

Planering ILS 2009: Internkontrollplan - Årsredovisning 2009 (Farsta)

Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättringsåtgärder (aktiviteter)
Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL (stöd- och service till personer med funktionsnedsättning) (Farsta)		Svårighet att rekrytera kontaktpersoner.	4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarlig				
	Uppföljning av enskilt driven verksamhet utifrån avtal och kundvalssystem (Farsta)	Bristande system för uppföljning	4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarlig				
	Tillämpning av personuppgiftlagen (PUL) (Farsta)	Bristande kunskap om lagens tillämpning i förvaltningens verksamheter	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig				
	Systematiskt brandskyddsarbete (Farsta)	Bristande rutiner	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig				
	Löneskuld (Farsta)	Rutinerna inte förankrade	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig				