktlinjer och avtal.	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig
IT-säkerhet	Risk för att ej aktuella behörigheter finns registrerade samt att säkerhetsregler i övrigt inte följs.	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
Lokalhantering	Risk för att avtal inte följs samt att LOIS inte är uppdaterat.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
Boendes egna medel	Risk för att pengarna inte hanteras på ett korrekt sätt.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
Egna medel	Risk för att pengar inte hanteras på ett korrekt sätt.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
Boutredningar	Risk för att lagar och regler inte följs.	Ej aktuell	Nej	1 - Osannolikt	1 - Försumbar
Samverkan	Risk för att det lokala samverkansavtalet inte följs.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig
Rekrytering/anställning	Risk för att inte lagar och riktlinjer följs vid nyanställning.	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig
Rehabilitering	Risk för att stadens riktlinjer inte följs.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarlig
Övertaliga	Risk för att kollektivavtalet inte följs.	Ja	Nej	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig
Lönesättning	Risk för att löneavtal inte följs.	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
Arbetsmiljö	Risk för att arbetsmiljöpolicy och gemensamma checklistor inte följs.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	3 - Kännbar
Lönerapportering	Risk för att kontroll av lönetransaktioner inte görs.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig
Kris- och katastrofberedskap					
Säkerhet	Risk för att det systematiska brandskyddsarbetet och säkerhetsarbetet inte genomförs.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	5 - Mycket allvarlig
	Risk för att systematisk kontroll av vattenkvalitet i plaskdammar och vid strandbad inte genomförs.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig

BILAGA 9

Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet
	Risk för att årlig säkerhetsbesiktning av lekplatser inte genomförs.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig
Posthantering/diarieföring	Risk att diarieföring inte sker enligt lagar och avtal.	Ja	Nej	3 - Möjlig	2 - Lindrig
Arkivering	Risk för att arkivregler inte följs.	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
Dokumentation och utredning enligt LSS och SoL	Att dokumentation och utredning inte görs i enlighet med lagar och regler.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig