

ILS 2012: Risk & Väsentlighet väsentliga processer - 2012 (Äldrenämnden)

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Bidragsgivning till frivilligorganisationer	Otillräcklig uppföljning	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	♦ Rutinbeskrivning ♦ Uppföljning
	Boendeplanering	Dålig samordning <i>Metoder för behovsanalys behöver utvecklas i samverkan med inblandade aktörer.</i>	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	♦ Seminarium
	Elförsörjning	Bristande rutiner vid elavbrott	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Extern kommunikation	Felaktig eller otillräcklig information	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Hantering av statistikuppgifter	Bristande anvisningar vid inhämtning av statistik	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Information om valfriheten	Bristfällig information till medborgare	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		Felaktig information till medborgare	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Intern kommunikation	Bristfällig information inom och mellan avdelningarna	Ja	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	♦ Implementering av Navigatorn
	Internt lednings- och styrsystem	Används bristfälligt <i>Förvaltningen implementerar fr o m 2012 ett internt ILS, Navigatorn. Förvaltningens samtliga uppdrag och aktiviteter ska dokumenteras och följas upp kontinuerligt i Navigatorn.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	♦ Implementering
		Strategi och handlingsplan för uppföljning och analys efterlevs inte. <i>Äldreförvaltningen har utarbetat en strategi och handlingsplan för uppföljning och analys i syfte att förvaltningen genomför beslutade uppdrag och aktiviteter.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Risk- och sårbarhetsanalys	Bristande implementering om innehåll och agerande.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Sociala systemet	Driftavbrott i det sociala systemet <i>Avbrott i det sociala systemet kan innebära att den äldre inte får hjälp pga brister i informationsöverföring mellan olika yrkeskategorier inom äldreomsorgen.</i>	Nej	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	♦ Reservplan på förvaltningarna
	Telefoni	Bristande rutiner vid telefoniavbrott	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Uppföljning av privata utförare i valfrihets- och kundvalssystemet	Brister i rutiner och anvisningar	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	♦ Ökade resurser
	Upphandling	Brister i förfrågningsunderlaget	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	♦ Revidering av förfrågningsunderlagen.