

ILS 2011: Internkontrollplan - 2011 (Farsta stadsdelsnämnd)

Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättringsåtgärder (aktiviteter)
	Ekonomisk uppföljning (Farsta stadsdelsnämnd)	Systemet används inte korrekt	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig				
	First Card kort (Farsta stadsdelsnämnd)	Bristande rutiner	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig				
	Hälso- och sjukvårdsdokumentation inom äldreomsorgen (Farsta stadsdelsnämnd)	Bristande rutiner	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig				
	Köpt vård och behandling (individ och familj). (Farsta stadsdelsnämnd)	Otillräcklig uppföljning.	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig				
	Tillämpning av personuppgiftlagen (PUL) (Farsta stadsdelsnämnd)	Bristande kunskap om lagens tillämpning i förvaltningens verksamheter	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig				
	Tillämpning av ramavtal (Farsta stadsdelsnämnd)	Okunskap om regler och riktlinjer	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig				